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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 11130008-323-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10325	10324	06/06/2025	DEV	NOR	TRF	5593638	ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA	QUINTO DESEMBOLSO DE SUBVENCION ECONOMICA, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS, DE CONFORMIDAD AL CONVENIO No. 03-2025 DE FECHA 10/02/2025, ACUERDO MINISTERIAL 530-2025 DE FECHA 21/02/2025 Y RECIBO SERIE AG- No. 889665 DE FECHA 05/06/2025 POR Q. 375,000.00.	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	12/06/2025
								Total Fuente 11		**375,000.00**											
10334	10326	11/06/2025	DEV	NOR	TRF	797499K	FUNDACION RIGOBERTA MENCHU TUM	PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO DE SUBVENCION ECONÓMICA, PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS PRIVADOS GRATUITOS, SEGUN CONVENIO No. 02-2025 DE FECHA 07/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 440-2025 DE FECHA 14/02/2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG 0898257.	239,167.00	0.00	239,167.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	12/06/2025
								Total Fuente 11		**239,167.00**											
10335	10327	11/06/2025	DEV	NOR	TRF	539046K	ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA	PAGO DEL QUINTO DESEMBOLSO DE SUBVENCION ECONOMICA 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, SEGÚN FORMA SERIE AG 63-A2 No. 521473.	278,334.00	0.00	278,334.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	12/06/2025
								Total Fuente 11		**278,334.00**											
10336	10328	11/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL BENEFICIO DE Q. 8,000.00 A 16 MAESTROS CONDECORADOS CON LA ORDEN FRAN.CISCO MARROQUÍN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A TRAVÉS DE BANRURAL.	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente 11		**128,000.00**											
10348	10331	12/06/2025	DEV	NOR	TRF	15472329	ASOCIACION GRUPO CEIBA	CUARTO DESEMBOLSO DE LA SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, SEGÚN CONVENIO No. 06-2025, DE FECHA 11 DE FEBRERO 2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 517-2025 DE FECHA 20 DE FEBRERO 2025, SEGUN RECIBO AF-852942 DEL 10/06/2025..	765,834.00	0.00	765,834.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	12/06/2025
								Total Fuente 11		**765,834.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10351	10323	12/06/2025	DEV	NOR	OGA	74078453	GOMEZ ALVARADO WILSON ARMANDO	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 36,995.00 Fecha Publicación: 4/06/2025 17:09:22	36,995.00	990.94	36,004.06	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	13/06/2025
								Total Fuente	11	**36,995.00**										
10352	10344	12/06/2025	DEV	NOR	TRF	6945503	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	SUBVENCIÓN ECONOMICA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS, QUINTO DESEMBOLSO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CONVENIO No. 05-2025 DE FECHA 11/02/2025 Y ACUERDO MINISTERIAL 514-2025 DE FECHA 20/02/2025 RECIBO No. AG-420688 DEL 10/06/2025.	166,667.00	0.00	166,667.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	12/06/2025
								Total Fuente	11	**166,667.00**										
10365	10365	13/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,742.60 Fecha Creación: 12/06/2025 16:23:57	19,742.60	0.00	19,742.60	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	13/06/2025
								Total Fuente	21	**19,742.60**										
10366	10366	13/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 12,135.97 Fecha Creación: 12/06/2025 16:50:30	12,135.97	0.00	12,135.97	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	13/06/2025
								Total Fuente	21	**12,135.97**										
10367	10367	13/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 5,158.26 Fecha Creación: 13/06/2025 10:41:27	5,158.26	0.00	5,158.26	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	13/06/2025
								Total Fuente	11	**5,158.26**										
10368	10368	13/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,114.57 Fecha Creación: 12/06/2025 14:48:43	1,114.57	0.00	1,114.57	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	13/06/2025
								Total Fuente	11	**1,114.57**										
10369	10369	13/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 487.45 Fecha Creación: 13/06/2025 10:22:18	487.45	0.00	487.45	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	13/06/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**487.45**											
10370	10370	13/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 197.92 Fecha Creación: 13/06/2025 10:31:23	197.92	0.00	197.92	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	13/06/2025
								Total Fuente	11	**197.92**											
10398	10362	16/06/2025	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 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 820383.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**											
10399	10354	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	16079213	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR SISTEMA DE COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA NUEVA CHINAUTLA, 13 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 761731.	65,507.00	0.00	65,507.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**65,507.00**											
10400	10363	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	19824289	INEBCOOP, PALENCIA GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA PALENCIA, 07 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 369088.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**35,273.00**											
10401	10364	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	34950222	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA TIERRA NUEVA II, 6 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 458928.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**30,234.00**											
10404	10332	16/06/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, Y DE 120 GRAMOS CARTA, PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECNICO, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	24,969.59	0.00	24,969.59	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**24,969.59**											
10407	10356	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	15822958	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA (ALDEA LAS CANOAS) , 7 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 720137.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**35,273.00**											
10408	10353	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	1581811K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. TIERRA NUEVA I CHINAUTLA, 15 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 585573.	75,585.00	0.00	75,585.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**75,585.00**											
10409	10355	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	20165498	INEBCOOP. ALDEA LA LAGUNETA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA ALDEA LA LAGUNETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, 3 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 865010.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**											
10410	10357	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	19839081	INEBCOOP, ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INEBCOOP ALDEA LOS MIXCOS, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 A 4 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 821741.	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**20,156.00**											
10411	10358	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	15745317	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC	PAGO DE SUBSIDIO ESCOLAR A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SAN PEDRO AYAMPUC, 11 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE E No. 0760643.	55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**55,429.00**											
10412	10359	16/06/2025	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 AL MES DE JUNIO DE 2025 BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 685824.	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**50,390.00**											
10413	10360	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	15972429	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA TRES SABANAS, 08 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE J No. 721861.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**40,312.00**											
10414	10361	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	29710243	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR EL SISTEMA DE COOPERATIVA DE ENSEÑANZA LA LAGUNILLA, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, A 11 SECCIONES, POR VALOR DE Q. 5039.00 CADA UNA; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE J No. 678591.	55,429.00	0.00	55,429.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**55,429.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10415	10372	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	15594025	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL CARRIZAL, 05 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 769285.	25,195.00	0.00	25,195.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**25,195.00**										
10416	10373	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	2329664K	INSTITUTO D EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BASICA POR COOPERATIVA SANTA FAZ, 03 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 728680.	15,117.00	0.00	15,117.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**15,117.00**										
10417	10374	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	1972442K	INEBCOOP, ALDEA EL FISCAL PALENCIA, GUATEMALA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA EL FISCAL, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, 08 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 755234.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**40,312.00**										
10418	10375	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	24129674	INSTITUTO POR COOPERATIVA DE LOMAS DE SAN JOSE SAN PEDRO AYAM	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, A 10 SECCIONES VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 714978.	50,390.00	0.00	50,390.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**50,390.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10419	10376	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	34136355	INSTITUTO POR EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE LA COLONIA HERMANO PEDRO, 8 SECCIONES DE Q. 5,039.00 CADA UNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025; BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K 770142.	40,312.00	0.00	40,312.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**40,312.00**										
10420	10377	16/06/2025	DEV	NOR	TRF	96839112	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA LOMAS DE SAN JOSE	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA LOMAS DE SAN JOSÉ, SAN PEDRO AYAMPUC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, 8 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 870731.	42,580.00	0.00	42,580.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	11	**42,580.00**										
10421	10385	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	17216095	CLAVERIA SAMAYOA ANA BEATRIZ	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 13 AMÉRICA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 05-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 185-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,500.00	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**8,500.00**										
10422	10384	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	1968653	ELIAS VALDEZ CRISTOBAL DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 48, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 01-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 142-2025. RENTA MENSUAL Q. 7,100.00	7,100.00	355.00	6,745.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**7,100.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10423	10406	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	6843115	ASOCIACION DE HIJAS DE MARIA INMACULADA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS No. 15 "REPÚBLICA DE CUBA", BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CONTRATO No. 09-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 395-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,160.00	6,160.00	275.00	5,885.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	21	**6,160.00**										
10424	10405	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	2227924	SCHEEL AGUILAR NORMA BEATRIZ ROSENDA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 10 MARIA MONTESSORI, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CONTRATO No. 18-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 457-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**8,000.00**										
10425	10387	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	38721694	GALINDO FURLAN DE TURCIOS LIGIA XIOMARA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 15 SIMÓN BOLIVAR, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 12-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 189-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,340.00	8,340.00	372.32	7,967.68	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	21	**8,340.00**										
10426	10382	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA PARA ALMACENAJE Y RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 03-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 184-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,000.00	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**10,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10427	10379	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	1816209	ALVARADO IBAÑEZ DE CRAVIOTTO BLANCA ULIANOVA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE MECANOGRAFÍA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 10-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 205-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,000.00	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**10,000.00**										
10428	10378	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	55237398	MORALES DOMINGUEZ PAMELA DEL PILAR	ARRENDAMIENTO DE INBMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 12 LEONOR CIENFUEGOS, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 16-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 143-2025. RENTA MENSUAL Q. 8,000.00	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**8,000.00**										
10429	10397	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	2000040	BERGANZA GUERRA NICOLAS DE MARIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 44, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 17-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 144-2025. RENTA MENSUAL Q. 9,500.00	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**9,500.00**										
10430	10390	18/06/2025	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 DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 04-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 230-2025. RENTA MENSUAL Q. 3,500.00	3,500.00	156.25	3,343.75	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**3,500.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10431	10380	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	32428529	VILLATORO HERNÁNDEZ ROLANDO EDWIN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 30 OTILIA NÚÑEZ ARIZA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CONTRATO No. 07-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 394-2025, RENTA MENSUAL Q. 22,000.00	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**22,000.00**											
10432	10381	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	7102429	CAPITALIZACION INMOBILIARIA VALMAR, SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 15 "MATILDE ARIZA DE NÚÑEZ", BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 06-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 186-2025. RENTA MENSUAL Q. 10,700.00	10,700.00	477.68	10,222.32	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**10,700.00**											
10433	10386	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	5392578	PELICO HERRERA SANTOS PETRONILO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA No. 460 SANTA LUISA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 21-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 194-2025. RENTA MENSUAL Q. 7,300.00	7,300.00	365.00	6,935.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	21	**7,300.00**											
10434	10383	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	12820865	CARELY SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE GUATEMALA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 02-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 229-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**6,500.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10435	10391	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	5754860	MAYEN CARMELINA	ARRENDAMIENTO DE INBMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 53 "JUANA DE ARCO", BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 15-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 191-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,400.00	4,400.00	220.00	4,180.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**4,400.00**											
10436	10396	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	4179218	CRUZ RODRIGUEZ VICTOR MODESTO	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA No. 611, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 22-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 195-2025. RENTA MENSUAL Q. 15,000.00	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	21	**15,000.00**											
10437	10395	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	25603477	ABZUN GALVEZ ENRIQUETA DE JESUS	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE QUE OCUPA LA EOUM JM ASENTAMIENTO ÁLVARO ARZÚ EL PARAÍSO II, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 20-2025-GUANOR, ACUERDO MINISTERIAL No. 193-2025, RENTA MENSUAL Q. 2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	21	**2,500.00**											
10438	10394	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	108143813	CULTURA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS No. 45 RAFAÉL AYAU, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 13-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 586-2025, RENTA MENSUAL Q. 9,000.00	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	21	**9,000.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10439	10393	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	17645522	TRUJILLO RAMIREZ ANA MARIA CONCEPCION	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS No. 27 JOSEFINA ORELLANA, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 14-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 190-2025. RENTA MENSUAL Q. 6,500.00	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**6,500.00**										
10440	10392	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	30742633	MAYEN CRUZ DE CATALAN BERNARDA DEL CARMEN	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 19-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 192-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,000.00	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**4,000.00**										
10441	10389	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	251072487	PEÑA SEGURA DE HERNÁNDEZ MARA CORALIA	ARRENDAMIENTO DE INBMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA EODP ANEXA A EOUM SANTA ELENA II, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 08-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 187-2025. RENTA MENSUAL Q. 5,300.00	5,300.00	265.00	5,035.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**5,300.00**										
10442	10388	18/06/2025	DEV	NOR	OGA	6720404	LÓPEZ ESCOBAR DE GUDIEL MIRIAM FLORENCIA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ÁLVARO ARZÚ, BAJO JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGÚN CONTRATO No. 11-2025-GUANOR Y ACUERDO MINISTERIAL No. 188-2025. RENTA MENSUAL Q. 4,000.00	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**4,000.00**										
10443	10443	18/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 65,748.20 Fecha Creación: 18/06/2025 11:58:53	65,748.20	0.00	65,748.20	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	21	**65,748.20**											
10444	10444	18/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 39,336.88 Fecha Creación: 18/06/2025 14:50:28	39,336.88	0.00	39,336.88	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**39,336.88**											
10445	10445	18/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 26,232.71 Fecha Creación: 18/06/2025 15:41:28	26,232.71	0.00	26,232.71	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**26,232.71**											
10446	10446	18/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 10,034.68 Fecha Creación: 18/06/2025 09:21:02	10,034.68	0.00	10,034.68	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**10,034.68**											
10450	10450	18/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PRIMARIO, MES DE MAYO 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 18,069.07 Fecha Creación: 16/06/2025 18:13:09	18,068.97	0.00	18,068.97	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	FCARIAS56	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	21	**18,068.97**											
10451	10451	18/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO DIVERSIFICADO, MES DE MAYO 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 10,044.21 Fecha Creación: 16/06/2025 18:16:22	10,044.21	0.00	10,044.21	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	FCARIAS56	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**10,044.21**											
10452	10452	18/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL CICLO BASICO, MES DE MAYO 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 9,550.98 Fecha Creación: 16/06/2025 18:09:48	9,550.98	0.00	9,550.98	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	FCARIAS56	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**9,550.98**											

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10453	10453	18/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA, PARA USO EN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, DEL NIVEL PREPRIMARIO, MES DE MAYO 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 3,668.33 Fecha Creación: 16/06/2025 18:18:57	3,668.33	0.00	3,668.33	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	FCARIAS56	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**3,668.33**										
10454	10454	19/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 22,396.95 Fecha Creación: 18/06/2025 16:42:58	22,396.95	0.00	22,396.95	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	20/06/2025
								Total Fuente	21	**22,396.95**										
10455	10455	19/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,992.40 Fecha Creación: 18/06/2025 17:28:37	1,992.40	0.00	1,992.40	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**1,992.40**										
10456	10456	19/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,936.63 Fecha Creación: 18/06/2025 17:17:28	1,936.63	0.00	1,936.63	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**1,936.63**										
10457	10457	19/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 73.81 Fecha Creación: 18/06/2025 17:37:21	73.81	0.00	73.81	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	19/06/2025
								Total Fuente	11	**73.81**										
10473	10473	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, DE USO DEL PERSONAL (DIRECCION, SUBDIRECCIONES, JEFES, PILOTOS Y TECNICOS), DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Monto: 62,730.09 Fecha Publicación: 27/03/2025 11:12:16	6,970.00	0.00	6,970.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**6,970.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10474	10474	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MOVIL, PARA USO DEL PERSONAL DE SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. Monto: 83,160.00 Fecha Publicación: 26/03/2025 12:04:53. PAGO COORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025.	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**9,240.00**										
10475	10475	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	POR EXTRACCIÓN DE BASURA EN SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025 Monto: 200.00 Fecha Creación: 18/06/2025 09:42:13	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**200.00**										
10476	10476	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025. Monto: 300.00 Fecha Creación: 18/06/2025 09:54:01	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**300.00**										
10484	10484	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	17653304	MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL LOS VADOS JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 150.00 Fecha Creación: 19/06/2025 10:50:11	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	21	**150.00**										
10493	10493	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA ESCUELA OFICIAL JORNADA MATUTINA No. 782 ALDEA AZACUALPILLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 200.00 Fecha Creación: 20/06/2025 08:58:17	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	21	**200.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10494	10494	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	74216724	ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INEB ADSCRITO AL INSTITUO NACIONAL CENTRAL J. M. , BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 19/06/2025 11:33:09	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**600.00**										
10495	10495	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	46150889	MORALES MEJIA SERGIO BERNABE	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INSTITUTO NAC. MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA ADRIAN ZAPATA JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 300.00 Fecha Creación: 20/06/2025 09:38:22	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**300.00**										
10496	10496	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	19523734	VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INEB SAN JUAN DE DIOS JM,BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 175.00 Fecha Creación: 20/06/2025 12:04:27	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**175.00**										
10497	10497	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 13,609.47 Fecha Creación: 20/06/2025 10:43:50	13,609.47	0.00	13,609.47	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**13,609.47**										
10498	10498	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA BODEGA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 42.38 Fecha Creación: 20/06/2025 10:29:49	42.38	0.00	42.38	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**42.38**										
10499	10499	20/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELCTRICA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 2 Monto: 356.34 Fecha Creación: 20/06/2025 10:35:55	356.34	0.00	356.34	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**356.34**										
10501	10333	21/06/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA (DESINFECTANTE, CERA, CLORO, JABON DE MANOS), PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	11,999.90	0.00	11,999.90	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**11,999.90**											
10502	10347	21/06/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (INSECTICIDAS) PARA USO EN LAS SEDES DE LA SUPERVISION EDUCATIVA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	7,258.80	0.00	7,258.80	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**7,258.80**											
10503	10346	21/06/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (ESCOBAS, DETERGENTE Y DESINFECTANTE), PARA USO EN LAS SEDES, DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	18,788.90	0.00	18,788.90	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**18,788.90**											
10504	10349	21/06/2025	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ACOMITIDA ELECTRICA, INSTALACION DE CONECTORES, EN OFICINA QUE OCUPA LA OFICINA DE DIGEEX, EN LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**24,990.00**											
10506	10506	21/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago de servicio de telefonía Monto: 90.00 Fecha Creación: 18/06/2025 16:05:45	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**90.00**											
10507	10507	21/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORERSPONDIENTE AL MES DE JUNIO Monto: 2,920.95 Fecha Creación: 17/06/2025 15:07:31	2,920.95	0.00	2,920.95	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**2,920.95**											
10508	10508	21/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE JUNIO 2025 CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA ZONA 6 Monto: 53.00 Fecha Creación: 17/06/2025 15:12:10	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**53.00**											
10509	10509	21/06/2025	CYD	NOR	OGA	47697075	ARÉVALO PAREDES MARIO ADOLFO	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INEB JV SAN RAFAEL LA LAGUNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 200.00 Fecha Creación: 20/06/2025 16:22:44	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**200.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10510	10510	21/06/2025	CYD	NOR	OGA	8308071	RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INEB COLONIA MAYA ZONA 18 JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN. Monto: 600.00 Fecha Creación: 20/06/2025 15:59:13	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	23/06/2025
								Total Fuente	11	**600.00**											
10516	10478	23/06/2025	DEV	NOR	TRF	6945503	ASOCIACION CULTURAL MISIONERAS SOMASCAS HIJAS DE SN JERONIMO EMILIANI	PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE FORMA GRATUITA A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, SEGÚN CONVENIO 06-2025 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 483-2025 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 420689.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**5,040.00**											
10517	10479	23/06/2025	DEV	NOR	TRF	12038989	FUNDACION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA	PAGO TOTAL, SUBVENCIÓN ECONÓMICA APORTE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN FORMA GRATUITA A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN CONVENIO No. 09-2025 DE FECHA 7-03-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 737-2025 DE FECHA 10-03-2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 575574.	100,080.00	0.00	100,080.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**100,080.00**											
10518	10505	23/06/2025	DEV	NOR	TRF	539046K	ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA	PAGO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO, SESGÚN CONVENIO No. 7-2025 DE FECHA 11-02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2025 DE FECHA 18-02-2025, SEGÚN FORMA SERIE AG 63-A2 No. 521474.	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**9,720.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10519	10511	23/06/2025	DEV	NOR	TRF	539046K	ASOCIACION OBRAS SOCIALES DE LAS DOMINICAS DE LA ANUNCIATA	PAGO DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO, SESGÚN CONVENIO No. 7-2025 DE FECHA 11-02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 482-2025 DE FECHA 18-02-2025, SEGÚN FORMA 63-A2 SERIE AG No. 521475.	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**14,040.00**										
10520	10481	23/06/2025	DEV	NOR	TRF	20163827	INMEBCOOP. ALDEA LO DE RODRIGUEZ	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO INEBCOOP ALDEA LO DE RODRIGUEZ II, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, A 6 SECCIONES POR VALOR DE . 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 821093.	30,234.00	0.00	30,234.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**30,234.00**										
10521	10500	23/06/2025	DEV	NOR	TRF	65189124	INSTITUTO DE EDUCACION DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA EL FISCAL, PALENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, 07 SECCIONES POR VALOR DE Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE, SEGÚN FORMA 306-C1 SERIE K No. 756070.	35,273.00	0.00	35,273.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**35,273.00**										
10522	10482	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	47717394	RIVAS DIMATEO SULMY YESSENIA	SERVICIO DE OUTSORCING DE LIMPIEZA, EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 14:11:35	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**7,350.00**										
10523	10403	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Y ESCANER, DE USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**5,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10524	10350	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	16146921	MACH MORALES WILLVANY DANIEL	SERVICIO DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION DE LIBROS DE TEXTO, "EDUCACION BASICA" PRIMERA ETAPA MODULO 1, PARA ESTUDIANTES DEL PROGAMA DE PRONEA, DE DIGEEX DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	19,768.00	0.00	19,768.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**19,768.00**										
10525	10340	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA Y COMPUTADORA PORTATIL, PARA USO EN TALLER DEL INEB PEMEM II, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	20,954.00	0.00	20,954.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 41		**20,954.00**										
10526	10526	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	79484077	MELÉNDEZ ARROYO DE ESPINA JACKELINE MISHELL	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 900.00 Fecha Creación: 20/06/2025 16:58:30	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 21		**900.00**										
10527	10527	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,300.00 Fecha Creación: 20/06/2025 16:48:11	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 21		**1,300.00**										
10528	10528	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	8308071	RAMOS GUTIERREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 400.00 Fecha Creación: 20/06/2025 16:18:41	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 21		**400.00**										
10529	10529	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,000.00 Fecha Creación: 20/06/2025 16:01:29	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 21		**1,000.00**										
10530	10530	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 1,100.00 Fecha Creación: 20/06/2025 15:57:24	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	21	**1,100.00**											
10531	10531	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	15238148	OSORIO RIVERA ANGEL FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 700.00 Fecha Creación: 20/06/2025 16:13:21	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**700.00**											
10532	10532	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	28695917	GOMEZ GARCIA CARLOS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 75.00 Fecha Creación: 20/06/2025 15:49:15	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**75.00**											
10533	10533	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	47697075	ARÉVALO PAREDES MARIO ADOLFO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 600.00 Fecha Creación: 20/06/2025 17:33:50	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**600.00**											
10534	10534	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 850.00 Fecha Creación: 20/06/2025 17:40:18	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**850.00**											
10535	10535	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	17653304	MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 400.00 Fecha Creación: 20/06/2025 17:27:05	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**400.00**											
10536	10483	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	69738033	AROMATIZA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE AROMATIZACION Y DESODORIZACION, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE LAS INSTALACIONES DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. FAVOR VERIFICAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Monto: 14,288.00 Fecha Publicación: 25/04/2025 14:08:56	1,786.00	0.00	1,786.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**1,786.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10537	10449	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (CAJAS, FUNDAS PARA HOJAS, BOLSAS PARA BASURA), PARA USO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	3,495.70	0.00	3,495.70	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**3,495.70**										
10538	10448	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	COMPRA DE PINTURA DE DEDOS, PARA USO EN PROGRAMA DE EDUACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	1,581.58	0.00	1,581.58	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**1,581.58**										
10539	10343	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PARA USO EN TALLERES, DEL INEB PEMEM II, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 41		**22,300.00**										
10540	10540	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	74216724	ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMENCIALES JN Y DEL INSTITUTO INCA JV, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 1,100.00 Fecha Creación: 23/06/2025 11:58:24	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**1,100.00**										
10541	10541	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	17653304	MONTENEGRO GUTIERREZ CESAR AUGUSTO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA LA ESTANCIA JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 150.00 Fecha Creación: 23/06/2025 12:53:05	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**150.00**										
10542	10542	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INED LCDA. CELIA MARGARITA BALLESTEROS SOLARES JV, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 250.00 Fecha Creación: 23/06/2025 13:18:43	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente 11		**250.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10543	10543	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DELO INMED SAN PASCUAL III ZONA 18, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 200.00 Fecha Creación: 23/06/2025 12:33:01	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**200.00**											
10544	10544	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	SERVICIO DE EXTRACIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INEB LAS PILAS JM Y DEL INEB PROF. MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE Monto: 500.00 Fecha Creación: 23/06/2025 10:24:57	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**500.00**											
10545	10545	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DEL INEB SANTA DELFINA JV, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 200.00 Fecha Creación: 23/06/2025 10:35:10	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**200.00**											
10546	10546	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	4570537	PEREZ DEL CID FLORENCIO DE JESUS	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA ESCUELA NORMAL PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN MUSICAL JESUS MARIA ALAVARADO JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 150.00 Fecha Creación: 23/06/2025 11:14:15	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**150.00**											
10548	10548	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 6,737.21 Fecha Creación: 23/06/2025 10:32:19	6,737.21	0.00	6,737.21	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**6,737.21**											
10549	10549	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 4,691.73 Fecha Creación: 23/06/2025 12:35:42	4,691.73	0.00	4,691.73	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	21	**4,691.73**											
10550	10550	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,607.64 Fecha Creación: 23/06/2025 12:46:11	1,607.64	0.00	1,607.64	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**1,607.64**											
10551	10551	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 711.92 Fecha Creación: 23/06/2025 12:28:17	711.92	0.00	711.92	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**711.92**											
10552	10552	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 21,770.07 Fecha Creación: 23/06/2025 15:54:16	21,770.07	0.00	21,770.07	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**21,770.07**											
10553	10553	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 19,666.53 Fecha Creación: 23/06/2025 15:23:46	19,666.53	0.00	19,666.53	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**19,666.53**											
10554	10402	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	42716772	GONZALEZ VELASQUEZ DE YOJCOM ROSA CRISTINA	SERVICIO DE ACOMITIDA ELECTRICA, EN TALLERES OCUPACIONALES, DEL PEMEM II J.M. UBICADO EN 3a. CALLE 15-45 ZONA 1, EN HORARIO DE 7:30 A 12 HORAS. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 5/06/2025 10:57:47	80,000.00	2,142.86	77,857.14	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	41	**80,000.00**											
10555	10555	23/06/2025	CYD	NOR	OGA	28695917	GOMEZ GARCIA CARLOS FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA, MES DE JUNIO 2025, A ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS, NIVEL PRIMARIA, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 745.00 Fecha Creación: 20/06/2025 16:23:15	745.00	0.00	745.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	21	**745.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11196	11196	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, DE LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE FORMACIÓN SECRETARIAL JM, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE. Monto: 440.00 Fecha Creación: 23/06/2025 11:44:04	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**440.00**										
11197	11197	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	19523734	VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 700.00 Fecha Creación: 23/06/2025 16:52:17	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**700.00**										
11200	10338	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PARA USO EN TALLERES, DEL INEB PEMEM II, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	21,880.00	0.00	21,880.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	41	**21,880.00**										
11201	10342	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PARA USO EN TALLERES, DEL INEB PEMEM II, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	41	**18,700.00**										
11202	10345	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	321737	SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGUROS PARA VEHICULOS Y CAMARAS FOTOGRAFICAS, DE PERTENENCIA A LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. Monto: 39,772.28, CORRESPONDIENTE DEL 14/06/2025 AL 13/06/2026, SEGUN POLIZAS Nos. GTEE-7037 Y AUTO-512336 Y FACTURAS Nos. E2DF424F 4270081981 Y 4924A978 1334004522 DEL 24/06/2025.	39,772.28	0.00	39,772.28	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	11	**39,772.28**										
11203	10337	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PARA USO EN TALLERES, DEL INEB PEMEM II, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	24,765.00	0.00	24,765.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	25/06/2025
								Total Fuente	41	**24,765.00**										
11204	10339	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO, PARA USO EN TALLERES, DEL INEB PEMEM II, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	24,680.00	0.00	24,680.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	41	**24,680.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11205	10341	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	COMPRA DE PROYECTORES, PARA USO EN TALLERES OCUPACIONALES DEL INEB PEMEM II, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE	14,750.00	658.48	14,091.52	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025	
								Total Fuente	41	**14,750.00**											
11208	10447	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER, PARA USO EN PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	2,415.00	0.00	2,415.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025	
								Total Fuente	11	**2,415.00**											
11209	10477	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	114926697	PÉREZ RUANO DANIA ALESSANDRA	COMPRA DE PROYECTORES, PARA USO EN LAS SUBDIRECCIONES, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	19,998.00	892.77	19,105.23	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025	
								Total Fuente	11	**19,998.00**											
11875	11875	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 400.85 Fecha Creación: 24/06/2025 15:29:24	400.85	0.00	400.85	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025	
								Total Fuente	21	**400.85**											
11876	11876	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	74216724	ARREAGA DIÉGUEZ HENRY DANIEL	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 500.00 Fecha Creación: 24/06/2025 15:55:11	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025	
								Total Fuente	21	**500.00**											
11877	11877	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	58113991	BARRIENTOS GARRIDO LUIS ADELSO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 250.00 Fecha Creación: 24/06/2025 15:45:04	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025	
								Total Fuente	11	**250.00**											
11878	11878	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	15238148	OSORIO RIVERA ANGEL FERNANDO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 24/06/2025 15:39:15	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025	
								Total Fuente	21	**150.00**											
11879	11879	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	62188003	PEREZ SALAY DE GIRON SILVIA CONSUELO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 943.75 Fecha Creación: 23/06/2025 16:47:37	943.75	0.00	943.75	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025	
								Total Fuente	21	**943.75**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11880	11880	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	7332491	ARREAGA DIEGUEZ EDWIN GERARDO	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 1,300.00 Fecha Creación: 23/06/2025 16:39:41	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,300.00**										
11881	11881	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	46150889	MORALES MEJIA SERGIO BERNABE	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 200.00 Fecha Creación: 24/06/2025 16:07:34	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**200.00**										
11882	11882	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	37406183	PEREZ CARRANZA GLADYS EUGENIA	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 24/06/2025 16:05:02	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**150.00**										
11883	11883	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	19523734	VILLAGRAN GODINEZ JOSE ENRIQUE	PAGO DE SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE ESTABLECIMIENTO OFICIAL NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 150.00 Fecha Creación: 24/06/2025 16:01:35	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**150.00**										
11885	10514	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	797499K	FUNDACION RIGOBERTA MENCHU TUM	PAGO TOTAL, SUBVENCIÓN ECONÓMICA APORTE PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN FORMA GRATUITA A ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, SEGÚN CONVENIO No. 10-2025 DE FECHA 20-03-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 1028-2025 DE FECHA 31-03-2025.	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente	21	**122,400.00**										
11886	10515	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	24965529	INST. DE EDUC. BASICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA	PAGO DE SUBSIDIO A INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA SANTA CRUZ CHINAUTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, A 4 SECCIONES POR VALOR DE E Q. 5,039.00 CADA UNA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	20,156.00	0.00	20,156.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56	JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**20,156.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11887	10547	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE INGLÉS A TRAVÉS DE BANRURAL PARA ESTUDIANTES DE REINGRESO, DEL SECTOR OFICIAL CICLO BASICO, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GOLFO BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	77,050.00	0.00	77,050.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**77,050.00**										
11888	10559	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE (PRIMARIA NIÑOS, ADULTOS, CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA Y CHINAUTLA, MES DE FEBRERO Y MARZO 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE, POR MEDIO DE BANRURAL NIT: 21965218.	1,565,075.00	0.00	1,565,075.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**1,565,075.00**										
11889	10560	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR PARA NIÑOS, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MES DE FEBRERO A MAYO 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	723,460.00	0.00	723,460.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**723,460.00**										
11890	10564	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 731 ALUMNAS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO (SECRETARIAS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL.	132,145.00	0.00	132,145.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**132,145.00**										
11891	10563	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 364 ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO (MAGISTERIO) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL.	66,200.00	0.00	66,200.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**66,200.00**										

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11892	10562	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 1360 ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO (BACHILLERES) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL.	255,150.00	0.00	255,150.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**255,150.00**										
11894	10558	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 259 ALUMNOS DE PRIMARIA DE ADULTOS, DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL.	47,980.00	0.00	47,980.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**47,980.00**										
11895	10561	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 1668 ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO DIVERSIFICADO (PERITOS) DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL.	308,495.00	0.00	308,495.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**308,495.00**										
11896	10556	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 5888 ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO CICLO BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL.	1,088,875.00	0.00	1,088,875.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**1,088,875.00**										
11897	10557	24/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR A 639 ALUMNOS DE PRIMARIA DE NIÑOS, DEL MUNICIPIO DE CHINAUTLA, BAJO LA JURISDICCIÓN DE LA DIDDEDUC GUATEMALA NORTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2025. PAGO A TRAVÉS DE BANRURAL.	121,110.00	0.00	121,110.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente 11		**121,110.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11898	10565	25/06/2025	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. 53371, DE FECHA 09/06/2025.	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,520.00**										
11899	10566	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	38195933	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 68	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000309 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53429, DE FECHA 09/06/2025.	111,780.00	0.00	111,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**111,780.00**										
11900	10567	25/06/2025	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. 53430, DE FECHA 09/06/2025.	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,340.00**										
11901	10568	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23860863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 915 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53431, DE FECHA 09/06/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,400.00**										
11902	10569	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276278	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CHINAUTLA" J. M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000330 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53432, DE FECHA 09/06/2025.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,940.00**										
11903	10570	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24274461	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 911	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000326 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53433, DE FECHA 09/06/2025.	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,740.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11904	10571	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24054313	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 908, ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000325 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53434, DE FECHA 09/06/2025.	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**41,760.00**										
11905	10572	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23913347	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TRES SABANAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000313 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53435, DE FECHA 09/06/2025.	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**24,840.00**										
11906	10573	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23863315	JUNTA ESCOLAR EOUM JOSEFINA ALONZO MARTINEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000317 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53436, DE FECHA 09/06/2025.	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**10,260.00**										
11907	10574	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23869879	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA LAGUNETA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000314 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53437, DE FECHA 09/06/2025.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**17,100.00**										
11908	10575	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23864680	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA LAGUNILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000368 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53456, DE FECHA 09/06/2025.	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**14,760.00**										
11909	10576	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23851902	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL TIZATE NO.1925	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000378 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53457, DE FECHA 09/06/2025.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,980.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11910	10577	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24120316	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1930 EL PINALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000376 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53458, DE FECHA 09/06/2025.	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,020.00**										
11911	10578	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24100846	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1905 ALDEA LA LABOR VIEJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000372 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53459, DE FECHA 09/06/2025.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,120.00**										
11912	10579	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24008281	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 887	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000426 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53460, DE FECHA 09/06/2025.	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**35,280.00**										
11913	10580	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912677	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL GUAPINOL NO. 1900	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000375 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53461, DE FECHA 09/06/2025.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,260.00**										
11914	10581	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276111	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTAS DE SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000369 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53462, DE FECHA 09/06/2025.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,640.00**										
11915	10582	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912723	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000371 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53463, DE FECHA 09/06/2025.	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,160.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11916	10583	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23909641	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA RIO AZUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000370 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53464, DE FECHA 09/06/2025.	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**10,620.00**											
11917	10584	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23857048	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N.8 OVIDIO DECROLY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000443 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53231, DE FECHA 06/06/2025.	34,920.00	0.00	34,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**34,920.00**											
11918	10585	25/06/2025	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. 53232, DE FECHA 06/06/2025.	34,740.00	0.00	34,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**34,740.00**											
11919	10586	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24060968	JUNTA ESCOLAR E.PARVULOS JOSEFINA ORELLANA NO.27	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000121 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53233, DE FECHA 06/06/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**8,280.00**											
11920	10587	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24124664	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N.15 MATILDE ARIZA DE NUÑEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000127 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53234, DE FECHA 06/06/2025.	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**32,760.00**											
11921	10588	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	37142259	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO.9 CRISTOBAL COLON, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000134 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53235, DE FECHA 06/06/2025.	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**18,360.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11922	10589	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24130990	JUNTA ESCOLAR EO PARA V. N.13 ALBERTO MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000132 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53236, DE FECHA 06/06/2025.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,000.00**										
11923	10590	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	34100946	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL PARA VARONES NO. 46 "MANUEL MARCOS MARTINEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000131 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53237, DE FECHA 06/06/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,960.00**										
11924	10591	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23850469	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. 0.31 FRANCISCO VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000135 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53238, DE FECHA 06/06/2025.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,640.00**										
11925	10592	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000133 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53239, DE FECHA 06/06/2025.	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,260.00**										
11926	10593	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24336599	JUNTA ESCOLAR EOUM N 47 RAFAEL ALVAREZ OVALLE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000129 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53240, DE FECHA 06/06/2025.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,200.00**										
11927	10594	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24131040	JUNTA ESCOLAR EOUM COLONIA EL INCIENSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53241, DE FECHA 06/06/2025.	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,260.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11928	10595	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23835559	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 124 JUAN JOSE OROZCO POSADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53242, DE FECHA 06/06/2025.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,640.00**										
11929	10596	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	36648019	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 85 LOMAS DEL NORTE, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53243, DE FECHA 06/06/2025.	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,420.00**										
11930	10597	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002798	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COLONIA LOS ANGELES ZONA 17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000179 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53244, DE FECHA 06/06/2025.	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,180.00**										
11931	10598	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	2420580K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 606 EL ACEITUNO ALDEA SABANA ARRIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000178 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53245, DE FECHA 06/06/2025.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,900.00**										
11932	10599	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	35886749	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.85 LOMAS DEL NORTE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000176 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53246, DE FECHA 06/06/2025.	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,480.00**										
11933	10600	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279455	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.2195 ALDEA MONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000181 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53247, DE FECHA 06/06/2025.	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11934	10601	25/06/2025	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 ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000002 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53248, DE FECHA 06/06/2025.	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,020.00**										
11935	10602	25/06/2025	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. 53249, DE FECHA 06/06/2025.	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,640.00**										
11936	10603	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098170	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 118 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53250, DE FECHA 06/06/2025.	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,580.00**										
11937	10604	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23864753	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.COL.RENACIMIENTO NO.621	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53251, DE FECHA 06/06/2025.	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,140.00**										
11938	10605	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960514	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 116 SAN RAFAEL I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53252, DE FECHA 06/06/2025.	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,540.00**										
11939	10606	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056031	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 454	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53253, DE FECHA 06/06/2025.	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,880.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11940	10607	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24003085	JUNTA ESCOLAR ENUM N.110 JUANA DE ARCO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53254, DE FECHA 06/06/2025.	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,880.00**										
11941	10608	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099797	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 440 ALAMEDA NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000028 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53255, DE FECHA 06/06/2025.	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,620.00**										
11942	10609	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063702	JUNTA ESCOLAR E.O. NO. 143 SAN RAFAEL LA LAGUNA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53256, DE FECHA 06/06/2025.	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,980.00**										
11943	10610	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962193	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53257, DE FECHA 06/06/2025.	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,220.00**										
11944	10611	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	39407489	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 104 PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53258, DE FECHA 06/06/2025.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,880.00**										
11945	10612	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097921	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000001 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53259, DE FECHA 06/06/2025.	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,160.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11946	10613	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962746	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 438 PARAISO II J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53260, DE FECHA 06/06/2025.	17,460.00	0.00	17,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,460.00**										
11947	10614	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063737	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 622 LOS PINOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53261, DE FECHA 06/06/2025.	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,020.00**										
11948	10615	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40382214	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 617 JOHN F. KENNEDY J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53262, DE FECHA 06/06/2025.	9,540.00	0.00	9,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,540.00**										
11949	10616	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960638	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO 65 DOMINGO JUARROS JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53263, DE FECHA 06/06/2025.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,340.00**										
11950	10617	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40104117	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Nº 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53264, DE FECHA 06/06/2025.	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,020.00**										
11951	10618	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962673	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. LAS ILUSIONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000033 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53265, DE FECHA 06/06/2025.	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,880.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11952	10619	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099983	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 590 LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53266, DE FECHA 06/06/2025.	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,660.00**										
11953	10620	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097883	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. EL LIMON, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53267, DE FECHA 06/06/2025.	10,080.00	0.00	10,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,080.00**										
11954	10621	25/06/2025	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. 53268, DE FECHA 06/06/2025.	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**24,300.00**										
11955	10622	25/06/2025	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. 53269, DE FECHA 06/06/2025.	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,180.00**										
11956	10623	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	2400250K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA CEIBA J.V.NO.590 C.LO DE RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53270, DE FECHA 06/06/2025.	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,660.00**										
11957	10624	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056260	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 439 ALAMEDA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000007 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53271, DE FECHA 06/06/2025.	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,740.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11958	10625	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	37191772	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 622 LOS PINOS, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000424 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53272, DE FECHA 06/06/2025.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,600.00**											
11959	10626	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40147207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LAS ILUSIONES J.V."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000031 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53273, DE FECHA 06/06/2025.	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**10,260.00**											
11960	10627	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40061248	JUNTA ESCOLAR COMPLEJO ESCOLAR PARA LA PAZ JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53274, DE FECHA 06/06/2025.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**6,120.00**											
11961	10628	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40380858	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 4 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000078 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53275, DE FECHA 06/06/2025.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**13,500.00**											
11962	10629	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40366103	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA PNC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000079 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53276, DE FECHA 06/06/2025.	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**5,760.00**											
11963	10630	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40367207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 35 JUAN JOSE AREVALO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000142 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53277, DE FECHA 06/06/2025.	24,660.00	0.00	24,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**24,660.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11964	10631	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40054438	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS CONCHAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53278, DE FECHA 06/06/2025.	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,720.00**										
11965	10632	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40366944	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 439 ALAMEDA III J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53279, DE FECHA 06/06/2025.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,780.00**										
11966	10633	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098189	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000026 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53280, DE FECHA 06/06/2025.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,920.00**										
11967	10634	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40386724	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000024 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53281, DE FECHA 06/06/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,500.00**										
11968	10635	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40415252	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 111 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53282, DE FECHA 06/06/2025.	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,800.00**										
11969	10636	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40405060	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 154 LA ALAMEDA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53283, DE FECHA 06/06/2025.	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11970	10637	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960123	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ASENTAMIENTO EL CERRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53284, DE FECHA 06/06/2025.	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,520.00**										
11971	10638	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53285, DE FECHA 06/06/2025.	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,720.00**										
11972	10639	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40274756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "TECUN UMAN" JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53438, DE FECHA 09/06/2025.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,300.00**										
11973	10640	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40245756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO # 905 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53439, DE FECHA 09/06/2025.	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**37,800.00**										
11974	10641	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40448630	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 929 " MANUEL MARTINEZ BUCARO "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000328 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53440, DE FECHA 09/06/2025.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,060.00**										
11975	10642	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	47810068	JUNTA ESCOLAR PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 0-6 AÑOS (PAIN)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53286, DE FECHA 06/06/2025.	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,220.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11976	10643	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	67654231	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.P ANEXA A EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELTH J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000373 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53465, DE FECHA 09/06/2025.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**8,640.00**											
11977	10644	25/06/2025	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. 53378, DE FECHA 09/06/2025.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,980.00**											
11978	10645	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71905898	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000430 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53379, DE FECHA 09/06/2025.	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**5,760.00**											
11979	10646	25/06/2025	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. 53380, DE FECHA 09/06/2025.	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**7,920.00**											
11980	10647	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71985468	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM LAS VILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000324 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53441, DE FECHA 09/06/2025.	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**29,520.00**											
11981	10648	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71941614	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000264 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53381, DE FECHA 09/06/2025.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,260.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11982	10649	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71913386	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 777 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53382, DE FECHA 09/06/2025.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,220.00**										
11983	10650	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71896694	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E. O. R. M NO. 774	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53383, DE FECHA 09/06/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,280.00**										
11984	10651	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71911456	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RINCON DE LA PIEDRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53384, DE FECHA 09/06/2025.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,640.00**										
11985	10652	25/06/2025	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. 53385, DE FECHA 09/06/2025.	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,820.00**										
11986	10653	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71903739	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000267 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53386, DE FECHA 09/06/2025.	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,380.00**										
11987	10654	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73704164	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS AJCUC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53479, DE FECHA 09/06/2025.	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,240.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11988	10655	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702935	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000408 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53480, DE FECHA 09/06/2025.	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**16,380.00**										
11989	10656	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71373195	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN BUENA VENTURA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000401 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53481, DE FECHA 09/06/2025.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,980.00**										
11990	10657	25/06/2025	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. 53482, DE FECHA 09/06/2025.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,060.00**										
11991	10658	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702587	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO ALVAREZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000405 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53483, DE FECHA 09/06/2025.	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**25,920.00**										
11992	10659	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73704105	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000402 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53484, DE FECHA 09/06/2025.	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**10,440.00**										
11993	10660	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702595	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PONIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000403 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53485, DE FECHA 09/06/2025.	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**14,580.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
11994	10661	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73701084	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TEJERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53486, DE FECHA 09/06/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,400.00**										
11995	10662	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910115	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. LOS CHORRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000304 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53387, DE FECHA 09/06/2025.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,880.00**										
11996	10663	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71962549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 770	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53388, DE FECHA 09/06/2025.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,340.00**										
11997	10664	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71932267	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 788	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000236 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53389, DE FECHA 09/06/2025.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,980.00**										
11998	10665	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907998	CONSEJO EDUCATIVO EOUM 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. 53390, DE FECHA 09/06/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,280.00**										
11999	10666	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73715549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MALALEON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000404 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53487, DE FECHA 09/06/2025.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,780.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12000	10667	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73705845	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53488, DE FECHA 09/06/2025.	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,660.00**										
12001	10668	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72202858	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 919	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53372, DE FECHA 09/06/2025.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,440.00**										
12002	10669	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73689718	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RINCON GRANDE DEL MUNI DE CHUARRANCHO DEPT DE GUATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53489, DE FECHA 09/06/2025.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,160.00**										
12003	10670	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71908706	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. NO. 771	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000268 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53391, DE FECHA 09/06/2025.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,300.00**										
12004	10671	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906401	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL NO. 821	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54506, DE FECHA 10/06/2025.	7,740.00	0.00	7,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,740.00**										
12005	10672	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72719982	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. N0. 920	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000214 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53373, DE FECHA 09/06/2025.	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**24,840.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12006	10673	25/06/2025	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. 53392, DE FECHA 09/06/2025.	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,460.00**										
12007	10674	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73098329	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOYA DE LOS TERNEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53374, DE FECHA 09/06/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,800.00**										
12008	10675	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72068647	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 775	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000235 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53393, DE FECHA 09/06/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,400.00**										
12009	10676	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906584	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 784	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000249 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53394, DE FECHA 09/06/2025.	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,220.00**										
12010	10677	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72210788	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. NRO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53395, DE FECHA 09/06/2025.	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,620.00**										
12011	10678	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72357363	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 793 ALDEA EL BEJUCAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53396, DE FECHA 09/06/2025.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,120.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12012	10679	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73368679	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUM. 783	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000242 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53397, DE FECHA 09/06/2025.	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,920.00**										
12013	10680	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71909796	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R M POTRERO GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000262 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53398, DE FECHA 09/06/2025.	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,680.00**										
12014	10681	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910182	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 780 CASERIO LA CULEBRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000432 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53399, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
12015	10682	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	75776278	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.931 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53442, DE FECHA 09/06/2025.	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,480.00**										
12016	10683	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71955623	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M LAS COFRADIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000255 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53400, DE FECHA 09/06/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,800.00**										
12017	10684	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72021594	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000237 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53401, DE FECHA 09/06/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,040.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12018	10685	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	74039164	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53402, DE FECHA 09/06/2025.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,340.00**										
12019	10686	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907734	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LAS JOYAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000251 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53403, DE FECHA 09/06/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,960.00**										
12020	10687	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72165979	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NO. 781	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53404, DE FECHA 09/06/2025.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,880.00**										
12021	10688	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72247479	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 768	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000256 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53405, DE FECHA 09/06/2025.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,980.00**										
12022	10689	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73152056	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. RURAL MIXTA NUM. 918	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000215 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53375, DE FECHA 09/06/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,960.00**										
12023	10690	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	74364006	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 772	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53406, DE FECHA 09/06/2025.	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12024	10691	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72272910	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 779	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53407, DE FECHA 09/06/2025.	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**10,980.00**										
12025	10692	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73996084	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. DE PARVULOS ANEXA A ESC. TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000336 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53443, DE FECHA 09/06/2025.	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**16,560.00**										
12026	10693	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72081708	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000257 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53408, DE FECHA 09/06/2025.	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**18,720.00**										
12027	10694	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72615451	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD JOYA 2000	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000229 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53409, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,420.00**										
12028	10695	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72320176	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA E.O.R.M. LAS VILLAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000334 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53444, DE FECHA 09/06/2025.	21,060.00	0.00	21,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**21,060.00**										
12029	10696	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73108324	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000258 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53410, DE FECHA 09/06/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**4,500.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12030	10697	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71929045	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 782	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000245 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53411, DE FECHA 09/06/2025.	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,860.00**										
12031	10698	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	80199283	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 778	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53412, DE FECHA 09/06/2025.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,300.00**										
12032	10699	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	83823549	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGUE TIERRA NUEVA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000335 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53445, DE FECHA 09/06/2025.	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,320.00**										
12033	10700	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	83843019	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "EL CHAN II"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000434 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53446, DE FECHA 09/06/2025.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,600.00**										
12034	10701	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	84175206	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 769	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000277 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53413, DE FECHA 09/06/2025.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,780.00**										
12035	10702	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	84667346	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CRUCES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000416 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53490, DE FECHA 09/06/2025.	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,340.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12036	10703	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72164417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1280	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53414, DE FECHA 09/06/2025.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,700.00**										
12037	10704	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79161146	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "LA NUEVA SANSUR"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53415, DE FECHA 09/06/2025.	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**10,980.00**										
12038	10705	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	88130509	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP "CARLOS MIGUEL CARRANZA RODRIGUEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000223 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53376, DE FECHA 09/06/2025.	18,540.00	0.00	18,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**18,540.00**										
12039	10706	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	88483029	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL RODEO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000272 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53416, DE FECHA 09/06/2025.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,600.00**										
12040	10707	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	83627855	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ETERNA PRIMAVERA, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000339 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53447, DE FECHA 09/06/2025.	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**11,880.00**										
12041	10708	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72310561	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 1210 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000271 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53417, DE FECHA 09/06/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,960.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12042	10709	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79552102	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LLANOS DE AZACUALPILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000279 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53418, DE FECHA 09/06/2025.	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**10,440.00**											
12043	10710	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	87167565	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000437 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53419, DE FECHA 09/06/2025.	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**8,460.00**											
12044	10711	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	88015025	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS SAN ANTONIO LAS FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000338 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53448, DE FECHA 09/06/2025.	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**32,580.00**											
12045	10712	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	84625651	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS MARTA BOLAÑOS DE PRADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000435 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53449, DE FECHA 09/06/2025.	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**26,280.00**											
12046	10713	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	90815041	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MARIA CONCEPCION GOMEZ REYES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53420, DE FECHA 09/06/2025.	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,080.00**											
12047	10714	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79545297	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 791	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000273 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53421, DE FECHA 09/06/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,960.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12048	10715	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	83266437	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000275 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53422, DE FECHA 09/06/2025.	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**7,380.00**											
12049	10716	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79994571	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 1210 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53423, DE FECHA 09/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**6,840.00**											
12050	10717	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	94715483	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 821 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53424, DE FECHA 09/06/2025.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,700.00**											
12051	10718	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	94619042	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS J.M. COLONIA SANTA FAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000439 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53450, DE FECHA 09/06/2025.	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**31,320.00**											
12052	10719	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	94899843	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. SILVIA DE ANDRADE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000344 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53451, DE FECHA 09/06/2025.	94,140.00	0.00	94,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**94,140.00**											
12053	10720	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	95684743	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. BRISAS DE SAN PEDRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000382 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53466, DE FECHA 09/06/2025.	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**19,440.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12054	10721	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98261479	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM EL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53467, DE FECHA 09/06/2025.	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,680.00**										
12055	10722	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98583344	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53287, DE FECHA 06/06/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,040.00**										
12056	10723	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98879197	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 5 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53288, DE FECHA 06/06/2025.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,000.00**										
12057	10724	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99013150	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO.619 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000444 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53289, DE FECHA 06/06/2025.	25,020.00	0.00	25,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,020.00**										
12058	10725	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99023423	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 607 SONIA RINCON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53290, DE FECHA 06/06/2025.	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,140.00**										
12059	10726	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99015463	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53370, DE FECHA 09/06/2025.	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,160.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12060	10727	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99008955	CONSEJO EDUCATIVO EODP NO.48	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53291, DE FECHA 06/06/2025.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,300.00**										
12061	10728	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99009234	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 611	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000038 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53292, DE FECHA 06/06/2025.	16,380.00	0.00	16,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,380.00**										
12062	10729	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99008386	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 436 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000037 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53293, DE FECHA 06/06/2025.	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,140.00**										
12063	10730	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98388169	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54510, DE FECHA 10/06/2025.	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,020.00**										
12064	10731	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98387138	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000441 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53295, DE FECHA 06/06/2025.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,780.00**										
12065	10732	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98363395	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 24 JV DELFINO SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000122 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54572, DE FECHA 13/06/2025.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,600.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12066	10733	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98221337	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 59 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53297, DE FECHA 06/06/2025.	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,260.00**										
12067	10734	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98663240	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 615 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53298, DE FECHA 06/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
12068	10735	25/06/2025	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. 53299, DE FECHA 06/06/2025.	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,440.00**										
12069	10736	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98642812	CONSEJO EDUCATIVO DE EOV NO. 62 HERMOGENES GONZALEZ MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53300, DE FECHA 06/06/2025.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,640.00**										
12070	10737	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98943626	CONSEJO EDUCATIVO EOP "JUAN AMOS COMENIO" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000155 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53301, DE FECHA 06/06/2025.	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,380.00**										
12071	10738	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99011190	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 150 JM ASENTAMIENTO ROOSEVELT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53302, DE FECHA 06/06/2025.	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12072	10739	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98977792	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000429 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53303, DE FECHA 06/06/2025.	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,760.00**										
12073	10740	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99000946	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000136 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53304, DE FECHA 06/06/2025.	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,120.00**										
12074	10741	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98877291	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 471 LICDA. LUZ ISABEL SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53305, DE FECHA 06/06/2025.	21,240.00	0.00	21,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**21,240.00**										
12075	10742	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98892363	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SANTA DELFINA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53306, DE FECHA 06/06/2025.	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,240.00**										
12076	10743	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98864955	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 617 JOHN F. KENNEDY JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000043 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53307, DE FECHA 06/06/2025.	11,880.00	0.00	11,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,880.00**										
12077	10744	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98577573	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL CERRITO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53308, DE FECHA 06/06/2025.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,300.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12078	10745	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99244438	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53309, DE FECHA 06/06/2025.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,100.00**										
12079	10746	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99213478	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 436 PARAISO I J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53310, DE FECHA 06/06/2025.	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,260.00**										
12080	10747	25/06/2025	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. 53311, DE FECHA 06/06/2025.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,780.00**										
12081	10748	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98827073	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "LABORATORIO NO.1" JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53312, DE FECHA 06/06/2025.	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,820.00**										
12082	10749	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99274485	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000164 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53313, DE FECHA 06/06/2025.	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,240.00**										
12083	10750	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98634992	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM NO. 614	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000190 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53314, DE FECHA 06/06/2025.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,100.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12084	10751	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99065223	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53315, DE FECHA 06/06/2025.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**31,500.00**										
12085	10752	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99880946	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 471 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53316, DE FECHA 06/06/2025.	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,420.00**										
12086	10753	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99250543	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 455	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000039 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53317, DE FECHA 06/06/2025.	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**33,480.00**										
12087	10754	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98955101	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53318, DE FECHA 06/06/2025.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,100.00**										
12088	10755	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99996979	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 609	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54527, DE FECHA 10/06/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,040.00**										
12089	10756	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100067069	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000187 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53320, DE FECHA 06/06/2025.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,940.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12090	10757	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101224230	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000098 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53321, DE FECHA 06/06/2025.	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**30,780.00**										
12091	10758	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101238908	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CEIN-PAIN- VILLAS SAN RAFAEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53322, DE FECHA 06/06/2025.	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,900.00**										
12092	10759	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101208030	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP TIERRA NUEVA II"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000353 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53452, DE FECHA 09/06/2025.	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**31,680.00**										
12093	10760	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100770835	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 13 AMERICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000112 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53323, DE FECHA 06/06/2025.	32,940.00	0.00	32,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**32,940.00**										
12094	10761	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101219563	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000114 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53324, DE FECHA 06/06/2025.	18,180.00	0.00	18,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,180.00**										
12095	10762	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101430337	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN RAFAEL III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53325, DE FECHA 06/06/2025.	9,180.00	0.00	9,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,180.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12096	10763	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99285509	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS NO. 10 "MARIA MONTESSORI"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000124 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53326, DE FECHA 06/06/2025.	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,980.00**										
12097	10764	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102106045	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM SANTA ELENA II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53327, DE FECHA 06/06/2025.	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,660.00**										
12098	10765	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101984502	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM VALLE DEL NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53328, DE FECHA 06/06/2025.	16,560.00	0.00	16,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,560.00**										
12099	10766	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102041989	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP LICDA. MIRIAM RECINOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000198 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53329, DE FECHA 06/06/2025.	23,940.00	0.00	23,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**23,940.00**										
12100	10767	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102032041	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP LIC. HUGO A. BETETA S.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000384 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53468, DE FECHA 09/06/2025.	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,280.00**										
12101	10768	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102213720	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ROSA Y CAROLINA AGAZZI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000168 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53330, DE FECHA 06/06/2025.	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**26,280.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12102	10769	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102163065	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO.29 ULISES ROJAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000169 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53331, DE FECHA 06/06/2025.	51,660.00	0.00	51,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**51,660.00**										
12103	10770	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101162944	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 1 "RAMONA GIL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000107 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53332, DE FECHA 06/06/2025.	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,980.00**										
12104	10771	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98876805	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO.602 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000056 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53333, DE FECHA 06/06/2025.	25,740.00	0.00	25,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,740.00**										
12105	10772	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24123919	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000206 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53334, DE FECHA 06/06/2025.	16,740.00	0.00	16,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,740.00**										
12106	10773	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063893	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000041 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53335, DE FECHA 06/06/2025.	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,340.00**										
12107	10774	25/06/2025	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. 53336, DE FECHA 06/06/2025.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12108	10775	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101381123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL GUAYABO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000385 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53469, DE FECHA 09/06/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,800.00**										
12109	10776	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102258775	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM ALVARO ARZU ALAMEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53337, DE FECHA 06/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,840.00**										
12110	10777	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104370459	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53425, DE FECHA 09/06/2025.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,060.00**										
12111	10778	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105044032	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN ISIDRO LAS HUERTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53338, DE FECHA 06/06/2025.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,160.00**										
12112	10779	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105610275	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LAGUNA MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53426, DE FECHA 09/06/2025.	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,980.00**										
12113	10780	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105437123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 117 MARIA BENNETT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53339, DE FECHA 06/06/2025.	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,560.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12114	10781	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102428298	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 385	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53340, DE FECHA 06/06/2025.	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,040.00**										
12115	10782	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105693162	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SANTA CRUZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000448 DE FECHA 19/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53453, DE FECHA 09/06/2025.	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**39,960.00**										
12116	10783	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105640948	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP COMPLEJO EDUCATIVO JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000361 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53454, DE FECHA 09/06/2025.	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,200.00**										
12117	10784	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105625167	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PUEBLO NUEVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53427, DE FECHA 09/06/2025.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,780.00**										
12118	10785	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105363421	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ENRIQUE PESTALOZZI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000174 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53341, DE FECHA 06/06/2025.	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,140.00**										
12119	10786	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98663380	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM PARA PARVULOS SALUD PUBLICA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000196 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53342, DE FECHA 06/06/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,280.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12120	10787	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99426501	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 615 JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000202 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53343, DE FECHA 06/06/2025.	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,480.00**										
12121	10788	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23872357	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CANTON JAGUEY J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53344, DE FECHA 06/06/2025.	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,460.00**										
12122	10789	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23914211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1915 SAN ANTONIO EL ANGEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000226 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53377, DE FECHA 09/06/2025.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,700.00**										
12123	10790	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	108946045	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS MIXCOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53428, DE FECHA 09/06/2025.	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,760.00**										
12124	10791	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	111679443	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000389 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53470, DE FECHA 09/06/2025.	18,360.00	0.00	18,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,360.00**										
12125	10792	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	109769538	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 53	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53345, DE FECHA 06/06/2025.	17,820.00	0.00	17,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,820.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12126	10793	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	111682886	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000392 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53471, DE FECHA 09/06/2025.	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,280.00**										
12127	10794	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002690	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.HECTOR NUILA A.CANALITOS ZONA 17 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53346, DE FECHA 06/06/2025.	15,480.00	0.00	15,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,480.00**										
12128	10795	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115968709	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LLANOS DE SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000391 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53472, DE FECHA 09/06/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,500.00**										
12129	10796	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	111731550	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN RAFAEL LOS VADOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000396 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53473, DE FECHA 09/06/2025.	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,660.00**										
12130	10797	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	111716217	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA LEYENDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000398 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53474, DE FECHA 09/06/2025.	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**21,960.00**										
12131	10798	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755829	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 898 CATALINA DONIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000394 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53475, DE FECHA 09/06/2025.	7,920.00	0.00	7,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,920.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12132	10799	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116019077	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM HELENA C. DE CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53347, DE FECHA 06/06/2025.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,100.00**										
12133	10800	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755136	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PADRE LUIS GUTIERREZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000387 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53476, DE FECHA 09/06/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,400.00**										
12134	10801	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116103787	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP LOMAS DE SANTA FAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000064 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53348, DE FECHA 06/06/2025.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,600.00**										
12135	10802	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116132825	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000395 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53477, DE FECHA 09/06/2025.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,300.00**										
12136	10803	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116131764	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000390 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53478, DE FECHA 09/06/2025.	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,760.00**										
12137	10804	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116207469	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUDP NUEVA ESPERANZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000354 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53455, DE FECHA 09/06/2025.	39,780.00	0.00	39,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**39,780.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12138	10805	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120365596	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA PAIN 30 DE JUNIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000170 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53349, DE FECHA 06/06/2025.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,100.00**										
12139	11101	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73701084	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TEJERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53785, DE FECHA 09/06/2025.	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,360.00**										
12140	11102	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73705845	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53786, DE FECHA 09/06/2025.	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,720.00**										
12141	11103	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	94592950	CONSEJO EDUCATIVO IOMEB DE CHINAUTLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000343 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53807, DE FECHA 09/06/2025.	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**46,800.00**										
12142	11104	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	97574929	CONSEJO EDUCATIVO INEB BRENDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000341 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53808, DE FECHA 09/06/2025.	41,520.00	0.00	41,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**41,520.00**										
12143	11105	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	97851795	CONSEJO EDUCATIVO INTEGRAL SANTA CRUZ CHINAUTLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000347 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53809, DE FECHA 09/06/2025.	44,760.00	0.00	44,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**44,760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12144	11106	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	97872911	CONSEJO EDUCATIVO INEB BRENDA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000345 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53810, DE FECHA 09/06/2025.	25,680.00	0.00	25,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,680.00**										
12145	11107	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98996681	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN JUAN DE DIOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000159 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53774, DE FECHA 09/06/2025.	23,280.00	0.00	23,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**23,280.00**										
12146	11108	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99020513	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA "LAS PILAS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000200 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53790, DE FECHA 09/06/2025.	20,760.00	0.00	20,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,760.00**										
12147	11109	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99825082	CONSEJO EDUCATIVO INEB "PROFESOR MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000201 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53791, DE FECHA 09/06/2025.	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**33,120.00**										
12148	11110	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99911817	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB SANTA DELFINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000205 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53792, DE FECHA 09/06/2025.	48,480.00	0.00	48,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**48,480.00**										
12149	11111	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101245173	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA PLANES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000293 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53797, DE FECHA 09/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,840.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12150	11112	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101714882	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB PROF. RAMIRO PEREZ H.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000294 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53798, DE FECHA 09/06/2025.	26,160.00	0.00	26,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**26,160.00**											
12151	11113	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102216908	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN RAFAEL LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53776, DE FECHA 09/06/2025.	72,240.00	0.00	72,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**72,240.00**											
12152	11114	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101721218	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53777, DE FECHA 09/06/2025.	67,560.00	0.00	67,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**67,560.00**											
12153	11115	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102014426	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000049 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53778, DE FECHA 09/06/2025.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**36,000.00**											
12154	11116	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102007306	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEEB PROF. HECTOR NERI C.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000050 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53779, DE FECHA 09/06/2025.	72,720.00	0.00	72,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**72,720.00**											
12155	11117	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100385729	CONSEJO EDUCATIVO I.N.E.B. ATLANTIDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53787, DE FECHA 09/06/2025.	55,320.00	0.00	55,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**55,320.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12156	11118	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102127948	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB NITO PALENCIA MAYEN JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000224 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53796, DE FECHA 09/06/2025.	76,800.00	0.00	76,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**76,800.00**											
12157	11119	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102193495	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB EL CHATO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53780, DE FECHA 09/06/2025.	22,560.00	0.00	22,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**22,560.00**											
12158	11120	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101687664	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB LIC. JUAN R. FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000352 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53811, DE FECHA 09/06/2025.	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**27,600.00**											
12159	11121	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104411988	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA EL TRIUNFO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000286 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53799, DE FECHA 09/06/2025.	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**7,560.00**											
12160	11122	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104942118	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA SANGUAYABA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000295 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53800, DE FECHA 09/06/2025.	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**12,480.00**											
12161	11123	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104482834	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.B. EL BEBEDERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000189 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53788, DE FECHA 09/06/2025.	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**33,120.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12162	11124	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102398089	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESEC. LOS TECOMATES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000290 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53801, DE FECHA 09/06/2025.	8,640.00	0.00	8,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,640.00**										
12163	11125	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104396520	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CERRO SAN JULIAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000349 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53812, DE FECHA 09/06/2025.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,440.00**										
12164	11126	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105134139	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TIERRA NUEVA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000351 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53813, DE FECHA 09/06/2025.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,000.00**										
12165	11127	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104544678	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED ALDEA PIE DEL CERRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000300 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53802, DE FECHA 09/06/2025.	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,480.00**										
12166	11128	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104420553	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LAS CONCHAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000209 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53793, DE FECHA 09/06/2025.	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,200.00**										
12167	11129	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104389389	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COMPLEJO EDUCATIVO S.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000362 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53814, DE FECHA 09/06/2025.	38,280.00	0.00	38,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**38,280.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12168	11130	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105038709	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TIERRA NUEVA I FDS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000356 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53815, DE FECHA 09/06/2025.	28,920.00	0.00	28,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**28,920.00**										
12169	11131	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105756784	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CASERIO HIERBABUENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000305 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53803, DE FECHA 09/06/2025.	16,080.00	0.00	16,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,080.00**										
12170	11132	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	108314227	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB EDGAR MEDRANO TNI JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000359 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53816, DE FECHA 09/06/2025.	67,080.00	0.00	67,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**67,080.00**										
12171	11133	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99013630	CONSEJO EDUCATIVO INEBTS LOS OCOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53789, DE FECHA 09/06/2025.	30,120.00	0.00	30,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**30,120.00**										
12172	11134	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	113717970	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000172 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53775, DE FECHA 09/06/2025.	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**123,600.00**										
12173	11135	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	114267413	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBTS LOMAS DE AZACUALPILLIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000306 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53804, DE FECHA 09/06/2025.	14,880.00	0.00	14,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,880.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12174	11136	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116114843	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA CEBADILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000207 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53794, DE FECHA 09/06/2025.	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,360.00**										
12175	11137	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116091541	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SANTA ELENA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000072 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53781, DE FECHA 09/06/2025.	37,320.00	0.00	37,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**37,320.00**										
12176	11138	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116438274	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JUAN PABLO II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000060 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53782, DE FECHA 09/06/2025.	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,920.00**										
12177	11145	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	94910596	CONSEJO EDUCATIVO INEB CHUARRANCHO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000417 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53821, DE FECHA 09/06/2025.	40,080.00	0.00	40,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**40,080.00**										
12178	11139	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120007657	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT COLONIA EL ROSARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53783, DE FECHA 09/06/2025.	4,080.00	0.00	4,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,080.00**										
12179	11140	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120014173	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESEC. LO DE SILVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000296 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53805, DE FECHA 09/06/2025.	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,440.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12180	11146	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	95136134	CONSEJO EDUCATIVO INEBT NACAHUIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000380 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53818, DE FECHA 09/06/2025.	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**31,320.00**										
12181	11141	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120341247	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA PASCUA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000062 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53784, DE FECHA 09/06/2025.	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,360.00**										
12182	11142	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120365553	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT BUENA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000299 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53806, DE FECHA 09/06/2025.	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,480.00**										
12183	11143	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120336316	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN ANTONIO LAS FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000357 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53817, DE FECHA 09/06/2025.	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**21,960.00**										
12184	11144	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120341328	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBTS BUEN PASTOR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000208 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53795, DE FECHA 09/06/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,960.00**										
12185	11147	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99022680	CONSEJO EDUCATIVO INEB ADRIAN ZAPATA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000123 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53772, DE FECHA 09/06/2025.	24,120.00	0.00	24,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**24,120.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12186	11148	25/06/2025	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. 54561, DE FECHA 12/06/2025.	42,960.00	0.00	42,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**42,960.00**										
12187	11149	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98405063	CONSEJO EDUCATIVO INCS BELEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53764, DE FECHA 09/06/2025.	30,360.00	0.00	30,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**30,360.00**										
12188	11150	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98982273	CONSEJO EDUCATIVO MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000103 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53765, DE FECHA 09/06/2025.	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**48,000.00**										
12189	11151	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99007827	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO "ADRIAN ZAPATA" VESPERTINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000126 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53773, DE FECHA 09/06/2025.	9,840.00	0.00	9,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,840.00**										
12190	11152	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99023415	CONSEJO EDUCATIVO NUFED N0. 359	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000093 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53766, DE FECHA 09/06/2025.	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,440.00**										
12191	11153	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101276788	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEEB CON O. O. PEMEM II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000111 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53767, DE FECHA 09/06/2025.	51,960.00	0.00	51,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**51,960.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12192	11154	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101832532	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN LUIS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000386 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53819, DE FECHA 09/06/2025.	54,360.00	0.00	54,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**54,360.00**										
12193	11155	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA 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. 53768, DE FECHA 09/06/2025.	34,440.00	0.00	34,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,440.00**										
12194	11156	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102250618	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VICTOR MANUEL DE LA R.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53769, DE FECHA 09/06/2025.	40,560.00	0.00	40,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**40,560.00**										
12195	11157	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101718500	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA TELESECUNDARIA SAN BUENA VENTURA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000419 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53822, DE FECHA 09/06/2025.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,600.00**										
12196	11158	25/06/2025	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. 53770, DE FECHA 09/06/2025.	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,200.00**										
12197	11159	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105463280	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB T SAN RAFAEL LOS VADOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000388 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53820, DE FECHA 09/06/2025.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12198	11160	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115973990	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000420 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53823, DE FECHA 09/06/2025.	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,280.00**										
12199	11161	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115732721	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000421 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53824, DE FECHA 09/06/2025.	5,640.00	0.00	5,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,640.00**										
12200	11162	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115894438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53771, DE FECHA 09/06/2025.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,120.00**										
12201	11163	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115775595	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB CANTON PONIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000423 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53825, DE FECHA 09/06/2025.	13,080.00	0.00	13,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,080.00**										
12202	10806	25/06/2025	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. 53605, DE FECHA 09/06/2025.	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,100.00**										
12203	10807	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276812	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM NO 917,ALDEA EL JAVILLAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000219 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53606, DE FECHA 09/06/2025.	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12204	10808	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	2433619K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ENCUENTRO DE NAVAJAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000221 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53607, DE FECHA 09/06/2025.	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,380.00**										
12205	10809	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279382	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM. MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000220 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53608, DE FECHA 09/06/2025.	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,640.00**										
12206	10810	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24177164	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000425 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53609, DE FECHA 09/06/2025.	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,360.00**										
12207	10811	25/06/2025	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. 53687, DE FECHA 09/06/2025.	52,740.00	0.00	52,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**52,740.00**										
12208	10812	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002259	JUNTA ESCOLAR EOU DE NIÑAS N.107 MARTA BOLAÑOS DE PRADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000331 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53688, DE FECHA 09/06/2025.	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**97,200.00**										
12209	10813	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24208299	CONSEJO DE PADRES DE FAMILA DE LA E.O.U.M. "ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000315 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53689, DE FECHA 09/06/2025.	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**108,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12210	10814	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23860863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 915 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53690, DE FECHA 09/06/2025.	23,580.00	0.00	23,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**23,580.00**										
12211	10815	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24205419	JUNTA ESCOLAR E.O.RM. N. 2000 SACOJITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000318 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53691, DE FECHA 09/06/2025.	68,220.00	0.00	68,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**68,220.00**										
12212	10816	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276278	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CHINAUTLA" J. M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000330 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53692, DE FECHA 09/06/2025.	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,120.00**										
12213	10817	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24274461	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 911	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000326 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53693, DE FECHA 09/06/2025.	34,920.00	0.00	34,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,920.00**										
12214	10818	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24054313	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 908, ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000325 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53694, DE FECHA 09/06/2025.	130,680.00	0.00	130,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**130,680.00**										
12215	10819	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23913347	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TRES SABANAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000313 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53695, DE FECHA 09/06/2025.	73,620.00	0.00	73,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**73,620.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12216	10820	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23916060	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 909	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000440 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53696, DE FECHA 09/06/2025.	50,940.00	0.00	50,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**50,940.00**											
12217	10821	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23863315	JUNTA ESCOLAR EOUM JOSEFINA ALONZO MARTINEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000317 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53697, DE FECHA 09/06/2025.	70,740.00	0.00	70,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**70,740.00**											
12218	10822	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24274380	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000364 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53698, DE FECHA 09/06/2025.	93,780.00	0.00	93,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**93,780.00**											
12219	10823	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23863781	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. ASENTAMIENTO TIERRA NUEVA II JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000329 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53699, DE FECHA 09/06/2025.	77,400.00	0.00	77,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**77,400.00**											
12220	10824	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23869879	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA LAGUNETA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000314 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53700, DE FECHA 09/06/2025.	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**49,320.00**											
12221	10825	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24274534	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. NO. 1865 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000366 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53718, DE FECHA 09/06/2025.	60,660.00	0.00	60,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**60,660.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12222	10826	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23864680	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA LAGUNILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000368 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53719, DE FECHA 09/06/2025.	38,160.00	0.00	38,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**38,160.00**										
12223	10827	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23851902	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL TIZATE NO.1925	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000378 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53720, DE FECHA 09/06/2025.	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,900.00**										
12224	10828	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24120316	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1930 EL PINALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000376 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53721, DE FECHA 09/06/2025.	20,160.00	0.00	20,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,160.00**										
12225	10829	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24100846	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1905 ALDEA LA LABOR VIEJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000372 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53722, DE FECHA 09/06/2025.	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**24,840.00**										
12226	10830	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912545	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PETACA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000374 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53723, DE FECHA 09/06/2025.	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,520.00**										
12227	10831	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23857951	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL HATO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000377 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53724, DE FECHA 09/06/2025.	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,460.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12228	10832	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24008281	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 887	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000426 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53725, DE FECHA 09/06/2025.	160,920.00	0.00	160,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**160,920.00**										
12229	10833	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912677	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL GUAPINOL NO. 1900	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000375 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53726, DE FECHA 09/06/2025.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,200.00**										
12230	10834	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276111	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTAS DE SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000369 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53727, DE FECHA 09/06/2025.	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**32,220.00**										
12231	10835	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912723	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000371 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53728, DE FECHA 09/06/2025.	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**44,280.00**										
12232	10836	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23909641	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA RIO AZUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000370 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53729, DE FECHA 09/06/2025.	27,900.00	0.00	27,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**27,900.00**										
12233	10837	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24205842	JUNTA ESCOLAR E.O.U. PARA VARONES N. 1 LUCAS TOMAS COJULUM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000082 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53350, DE FECHA 09/06/2025.	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12234	10838	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279528	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFEL AYAU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000083 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53351, DE FECHA 09/06/2025.	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,980.00**										
12235	10839	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	37142259	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO.9 CRISTOBAL COLON, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000134 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53493, DE FECHA 09/06/2025.	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**43,020.00**										
12236	10840	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24130990	JUNTA ESCOLAR EO PARA V. N.13 ALBERTO MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000132 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53494, DE FECHA 09/06/2025.	32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**32,040.00**										
12237	10841	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	34100946	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL PARA VARONES NO. 46 "MANUEL MARCOS MARTINEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000131 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53495, DE FECHA 09/06/2025.	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,980.00**										
12238	10842	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23850469	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. 0.31 FRANCISCO VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000135 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53496, DE FECHA 09/06/2025.	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,640.00**										
12239	10843	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000133 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53497, DE FECHA 09/06/2025.	68,580.00	0.00	68,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**68,580.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12240	10844	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24336599	JUNTA ESCOLAR EOUM N 47 RAFAEL ALVAREZ OVALLE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000129 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53498, DE FECHA 09/06/2025.	36,540.00	0.00	36,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**36,540.00**											
12241	10845	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24131040	JUNTA ESCOLAR EOUM COLONIA EL INCIENSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53499, DE FECHA 09/06/2025.	19,440.00	0.00	19,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**19,440.00**											
12242	10846	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24060933	JUNTA ESCOLAR E.O.U.NIÑAS RAFAEL LANDIVAR NO.21	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000140 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53504, DE FECHA 09/06/2025.	39,960.00	0.00	39,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**39,960.00**											
12243	10847	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23835540	JUNTA ESCOLAR E.O.U.P.V. NO. 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000144 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53505, DE FECHA 09/06/2025.	18,720.00	0.00	18,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**18,720.00**											
12244	10848	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24106488	JUNTA ESCOLAR E.O.NIÑAS NO.4 JUSTO RUFINO BARRIOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000141 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53506, DE FECHA 09/06/2025.	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**20,700.00**											
12245	10849	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23835559	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 124 JUAN JOSE OROZCO POSADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53507, DE FECHA 09/06/2025.	33,840.00	0.00	33,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**33,840.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12246	10850	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	36648019	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 85 LOMAS DEL NORTE, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53528, DE FECHA 09/06/2025.	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**58,680.00**										
12247	10851	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002798	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COLONIA LOS ANGELES ZONA 17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000179 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53529, DE FECHA 09/06/2025.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**41,400.00**										
12248	10852	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	2420580K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 606 EL ACEITUNO ALDEA SABANA ARRIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000178 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53530, DE FECHA 09/06/2025.	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**34,020.00**										
12249	10853	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	35886749	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.85 LOMAS DEL NORTE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000176 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53531, DE FECHA 09/06/2025.	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**27,720.00**										
12250	10854	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279455	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.2195 ALDEA MONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000181 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53532, DE FECHA 09/06/2025.	50,580.00	0.00	50,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**50,580.00**										
12251	10855	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	36810339	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALUD PUBLICA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000177 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53533, DE FECHA 09/06/2025.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**16,920.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12252	10856	25/06/2025	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. 53546, DE FECHA 09/06/2025.	66,780.00	0.00	66,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**66,780.00**											
12253	10857	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056090	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.96 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000442 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53547, DE FECHA 09/06/2025.	48,960.00	0.00	48,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**48,960.00**											
12254	10858	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098170	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 118 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53548, DE FECHA 09/06/2025.	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**15,840.00**											
12255	10859	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23864753	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.COL.RENACIMIENTO NO.621	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53549, DE FECHA 09/06/2025.	37,080.00	0.00	37,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**37,080.00**											
12256	11193	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA 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. 53831, DE FECHA 09/06/2025.	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**22,200.00**											
12257	10860	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960514	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 116 SAN RAFAEL I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53550, DE FECHA 09/06/2025.	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**37,980.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12258	11194	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755195	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED EN TECNOLOGIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000447 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53854, DE FECHA 09/06/2025.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,800.00**										
12259	10861	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098146	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 91 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000027 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53551, DE FECHA 09/06/2025.	35,820.00	0.00	35,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**35,820.00**										
12260	10862	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056031	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 454	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53552, DE FECHA 09/06/2025.	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**73,260.00**										
12261	11195	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115894438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53840, DE FECHA 09/06/2025.	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,120.00**										
12262	10863	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24003085	JUNTA ESCOLAR ENUM N.110 JUANA DE ARCO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53553, DE FECHA 09/06/2025.	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**42,300.00**										
12263	10864	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099797	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 440 ALAMEDA NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000028 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53554, DE FECHA 09/06/2025.	68,220.00	0.00	68,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**68,220.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12264	10865	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063702	JUNTA ESCOLAR E.O. NO. 143 SAN RAFAEL LA LAGUNA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53555, DE FECHA 09/06/2025.	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**31,140.00**										
12265	10866	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962193	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53556, DE FECHA 09/06/2025.	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**42,840.00**										
12266	10867	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	39407489	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 104 PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53557, DE FECHA 09/06/2025.	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,040.00**										
12267	10868	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097921	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000001 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53558, DE FECHA 09/06/2025.	37,800.00	0.00	37,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**37,800.00**										
12268	10869	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962746	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 438 PARAISO II J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53559, DE FECHA 09/06/2025.	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**61,020.00**										
12269	10870	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063737	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 622 LOS PINOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53560, DE FECHA 09/06/2025.	26,640.00	0.00	26,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**26,640.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12270	10871	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40382214	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 617 JOHN F. KENNEDY J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53561, DE FECHA 09/06/2025.	50,220.00	0.00	50,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**50,220.00**											
12271	10872	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960638	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO 65 DOMINGO JUARROS JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53562, DE FECHA 09/06/2025.	26,100.00	0.00	26,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**26,100.00**											
12272	10873	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40104117	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Nº 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53563, DE FECHA 09/06/2025.	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**29,520.00**											
12273	10874	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962673	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. LAS ILUSIONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000033 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53564, DE FECHA 09/06/2025.	49,140.00	0.00	49,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**49,140.00**											
12274	10875	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099983	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 590 LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53565, DE FECHA 09/06/2025.	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**55,260.00**											
12275	10876	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097883	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. EL LIMON, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53566, DE FECHA 09/06/2025.	34,920.00	0.00	34,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**34,920.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12276	10877	25/06/2025	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. 53567, DE FECHA 09/06/2025.	62,280.00	0.00	62,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**62,280.00**											
12277	10878	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40054276	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SANTA FAZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000006 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53568, DE FECHA 09/06/2025.	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**28,260.00**											
12278	10879	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	2400250K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA CEIBA J.V.NO.590 C.LO DE RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53569, DE FECHA 09/06/2025.	23,040.00	0.00	23,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**23,040.00**											
12279	11164	25/06/2025	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. 53846, DE FECHA 09/06/2025.	15,120.00	0.00	15,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**15,120.00**											
12280	10880	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056260	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 439 ALAMEDA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000007 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53570, DE FECHA 09/06/2025.	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**20,880.00**											
12281	10881	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	37191772	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 622 LOS PINOS, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000424 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53571, DE FECHA 09/06/2025.	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**9,720.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12282	11165	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	95829628	CONSEJO EDUCATIVO INED SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000381 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53847, DE FECHA 09/06/2025.	34,080.00	0.00	34,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,080.00**										
12283	10882	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40147207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LAS ILUSIONES J.V."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000031 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53572, DE FECHA 09/06/2025.	37,260.00	0.00	37,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**37,260.00**										
12284	11166	25/06/2025	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. 54562, DE FECHA 12/06/2025.	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**21,720.00**										
12285	10883	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40368688	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL NO. 6 JORGE WASHINGTON JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000080 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53353, DE FECHA 09/06/2025.	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,380.00**										
12286	11167	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98405063	CONSEJO EDUCATIVO INCS BELEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53827, DE FECHA 09/06/2025.	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**28,320.00**										
12287	10884	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40061248	JUNTA ESCOLAR COMPLEJO ESCOLAR PARA LA PAZ JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53354, DE FECHA 09/06/2025.	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**31,680.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12288	11168	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98995855	CONSEJO EDUCATIVO ENCC ROMULO GALLEGOS FREIRE J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000157 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53828, DE FECHA 09/06/2025.	97,920.00	0.00	97,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**97,920.00**										
12289	10885	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40366103	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA PNC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000079 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53355, DE FECHA 09/06/2025.	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,620.00**										
12290	11169	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100768865	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCFS 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. 53829, DE FECHA 09/06/2025.	20,280.00	0.00	20,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,280.00**										
12291	10886	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40367568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 66 PEDRO BETHANCOURT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53500, DE FECHA 09/06/2025.	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**43,560.00**										
12292	11170	25/06/2025	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. 53830, DE FECHA 09/06/2025.	4,680.00	0.00	4,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,680.00**										
12293	10887	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40054438	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS CONCHAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53534, DE FECHA 09/06/2025.	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**73,260.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12294	11171	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA 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. 53844, DE FECHA 09/06/2025.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,920.00**										
12295	10888	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40366944	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 439 ALAMEDA III J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53573, DE FECHA 09/06/2025.	45,720.00	0.00	45,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**45,720.00**										
12296	11172	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101718772	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED "NITO PALENCIA MAYEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000225 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53848, DE FECHA 09/06/2025.	58,680.00	0.00	58,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**58,680.00**										
12297	10889	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098189	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000026 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53574, DE FECHA 09/06/2025.	64,080.00	0.00	64,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**64,080.00**										
12298	11173	25/06/2025	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. 53832, DE FECHA 09/06/2025.	111,360.00	0.00	111,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**111,360.00**										
12299	10890	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40386724	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000024 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53575, DE FECHA 09/06/2025.	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12300	11174	25/06/2025	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. 53833, DE FECHA 09/06/2025.	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,160.00**										
12301	10891	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40415252	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 111 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53576, DE FECHA 09/06/2025.	76,680.00	0.00	76,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**76,680.00**										
12302	11175	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104469358	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCFS JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53834, DE FECHA 09/06/2025.	72,720.00	0.00	72,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**72,720.00**										
12303	10892	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40405060	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 154 LA ALAMEDA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53577, DE FECHA 09/06/2025.	44,460.00	0.00	44,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**44,460.00**										
12304	11176	25/06/2025	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. 53835, DE FECHA 09/06/2025.	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,360.00**										
12305	10893	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960123	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ASENTAMIENTO EL CERRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53578, DE FECHA 09/06/2025.	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**39,600.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12306	11177	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105134139	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TIERRA NUEVA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000351 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53849, DE FECHA 09/06/2025.	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,360.00**										
12307	10894	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53579, DE FECHA 09/06/2025.	33,660.00	0.00	33,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**33,660.00**										
12308	11178	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105611042	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED LA CEIBA J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000350 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53850, DE FECHA 09/06/2025.	13,440.00	0.00	13,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,440.00**										
12309	10895	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40592529	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA NUEVA II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000433 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53701, DE FECHA 09/06/2025.	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**67,500.00**										
12310	11179	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104928247	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INST. NAC. DE BACH. EN COMP.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000118 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53836, DE FECHA 09/06/2025.	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,560.00**										
12311	10896	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40274756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "TECUN UMAN" JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53702, DE FECHA 09/06/2025.	62,460.00	0.00	62,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**62,460.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12312	11180	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105284580	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SANTA LUISA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000360 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53851, DE FECHA 09/06/2025.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,000.00**										
12313	10897	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40245756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO # 905 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53703, DE FECHA 09/06/2025.	63,540.00	0.00	63,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**63,540.00**										
12314	11181	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98610562	CONSEJO EDUCATIVO INED TIERRA NUEVA I 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. 53852, DE FECHA 09/06/2025.	79,800.00	0.00	79,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**79,800.00**										
12315	10898	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40448630	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 929 " MANUEL MARTINEZ BUCARO "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000328 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53704, DE FECHA 09/06/2025.	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,660.00**										
12316	11182	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104444975	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA IND LICDA CELIA BALLESTEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000203 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53837, DE FECHA 09/06/2025.	25,800.00	0.00	25,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,800.00**										
12317	10899	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	40231232	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 121, RUBEN DARIO JORNADA VESPERT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000311 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53705, DE FECHA 09/06/2025.	107,460.00	0.00	107,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**107,460.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12318	11183	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105038709	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TIERRA NUEVA I FDS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000356 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53853, DE FECHA 09/06/2025.	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**41,400.00**										
12319	10900	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962320	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 147 JUANA DE ARCO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000010 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53580, DE FECHA 09/06/2025.	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,020.00**										
12320	11184	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	109794036	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INMED SAN PASCUAL III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000066 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53838, DE FECHA 09/06/2025.	44,160.00	0.00	44,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**44,160.00**										
12321	10901	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23916095	JUNTA ESCOLAR EOUM NO.618 J.M.CANALITOS ZONA 17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000197 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53600, DE FECHA 09/06/2025.	88,560.00	0.00	88,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**88,560.00**										
12322	11185	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102222797	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JN DRA. SARA CABARRUS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000171 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53839, DE FECHA 09/06/2025.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,800.00**										
12323	10902	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	56620543	JUNTA ESCOLAR EOUM NO. 72 "GUATEMALTECOS SOMOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000116 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53356, DE FECHA 09/06/2025.	73,620.00	0.00	73,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**73,620.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12324	11186	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755195	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED EN TECNOLOGIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000447 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53857, DE FECHA 09/06/2025.	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,360.00**										
12325	10903	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	64509591	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. EL GARIBALDI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000218 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53610, DE FECHA 09/06/2025.	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,880.00**										
12326	11187	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115894438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53845, DE FECHA 09/06/2025.	11,640.00	0.00	11,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,640.00**										
12327	10904	25/06/2025	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. 53618, DE FECHA 09/06/2025.	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,940.00**										
12328	11188	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120001837	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED COLONIA KENNEDY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000074 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53841, DE FECHA 09/06/2025.	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,320.00**										
12329	10905	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71905898	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000430 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53619, DE FECHA 09/06/2025.	34,380.00	0.00	34,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**34,380.00**										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12330	11189	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120013282	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SAN JULIAN JV"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000365 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53855, DE FECHA 09/06/2025.	17,160.00	0.00	17,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,160.00**										
12331	10906	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	67286380	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. SAN BERNARDO JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000399 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53744, DE FECHA 09/06/2025.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,160.00**										
12332	11190	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120016605	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED LA ESTANCIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000061 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53842, DE FECHA 09/06/2025.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**30,000.00**										
12333	10907	25/06/2025	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. 53620, DE FECHA 09/06/2025.	54,360.00	0.00	54,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**54,360.00**										
12334	11191	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120307146	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INED PALENCIA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000297 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53856, DE FECHA 09/06/2025.	42,840.00	0.00	42,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**42,840.00**										
12335	10908	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71895728	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000246 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53621, DE FECHA 09/06/2025.	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12336	10909	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71985158	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS VILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000316 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53706, DE FECHA 09/06/2025.	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**67,500.00**										
12337	11192	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120350602	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED DEL NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000063 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53843, DE FECHA 09/06/2025.	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**36,720.00**										
12338	10910	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71941614	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000264 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53622, DE FECHA 09/06/2025.	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,240.00**										
12339	10911	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71913386	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 777 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53623, DE FECHA 09/06/2025.	40,320.00	0.00	40,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**40,320.00**										
12340	10912	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71915575	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 792	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000234 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53624, DE FECHA 09/06/2025.	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,920.00**										
12341	10913	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71896694	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E. O. R. M NO. 774	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53625, DE FECHA 09/06/2025.	35,820.00	0.00	35,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**35,820.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12342	10914	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71911456	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RINCON DE LA PIEDRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53626, DE FECHA 09/06/2025.	49,320.00	0.00	49,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**49,320.00**										
12343	10915	25/06/2025	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. 53627, DE FECHA 09/06/2025.	29,520.00	0.00	29,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**29,520.00**										
12344	10916	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71903739	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000267 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53628, DE FECHA 09/06/2025.	43,920.00	0.00	43,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**43,920.00**										
12345	10917	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906320	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL BEJUCALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000244 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53629, DE FECHA 09/06/2025.	8,460.00	0.00	8,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,460.00**										
12346	10918	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71914757	CONSEJO EDUCATIVO E O R M BARRO COLORADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000302 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53630, DE FECHA 09/06/2025.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,200.00**										
12347	10919	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71936807	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL VOLCANCITO ALDEA SANSUR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000231 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53631, DE FECHA 09/06/2025.	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,340.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12348	10920	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73704164	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS AJCUC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53745, DE FECHA 09/06/2025.	31,140.00	0.00	31,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**31,140.00**											
12349	10921	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702935	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000408 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53746, DE FECHA 09/06/2025.	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**61,020.00**											
12350	10922	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73703931	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CONACASTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000413 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53747, DE FECHA 09/06/2025.	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**7,020.00**											
12351	10923	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71372253	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SALITRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000414 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53748, DE FECHA 09/06/2025.	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**2,160.00**											
12352	10924	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71373195	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN BUENA VENTURA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000401 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53749, DE FECHA 09/06/2025.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**4,860.00**											
12353	10925	25/06/2025	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. 53750, DE FECHA 09/06/2025.	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**10,980.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12354	10926	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702587	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO ALVAREZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000405 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53751, DE FECHA 09/06/2025.	80,280.00	0.00	80,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**80,280.00**										
12355	10927	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73698652	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CATARINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000400 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53752, DE FECHA 09/06/2025.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,440.00**										
12356	10928	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73704105	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000402 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53753, DE FECHA 09/06/2025.	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**28,440.00**										
12357	10929	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73698490	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TRAPICHE GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000410 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53754, DE FECHA 09/06/2025.	5,940.00	0.00	5,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**5,940.00**										
12358	10930	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71433503	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS OLOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000406 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53755, DE FECHA 09/06/2025.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,260.00**										
12359	10931	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73703974	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000407 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53756, DE FECHA 09/06/2025.	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**8,820.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12360	10932	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702595	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PONIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000403 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53757, DE FECHA 09/06/2025.	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**43,200.00**										
12361	10933	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73701084	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TEJERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53758, DE FECHA 09/06/2025.	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,080.00**										
12362	10934	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910115	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. LOS CHORRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000304 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53632, DE FECHA 09/06/2025.	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,640.00**										
12363	10935	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71962549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 770	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53633, DE FECHA 09/06/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,280.00**										
12364	10936	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71932267	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 788	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000236 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53634, DE FECHA 09/06/2025.	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,020.00**										
12365	10937	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907998	CONSEJO EDUCATIVO EOUM 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. 53635, DE FECHA 09/06/2025.	49,680.00	0.00	49,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**49,680.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12366	10938	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73715549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MALALEON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000404 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53759, DE FECHA 09/06/2025.	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,960.00**										
12367	10939	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73705845	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53760, DE FECHA 09/06/2025.	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,520.00**										
12368	10940	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71924264	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 787	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000240 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53636, DE FECHA 09/06/2025.	26,280.00	0.00	26,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**26,280.00**										
12369	10941	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72202858	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 919	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53611, DE FECHA 09/06/2025.	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,300.00**										
12370	10942	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73689718	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RINCON GRANDE DEL MUNI DE CHUARRANCHO DEPT DE GUATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53761, DE FECHA 09/06/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,280.00**										
12371	10943	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906401	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL NO. 821	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54507, DE FECHA 10/06/2025.	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**36,720.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12372	10944	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72249773	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000222 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53612, DE FECHA 09/06/2025.	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**51,300.00**										
12373	10945	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72059583	CONSEJO EDUCATIVO EORM 922 CASERIO QUEBRADA SECA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53613, DE FECHA 09/06/2025.	4,860.00	0.00	4,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,860.00**										
12374	10946	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72814993	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NITO PALENCIA MAYEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000217 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53614, DE FECHA 09/06/2025.	41,220.00	0.00	41,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**41,220.00**										
12375	10947	25/06/2025	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. 53637, DE FECHA 09/06/2025.	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**39,240.00**										
12376	10948	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73098329	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOYA DE LOS TERNEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53615, DE FECHA 09/06/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,500.00**										
12377	10949	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72068647	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 775	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000235 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53638, DE FECHA 09/06/2025.	33,120.00	0.00	33,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**33,120.00**										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12378	10950	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906584	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 784	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000249 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53639, DE FECHA 09/06/2025.	16,740.00	0.00	16,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**16,740.00**											
12379	10951	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72210788	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. NRO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53640, DE FECHA 09/06/2025.	78,300.00	0.00	78,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**78,300.00**											
12380	10952	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72357363	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 793 ALDEA EL BEJUCAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53641, DE FECHA 09/06/2025.	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**13,680.00**											
12381	10953	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73368679	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUM. 783	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000242 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53642, DE FECHA 09/06/2025.	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**25,920.00**											
12382	10954	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71909796	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R M POTRERO GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000262 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53643, DE FECHA 09/06/2025.	28,260.00	0.00	28,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**28,260.00**											
12383	10955	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910182	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 780 CASERIO LA CULEBRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000432 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53644, DE FECHA 09/06/2025.	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**12,600.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12384	10956	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72509554	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 108 RUBEN DARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000319 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53707, DE FECHA 09/06/2025.	101,700.00	0.00	101,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**101,700.00**										
12385	10957	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	75776278	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.931 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53708, DE FECHA 09/06/2025.	36,720.00	0.00	36,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**36,720.00**										
12386	10958	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72014032	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000261 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53645, DE FECHA 09/06/2025.	7,380.00	0.00	7,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,380.00**										
12387	10959	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71955623	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M LAS COFRADIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000255 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53646, DE FECHA 09/06/2025.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,300.00**										
12388	10960	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72021594	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000237 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53647, DE FECHA 09/06/2025.	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,140.00**										
12389	10961	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	74039164	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53648, DE FECHA 09/06/2025.	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,720.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12390	10962	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907734	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LAS JOYAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000251 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53649, DE FECHA 09/06/2025.	13,680.00	0.00	13,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,680.00**										
12391	10963	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72165979	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NO. 781	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53650, DE FECHA 09/06/2025.	14,040.00	0.00	14,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,040.00**										
12392	10964	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72558105	CONSEJO EDUCATIVO EORM, UBICADA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000259 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53651, DE FECHA 09/06/2025.	1,440.00	0.00	1,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,440.00**										
12393	10965	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72166061	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NRO. 771 J.M. ALDEA MARILLANOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000239 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53652, DE FECHA 09/06/2025.	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,380.00**										
12394	10966	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72247479	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 768	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000256 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53653, DE FECHA 09/06/2025.	21,960.00	0.00	21,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**21,960.00**										
12395	10967	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73152056	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. RURAL MIXTA NUM. 918	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000215 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53616, DE FECHA 09/06/2025.	10,980.00	0.00	10,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,980.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12396	10968	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	74364006	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 772	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53654, DE FECHA 09/06/2025.	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**22,140.00**											
12397	10969	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72272910	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 779	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53655, DE FECHA 09/06/2025.	44,280.00	0.00	44,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**44,280.00**											
12398	10970	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73996033	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 912 TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000323 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53709, DE FECHA 09/06/2025.	92,700.00	0.00	92,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**92,700.00**											
12399	10971	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72081708	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000257 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53656, DE FECHA 09/06/2025.	68,220.00	0.00	68,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**68,220.00**											
12400	10972	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72615451	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD JOYA 2000	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000229 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53657, DE FECHA 09/06/2025.	14,940.00	0.00	14,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**14,940.00**											
12401	10973	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72320427	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. LAS VILLAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000322 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53710, DE FECHA 09/06/2025.	69,480.00	0.00	69,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**69,480.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12402	10974	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	73108324	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000258 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53658, DE FECHA 09/06/2025.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,200.00**										
12403	10975	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	71929045	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 782	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000245 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53659, DE FECHA 09/06/2025.	40,860.00	0.00	40,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**40,860.00**										
12404	10976	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	80199283	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 778	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53660, DE FECHA 09/06/2025.	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**30,600.00**										
12405	10977	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	83843019	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "EL CHAN II"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000434 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53711, DE FECHA 09/06/2025.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,200.00**										
12406	10978	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	84175206	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 769	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000277 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53661, DE FECHA 09/06/2025.	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,360.00**										
12407	10979	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	87450828	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000337 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53712, DE FECHA 09/06/2025.	29,160.00	0.00	29,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**29,160.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12408	10980	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	84667346	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CRUCES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000416 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53762, DE FECHA 09/06/2025.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,600.00**										
12409	10981	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79569773	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000282 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53662, DE FECHA 09/06/2025.	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,960.00**										
12410	10982	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72164417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1280	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53663, DE FECHA 09/06/2025.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,100.00**										
12411	10983	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79161146	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "LA NUEVA SANSUR"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53664, DE FECHA 09/06/2025.	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**37,620.00**										
12412	10984	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	83376259	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000278 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53665, DE FECHA 09/06/2025.	12,060.00	0.00	12,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,060.00**										
12413	10985	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	88483029	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL RODEO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000272 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53666, DE FECHA 09/06/2025.	14,220.00	0.00	14,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,220.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12414	10986	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	83627855	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ETERNA PRIMAVERA, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000339 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53713, DE FECHA 09/06/2025.	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**32,400.00**										
12415	10987	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	72310561	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 1210 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000271 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53667, DE FECHA 09/06/2025.	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,680.00**										
12416	10988	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79552102	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LLANOS DE AZACUALPILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000279 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53668, DE FECHA 09/06/2025.	38,880.00	0.00	38,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**38,880.00**										
12417	10989	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	87167565	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000437 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53669, DE FECHA 09/06/2025.	25,380.00	0.00	25,380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,380.00**										
12418	10990	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	77933273	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM TIPO MINIMO NO. 905 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000340 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53714, DE FECHA 09/06/2025.	105,120.00	0.00	105,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**105,120.00**										
12419	10991	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	76697703	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. PROFESORA IRENE SAZO SANTIZO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000445 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53715, DE FECHA 09/06/2025.	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**81,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12420	10992	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	90815041	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MARIA CONCEPCION GOMEZ REYES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53670, DE FECHA 09/06/2025.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,780.00**										
12421	10993	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79545297	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 791	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000273 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53671, DE FECHA 09/06/2025.	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**24,840.00**										
12422	10994	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79587852	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LAS NUBITAS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000281 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53672, DE FECHA 09/06/2025.	13,140.00	0.00	13,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,140.00**										
12423	10995	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	83266437	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000275 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53673, DE FECHA 09/06/2025.	49,680.00	0.00	49,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**49,680.00**										
12424	10996	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	92845967	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "PROFESOR JOSE ISABEL MUÑOZ LORENZANA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53674, DE FECHA 09/06/2025.	10,620.00	0.00	10,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,620.00**										
12425	10997	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	79994571	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 1210 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53675, DE FECHA 09/06/2025.	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**32,760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12426	10998	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	94715483	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 821 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53676, DE FECHA 09/06/2025.	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,880.00**										
12427	10999	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	93648383	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000285 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53677, DE FECHA 09/06/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,500.00**										
12428	11000	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	94958289	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.N. NO 61 " REPUBLICA DE ITALIA "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000342 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53716, DE FECHA 09/06/2025.	58,140.00	0.00	58,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**58,140.00**										
12429	11001	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	95684743	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. BRISAS DE SAN PEDRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000382 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53730, DE FECHA 09/06/2025.	62,640.00	0.00	62,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**62,640.00**										
12430	11002	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98261479	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM EL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53731, DE FECHA 09/06/2025.	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,580.00**										
12431	11003	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98369016	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO.2 J.M. COSTA RICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53357, DE FECHA 09/06/2025.	59,940.00	0.00	59,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**59,940.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12432	11004	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98259849	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUN NO. 10 MANUEL CABRAL JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000087 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53358, DE FECHA 09/06/2025.	53,460.00	0.00	53,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**53,460.00**											
12433	11005	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98216600	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 39 JV SIMON BERGAÑO Y VILLEGAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000146 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53508, DE FECHA 09/06/2025.	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**19,260.00**											
12434	11006	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98463667	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO.274 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000145 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53509, DE FECHA 09/06/2025.	32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**32,040.00**											
12435	11007	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98188771	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM JV, NO. 047	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000147 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53510, DE FECHA 09/06/2025.	19,620.00	0.00	19,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**19,620.00**											
12436	11008	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98583344	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53581, DE FECHA 09/06/2025.	61,740.00	0.00	61,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**61,740.00**											
12437	11009	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98879197	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 5 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53359, DE FECHA 09/06/2025.	77,220.00	0.00	77,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**77,220.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12438	11010	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98879154	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.U.V. NO. 22 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000148 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53511, DE FECHA 09/06/2025.	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**27,000.00**										
12439	11011	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99013150	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO.619 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000444 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53535, DE FECHA 09/06/2025.	68,760.00	0.00	68,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**68,760.00**										
12440	11012	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99023423	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 607 SONIA RINCON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53536, DE FECHA 09/06/2025.	54,180.00	0.00	54,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**54,180.00**										
12441	11013	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99015463	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53537, DE FECHA 09/06/2025.	113,940.00	0.00	113,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**113,940.00**										
12442	11014	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99009234	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 611	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000038 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53582, DE FECHA 09/06/2025.	61,020.00	0.00	61,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**61,020.00**										
12443	11015	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99003473	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 154 LA ALAMEDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000036 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53583, DE FECHA 09/06/2025.	64,440.00	0.00	64,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**64,440.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12444	11016	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99008386	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 436 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000037 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54513, DE FECHA 10/06/2025.	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**51,300.00**										
12445	11017	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98388169	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54511, DE FECHA 10/06/2025.	30,780.00	0.00	30,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**30,780.00**										
12446	11018	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98387138	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000441 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53360, DE FECHA 09/06/2025.	26,820.00	0.00	26,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**26,820.00**										
12447	11019	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98363395	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 24 JV DELFINO SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000122 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54573, DE FECHA 13/06/2025.	19,980.00	0.00	19,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,980.00**										
12448	11020	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98596160	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 57 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53512, DE FECHA 09/06/2025.	75,060.00	0.00	75,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**75,060.00**										
12449	11021	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98379097	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 29 REPÚBLICA DOMINICANA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53513, DE FECHA 09/06/2025.	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**33,300.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12450	11022	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98221337	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 59 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53514, DE FECHA 09/06/2025.	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**60,300.00**										
12451	11023	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98663240	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 615 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53538, DE FECHA 09/06/2025.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,020.00**										
12452	11024	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98746685	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO.38 JV JOSE MARIA CASTILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000091 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53361, DE FECHA 09/06/2025.	48,060.00	0.00	48,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**48,060.00**										
12453	11025	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98642812	CONSEJO EDUCATIVO DE EOV NO. 62 HERMOGENES GONZALEZ MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53515, DE FECHA 09/06/2025.	47,340.00	0.00	47,340.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**47,340.00**										
12454	11026	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99011190	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 150 JM ASENTAMIENTO ROOSEVELT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53516, DE FECHA 09/06/2025.	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**51,300.00**										
12455	11027	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98977792	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000429 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53539, DE FECHA 09/06/2025.	20,520.00	0.00	20,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,520.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12456	11028	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99014432	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 3 J.M. DOLORES BEDOYA DE MOLINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000090 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53362, DE FECHA 09/06/2025.	32,580.00	0.00	32,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**32,580.00**										
12457	11029	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99000946	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000136 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53501, DE FECHA 09/06/2025.	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**49,500.00**										
12458	11030	25/06/2025	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. 53517, DE FECHA 09/06/2025.	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,200.00**										
12459	11031	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98877291	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 471 LICDA. LUZ ISABEL SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53540, DE FECHA 09/06/2025.	73,980.00	0.00	73,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**73,980.00**										
12460	11032	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98892363	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SANTA DELFINA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53541, DE FECHA 09/06/2025.	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**61,200.00**										
12461	11033	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98864955	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 617 JOHN F. KENNEDY JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000043 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53584, DE FECHA 09/06/2025.	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**55,800.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12462	11034	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98387715	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EO N0.35 "JOSÉ CECILIO DEL VALLE "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000096 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53363, DE FECHA 09/06/2025.	22,680.00	0.00	22,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**22,680.00**											
12463	11035	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98366947	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUV NO. 3 ALEJANDRO MARURE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000160 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53518, DE FECHA 09/06/2025.	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**12,960.00**											
12464	11036	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98553178	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO 95 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53519, DE FECHA 09/06/2025.	31,320.00	0.00	31,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**31,320.00**											
12465	11037	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98577573	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL CERRITO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53585, DE FECHA 09/06/2025.	28,440.00	0.00	28,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**28,440.00**											
12466	11038	25/06/2025	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. 53520, DE FECHA 09/06/2025.	95,400.00	0.00	95,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**95,400.00**											
12467	11039	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99244438	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53586, DE FECHA 09/06/2025.	32,760.00	0.00	32,760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**32,760.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12468	11040	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99213478	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 436 PARAISO I J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53587, DE FECHA 09/06/2025.	75,240.00	0.00	75,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**75,240.00**										
12469	11041	25/06/2025	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. 53521, DE FECHA 09/06/2025.	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,200.00**										
12470	11042	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99602229	CONSEJO EDUCATIVO EOUM CEPAZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000094 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53364, DE FECHA 09/06/2025.	89,280.00	0.00	89,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**89,280.00**										
12471	11043	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99381737	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 15 SIMON BOLIVAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000427 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53502, DE FECHA 09/06/2025.	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**51,120.00**										
12472	11044	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99009919	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 3 JM CAYETANO FRANCOS Y MONROY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53365, DE FECHA 09/06/2025.	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,140.00**										
12473	11045	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99283549	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 27 "REPUBLICA DE BRASIL" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000428 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53366, DE FECHA 09/06/2025.	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**35,280.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12474	11046	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98827073	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "LABORATORIO NO.1" JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53492, DE FECHA 09/06/2025.	51,120.00	0.00	51,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**51,120.00**										
12475	11047	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99044447	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53522, DE FECHA 09/06/2025.	44,640.00	0.00	44,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**44,640.00**										
12476	11048	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99274485	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000164 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53523, DE FECHA 09/06/2025.	43,560.00	0.00	43,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**43,560.00**										
12477	11049	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98634992	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM NO. 614	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000190 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53542, DE FECHA 09/06/2025.	39,240.00	0.00	39,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**39,240.00**										
12478	11050	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99065223	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53588, DE FECHA 09/06/2025.	137,520.00	0.00	137,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**137,520.00**										
12479	11051	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99880946	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 471 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53543, DE FECHA 09/06/2025.	43,020.00	0.00	43,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**43,020.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12480	11052	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99250543	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 455	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000039 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53589, DE FECHA 09/06/2025.	102,060.00	0.00	102,060.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**102,060.00**										
12481	11053	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	98955101	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53503, DE FECHA 09/06/2025.	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**52,200.00**										
12482	11054	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99996979	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 609	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54526, DE FECHA 10/06/2025.	17,640.00	0.00	17,640.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,640.00**										
12483	11055	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100404421	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000058 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53590, DE FECHA 09/06/2025.	21,780.00	0.00	21,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**21,780.00**										
12484	11056	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100067069	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000187 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53544, DE FECHA 09/06/2025.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,020.00**										
12485	11057	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100772870	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000383 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53732, DE FECHA 09/06/2025.	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,300.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12486	11058	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100761623	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN NO.7 REPUBLICA DE ARGENTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000113 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53367, DE FECHA 09/06/2025.	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,200.00**										
12487	11059	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100745024	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53678, DE FECHA 09/06/2025.	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,420.00**										
12488	11060	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102050813	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 68 DR. LUIS M. MONT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000162 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53524, DE FECHA 09/06/2025.	37,980.00	0.00	37,980.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**37,980.00**										
12489	11061	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102106045	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM SANTA ELENA II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53591, DE FECHA 09/06/2025.	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**40,680.00**										
12490	11062	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101984502	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM VALLE DEL NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53592, DE FECHA 09/06/2025.	41,580.00	0.00	41,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**41,580.00**										
12491	11063	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102034109	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL CANUTILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000288 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53679, DE FECHA 09/06/2025.	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12492	11064	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101702272	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM GUADALUPE A. REYES A.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000289 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53680, DE FECHA 09/06/2025.	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,240.00**										
12493	11065	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	100836925	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO.136 "MERCADO SUR" NO.2	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53368, DE FECHA 09/06/2025.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,500.00**										
12494	11066	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24123919	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000206 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53604, DE FECHA 09/06/2025.	51,480.00	0.00	51,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**51,480.00**										
12495	11067	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063893	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000041 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53593, DE FECHA 09/06/2025.	41,940.00	0.00	41,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**41,940.00**										
12496	11068	25/06/2025	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. 53594, DE FECHA 09/06/2025.	67,320.00	0.00	67,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**67,320.00**										
12497	11069	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24106046	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.602. ALDEA EL CHATO Z.18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000051 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53595, DE FECHA 09/06/2025.	93,780.00	0.00	93,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**93,780.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12498	11070	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	101381123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL GUAYABO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000385 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53733, DE FECHA 09/06/2025.	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,580.00**										
12499	11071	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102258775	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM ALVARO ARZU ALAMEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53596, DE FECHA 09/06/2025.	22,140.00	0.00	22,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,140.00**										
12500	11072	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	104370459	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53681, DE FECHA 09/06/2025.	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,280.00**										
12501	11073	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105044032	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN ISIDRO LAS HUERTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53601, DE FECHA 09/06/2025.	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,120.00**										
12502	11074	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105610275	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LAGUNA MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53682, DE FECHA 09/06/2025.	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,320.00**										
12503	11075	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105614130	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 23 ESPAÑA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000166 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53525, DE FECHA 09/06/2025.	22,320.00	0.00	22,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,320.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12504	11076	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105437123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 117 MARIA BENNETT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53526, DE FECHA 09/06/2025.	37,440.00	0.00	37,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**37,440.00**										
12505	11077	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	102428298	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 385	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53597, DE FECHA 09/06/2025.	28,620.00	0.00	28,620.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**28,620.00**										
12506	11078	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	103108963	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM ALVARO ARZU PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000071 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53598, DE FECHA 09/06/2025.	19,260.00	0.00	19,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**19,260.00**										
12507	11079	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105343374	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 72 REINO DE BELGICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000173 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53527, DE FECHA 09/06/2025.	31,680.00	0.00	31,680.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**31,680.00**										
12508	11080	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105625167	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PUEBLO NUEVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53683, DE FECHA 09/06/2025.	12,780.00	0.00	12,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,780.00**										
12509	11081	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	105612561	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO PIEDRA PARADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53684, DE FECHA 09/06/2025.	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,780.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12510	11082	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	99426501	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 615 JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000202 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53602, DE FECHA 09/06/2025.	34,020.00	0.00	34,020.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**34,020.00**										
12511	11083	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23872357	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CANTON JAGUEY J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53545, DE FECHA 09/06/2025.	32,220.00	0.00	32,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**32,220.00**										
12512	11084	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	23914211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1915 SAN ANTONIO EL ANGEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000226 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53617, DE FECHA 09/06/2025.	13,860.00	0.00	13,860.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**13,860.00**										
12513	11085	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	107523817	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO 906	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000355 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53717, DE FECHA 09/06/2025.	100,440.00	0.00	100,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**100,440.00**										
12514	11086	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	108946045	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS MIXCOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53685, DE FECHA 09/06/2025.	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**23,400.00**										
12515	11087	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	111679443	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000389 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53734, DE FECHA 09/06/2025.	86,580.00	0.00	86,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**86,580.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12516	11088	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	111682886	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000392 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53735, DE FECHA 09/06/2025.	80,460.00	0.00	80,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**80,460.00**											
12517	11089	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002690	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.HECTOR NUILA A.CANALITOS ZONA 17 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53603, DE FECHA 09/06/2025.	51,300.00	0.00	51,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**51,300.00**											
12518	11090	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115968709	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LLANOS DE SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000391 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53736, DE FECHA 09/06/2025.	38,520.00	0.00	38,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**38,520.00**											
12519	11091	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	111731550	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN RAFAEL LOS VADOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000396 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53737, DE FECHA 09/06/2025.	52,560.00	0.00	52,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**52,560.00**											
12520	11092	25/06/2025	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. 53738, DE FECHA 09/06/2025.	55,260.00	0.00	55,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**55,260.00**											
12521	11093	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	111716217	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA LEYENDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000398 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53739, DE FECHA 09/06/2025.	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21	**73,260.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12522	11094	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755829	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 898 CATALINA DONIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000394 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53740, DE FECHA 09/06/2025.	30,240.00	0.00	30,240.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**30,240.00**										
12523	11095	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116019077	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM HELENA C. DE CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53599, DE FECHA 09/06/2025.	41,220.00	0.00	41,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**41,220.00**										
12524	11096	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755136	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PADRE LUIS GUTIERREZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000387 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53741, DE FECHA 09/06/2025.	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,900.00**										
12525	11097	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	115947205	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EOUM LAB. NO. 2 GECNE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000119 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53369, DE FECHA 09/06/2025.	62,820.00	0.00	62,820.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**62,820.00**										
12526	11098	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116132825	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000395 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53742, DE FECHA 09/06/2025.	32,040.00	0.00	32,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**32,040.00**										
12527	11099	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	116131764	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000390 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53743, DE FECHA 09/06/2025.	14,580.00	0.00	14,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,580.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12528	11100	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	120375621	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. NO. 783 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000303 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53686, DE FECHA 09/06/2025.	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**25,200.00**											
12529	12529	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 17,078.26 Fecha Creación: 23/06/2025 14:58:40	17,078.26	0.00	17,078.26	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	FCARIAS56	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**17,078.26**											
12532	12532	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO DIVERSIFICADO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 30,423.29 Fecha Creación: 25/06/2025 00:15:54	30,423.29	0.00	30,423.29	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**30,423.29**											
12605	12605	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CICLO BASICO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 52,306.19 Fecha Creación: 24/06/2025 23:04:59	52,306.19	0.00	52,306.19	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**52,306.19**											
12607	11198	25/06/2025	DEV	NOR	TRF	5593638	ASOCIACION CULTURAL DE LAS RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA	PAGO TOTAL DE SUBVENCIÓN ECONÓMICA PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL CICLO BÁSICO, DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO No. 8-2025 DE FECHA 18-02-2025 Y ACUERDO MINISTERIAL No. 552-2025 25-02-2025, SEGÚN FORMA 63-A2 AG No. 0889669.	277,920.00	0.00	277,920.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente	21	**277,920.00**											
12608	11199	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 100 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,500.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12675	12675	25/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 94,783.41 Fecha Creación: 25/06/2025 14:56:11	94,783.41	0.00	94,783.41	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**94,783.41**											
12676	11501	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94592950	CONSEJO EDUCATIVO IOMEB DE CHINAUTLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000343 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54332, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**5,320.00**											
12677	11502	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94910596	CONSEJO EDUCATIVO INEB CHUARRANCHO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000417 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54333, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,180.00**											
12678	11504	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	95136134	CONSEJO EDUCATIVO INEBT NACAHUIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000380 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54334, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,040.00**											
12679	11506	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99022680	CONSEJO EDUCATIVO INEB ADRIAN ZAPATA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000123 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54305, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,560.00**											
12680	11508	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98578804	CONSEJO EDUCATIVO INM "RAFAEL AQUECHE"JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000088 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54563, DE FECHA 12/06/2025.	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**8,360.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12681	11510	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98405063	CONSEJO EDUCATIVO INCS BELEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54306, DE FECHA 09/06/2025.	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**7,220.00**										
12682	11512	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98996681	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN JUAN DE DIOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000159 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54307, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,420.00**										
12683	11514	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99020513	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA "LAS PILAS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000200 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54308, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,660.00**										
12684	11516	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98982273	CONSEJO EDUCATIVO MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000103 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54309, DE FECHA 09/06/2025.	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**8,740.00**										
12685	11518	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99007827	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO "ADRIAN ZAPATA" VESPERTINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000126 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54310, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
12686	11520	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99825082	CONSEJO EDUCATIVO INEB "PROFESOR MARIANO RICARDO OLIVA MAZARIEGOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000201 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54528, DE FECHA 10/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,940.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12687	11524	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99911817	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB SANTA DELFINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000205 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54311, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**5,320.00**										
12688	11527	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101276788	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEEB CON O. O. PEMEM II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000111 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54312, DE FECHA 09/06/2025.	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**10,260.00**										
12689	11529	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101245173	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA PLANES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000293 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54338, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
12690	11532	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101714882	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB PROF. RAMIRO PEREZ H.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000294 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54339, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**3,800.00**										
12691	11534	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101832532	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN LUIS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000386 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54340, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**5,320.00**										
12692	11536	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102216908	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN RAFAEL LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000045 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54313, DE FECHA 09/06/2025.	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**8,360.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12693	11538	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.M."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54314, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**4,560.00**										
12694	11540	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102250618	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VICTOR MANUEL DE LA R.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54315, DE FECHA 09/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**6,080.00**										
12695	11542	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101721218	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54316, DE FECHA 09/06/2025.	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**7,220.00**										
12696	11544	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102014426	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000049 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54317, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**4,940.00**										
12697	11546	26/06/2025	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 ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000050 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54318, DE FECHA 09/06/2025.	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**10,260.00**										
12698	11548	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100385729	CONSEJO EDUCATIVO I.N.E.B. ATLANTIDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000191 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54319, DE FECHA 09/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**6,840.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12699	11550	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101718500	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA TELESECUNDARIA SAN BUENA VENTURA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000419 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54341, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**											
12700	11552	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102127948	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB NITO PALENCIA MAYEN JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000224 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54342, DE FECHA 09/06/2025.	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**8,360.00**											
12701	11554	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102193495	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB EL CHATO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54321, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,040.00**											
12702	11556	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101687664	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB LIC. JUAN R. FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000352 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54343, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,560.00**											
12703	11558	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104411988	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA EL TRIUNFO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000286 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54344, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**											
12704	11560	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104942118	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA SANGUAYABA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000295 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54345, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12705	11562	26/06/2025	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 ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000120 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54322, DE FECHA 09/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**6,080.00**										
12706	11564	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104482834	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.B. EL BEBEDERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000189 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54323, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,800.00**										
12707	11566	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102398089	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESEC. LOS TECOMATES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000290 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54346, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12708	11568	26/06/2025	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 ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000300 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54347, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12709	11570	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104420553	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LAS CONCHAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000209 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54324, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
12710	11572	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104389389	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COMPLEJO EDUCATIVO S.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000362 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54348, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**5,320.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12711	11574	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105038709	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TIERRA NUEVA I FDS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000356 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54349, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12712	11576	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105756784	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CASERIO HIERBABUENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000305 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54350, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										
12713	11578	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105463280	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB T SAN RAFAEL LOS VADOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000388 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54351, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12714	11581	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	108314227	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB EDGAR MEDRANO TNI JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000359 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54352, DE FECHA 09/06/2025.	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**8,360.00**										
12715	11583	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99013630	CONSEJO EDUCATIVO INEBTS LOS OCOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54325, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
12716	11585	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	113717970	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000172 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54326, DE FECHA 09/06/2025.	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**17,100.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12717	11587	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	114267413	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBTS LOMAS DE AZACUALPILLIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000306 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54353, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12718	11589	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115973990	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000420 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54354, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12719	11592	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115732721	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000421 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54355, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12720	11594	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116114843	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA CEBADILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000207 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54327, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12721	11596	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116091541	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SANTA ELENA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000072 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54328, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,800.00**										
12722	11598	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115775595	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB CANTON PONIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000423 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54356, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12723	11600	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116438274	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JUAN PABLO II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000060 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54329, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**2,280.00**										
12724	11603	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120007657	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT COLONIA EL ROSARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54330, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
12725	11604	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120014173	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESEC. LO DE SILVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000296 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54357, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
12726	11606	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120341247	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA PASCUA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000062 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54331, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
12727	11608	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120336316	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN ANTONIO LAS FLORES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000357 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54358, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**2,660.00**										
12728	11726	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98578804	CONSEJO EDUCATIVO INM "RAFAEL AQUECHE"JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000088 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54564, DE FECHA 12/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**3,040.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12729	11727	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98405063	CONSEJO EDUCATIVO INCS BELEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000089 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54359, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**3,040.00**										
12730	11728	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98995855	CONSEJO EDUCATIVO ENCC ROMULO GALLEGOS FREIRE J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000157 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54360, DE FECHA 09/06/2025.	10,260.00	0.00	10,260.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**10,260.00**										
12731	11729	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100768865	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCFS JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000099 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54361, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**5,320.00**										
12732	11730	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101668384	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENFS NO. 2 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000108 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54362, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**2,660.00**										
12733	11731	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102138095	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.M."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000100 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54363, DE FECHA 09/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**6,840.00**										
12734	11732	26/06/2025	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 ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000120 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54364, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12735	11733	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105485578	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENPMEM JESUS M.A.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000106 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54365, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,040.00**										
12736	11734	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104444975	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA IND LICDA CELIA BALLESTEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000203 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54366, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,420.00**										
12737	11735	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	109794036	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INMED SAN PASCUAL III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000066 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54367, DE FECHA 09/06/2025.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**5,700.00**										
12738	11736	26/06/2025	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 ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000171 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54368, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
12739	11737	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115894438	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INCA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000115 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54372, DE FECHA 09/06/2025.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**7,600.00**										
12740	11738	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120001837	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED COLONIA KENNEDY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000074 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54370, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12741	11739	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120016605	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED LA ESTANCIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000061 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54371, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,420.00**										
12742	11741	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73701084	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TEJERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54299, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**380.00**										
12743	11742	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73705845	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54301, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**380.00**										
12744	11743	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23851902	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL TIZATE NO.1925	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000378 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54383, DE FECHA 09/06/2025.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**550.00**										
12745	11744	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24060968	JUNTA ESCOLAR E.PARVULOS JOSEFINA ORELLANA NO.27	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000121 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54373, DE FECHA 09/06/2025.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,300.00**										
12746	11745	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056031	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 454	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54375, DE FECHA 09/06/2025.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,300.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12747	11746	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960638	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO 65 DOMINGO JUARROS JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54376, DE FECHA 09/06/2025.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**650.00**											
12748	11747	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54377, DE FECHA 09/06/2025.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,700.00**											
12749	11748	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71932267	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 788	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000236 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54384, DE FECHA 09/06/2025.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**550.00**											
12750	11749	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73689718	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RINCON GRANDE DEL MUNI DE CHUARRANCHO DEPT DE GUATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54385, DE FECHA 09/06/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**600.00**											
12751	11750	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72357363	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 793 ALDEA EL BEJUCAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54386, DE FECHA 09/06/2025.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,700.00**											
12752	11751	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72615451	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD JOYA 2000	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000229 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54387, DE FECHA 09/06/2025.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**950.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12753	11752	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	80199283	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 778	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54388, DE FECHA 09/06/2025.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,750.00**										
12754	11753	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	83823549	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGUE TIERRA NUEVA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000335 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54389, DE FECHA 09/06/2025.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**6,200.00**										
12755	11754	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72164417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1280	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54390, DE FECHA 09/06/2025.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**750.00**										
12756	11755	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	90815041	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MARIA CONCEPCION GOMEZ REYES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54391, DE FECHA 09/06/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**300.00**										
12757	11756	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	92845967	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "PROFESOR JOSE ISABEL MUÑOZ LORENZANA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54392, DE FECHA 09/06/2025.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,100.00**										
12758	11757	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94899843	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. SILVIA DE ANDRADE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000344 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54393, DE FECHA 09/06/2025.	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**26,150.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12759	11758	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98261479	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM EL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54394, DE FECHA 09/06/2025.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,300.00**											
12760	11759	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99244438	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54378, DE FECHA 09/06/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,250.00**											
12761	11760	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99274485	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000164 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54374, DE FECHA 09/06/2025.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**900.00**											
12762	11761	26/06/2025	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. 54395, DE FECHA 09/06/2025.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,450.00**											
12763	11762	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102032041	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP LIC. HUGO A. BETETA S.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000384 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54396, DE FECHA 09/06/2025.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,800.00**											
12764	11763	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100082157	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM 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. 54379, DE FECHA 09/06/2025.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**5,000.00**											

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12765	11764	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104370459	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54397, DE FECHA 09/06/2025.	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**850.00**											
12766	11765	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99426501	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 615 JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000202 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54382, DE FECHA 09/06/2025.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,300.00**											
12767	11766	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23914211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1915 SAN ANTONIO EL ANGEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000226 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54398, DE FECHA 09/06/2025.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**750.00**											
12768	11767	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755829	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 898 CATALINA DONIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000394 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54399, DE FECHA 09/06/2025.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
12769	11768	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116019077	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM HELENA C. DE CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54380, DE FECHA 09/06/2025.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,750.00**											
12770	11769	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116103787	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP LOMAS DE SANTA FAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000064 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54381, DE FECHA 09/06/2025.	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,500.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12771	11770	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276812	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM NO 917,ALDEA EL JAVILLAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000219 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54431, DE FECHA 09/06/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**700.00**										
12772	11771	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2433619K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ENCUENTRO DE NAVAJAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000221 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54432, DE FECHA 09/06/2025.	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,050.00**										
12773	11772	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276278	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CHINAUTLA" J. M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000330 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54433, DE FECHA 09/06/2025.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,200.00**										
12774	11773	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24274534	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.U.M. NO. 1865 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000366 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54434, DE FECHA 09/06/2025.	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**16,850.00**										
12775	11774	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23851902	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL TIZATE NO.1925	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000378 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54435, DE FECHA 09/06/2025.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,750.00**										
12776	11775	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24120316	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1930 EL PINALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000376 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54436, DE FECHA 09/06/2025.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,600.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12777	11776	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912677	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL GUAPINOL NO. 1900	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000375 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54437, DE FECHA 09/06/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,000.00**											
12778	11777	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276111	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTAS DE SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000369 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54438, DE FECHA 09/06/2025.	8,950.00	0.00	8,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**8,950.00**											
12779	11778	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912723	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000371 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54439, DE FECHA 09/06/2025.	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**12,300.00**											
12780	11779	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23909641	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA RIO AZUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000370 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54440, DE FECHA 09/06/2025.	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**7,750.00**											
12781	11780	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279528	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFEL AYAU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000083 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54400, DE FECHA 09/06/2025.	5,550.00	0.00	5,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**5,550.00**											
12782	11781	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24130990	JUNTA ESCOLAR EO PARA V. N.13 ALBERTO MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000132 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54401, DE FECHA 09/06/2025.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**8,900.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12783	11782	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23850469	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. 0.31 FRANCISCO VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000135 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54402, DE FECHA 09/06/2025.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,900.00**										
12784	11783	26/06/2025	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 - 323-2025-000179 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54403, DE FECHA 09/06/2025.	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,500.00**										
12785	11784	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2420580K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 606 EL ACEITUNO ALDEA SABANA ARRIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000178 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54404, DE FECHA 09/06/2025.	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,450.00**										
12786	11785	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099797	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 440 ALAMEDA NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000028 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54405, DE FECHA 09/06/2025.	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,950.00**										
12787	11786	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962193	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54406, DE FECHA 09/06/2025.	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,900.00**										
12788	11787	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40104117	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Nº 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54407, DE FECHA 09/06/2025.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,200.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12789	11788	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2400250K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA CEIBA J.V.NO.590 C.LO DE RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54408, DE FECHA 09/06/2025.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,400.00**										
12790	11789	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056260	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 439 ALAMEDA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000007 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54409, DE FECHA 09/06/2025.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,800.00**										
12791	11790	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40366103	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA PNC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000079 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54410, DE FECHA 09/06/2025.	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,450.00**										
12792	11791	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40054438	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS CONCHAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54411, DE FECHA 09/06/2025.	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,350.00**										
12793	11792	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40386724	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000024 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54412, DE FECHA 09/06/2025.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,700.00**										
12794	11793	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960123	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ASENTAMIENTO EL CERRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54413, DE FECHA 09/06/2025.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12795	11794	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40245756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO # 905 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54441, DE FECHA 09/06/2025.	17,650.00	0.00	17,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**17,650.00**										
12796	11795	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40448630	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 929 " MANUEL MARTINEZ BUCARO "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000328 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54442, DE FECHA 09/06/2025.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,850.00**										
12797	11796	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40231232	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 121, RUBEN DARIO JORNADA VESPERT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000311 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54443, DE FECHA 09/06/2025.	29,850.00	0.00	29,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**29,850.00**										
12798	11797	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	64509591	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. EL GARIBALDI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000218 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54444, DE FECHA 09/06/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**800.00**										
12799	11798	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	67286380	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. SAN BERNARDO JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000399 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54445, DE FECHA 09/06/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**600.00**										
12800	11799	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71895728	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000246 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54446, DE FECHA 09/06/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**700.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12801	11800	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71941614	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000264 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54447, DE FECHA 09/06/2025.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**900.00**										
12802	11801	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71915575	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 792	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000234 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54448, DE FECHA 09/06/2025.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,700.00**										
12803	11802	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906320	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL BEJUCALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000244 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54449, DE FECHA 09/06/2025.	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,350.00**										
12804	11803	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73704164	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS AJCUC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54450, DE FECHA 09/06/2025.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,650.00**										
12805	11804	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71372253	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SALITRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000414 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54451, DE FECHA 09/06/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**600.00**										
12806	11805	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73703869	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA LO DE LAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000409 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54452, DE FECHA 09/06/2025.	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,050.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12807	11807	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73698652	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CATARINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000400 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54454, DE FECHA 09/06/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**400.00**										
12808	11808	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73698490	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TRAPICHE GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000410 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54455, DE FECHA 09/06/2025.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,650.00**										
12809	11809	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71433503	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS OLOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000406 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54456, DE FECHA 09/06/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**350.00**										
12810	11810	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73703974	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000407 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54457, DE FECHA 09/06/2025.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,450.00**										
12811	11811	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73701084	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TEJERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54491, DE FECHA 09/06/2025.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,600.00**										
12812	11812	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907998	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54459, DE FECHA 09/06/2025.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**13,800.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12813	11813	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73705845	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54492, DE FECHA 09/06/2025.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,200.00**										
12814	11814	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73689718	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RINCON GRANDE DEL MUNI DE CHUARRANCHO DEPT DE GUATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54461, DE FECHA 09/06/2025.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,300.00**										
12815	11815	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72059583	CONSEJO EDUCATIVO EORM 922 CASERIO QUEBRADA SECA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000213 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54462, DE FECHA 09/06/2025.	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,350.00**										
12816	11816	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72084049	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 77	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000228 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54463, DE FECHA 09/06/2025.	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,900.00**										
12817	11817	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73857939	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JOCOTALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000431 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54464, DE FECHA 09/06/2025.	850.00	0.00	850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**850.00**										
12818	11818	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72558105	CONSEJO EDUCATIVO EORM, UBICADA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000259 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54465, DE FECHA 09/06/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**400.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12819	11819	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72166061	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NRO. 771 J.M. ALDEA MARILLANOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000239 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54466, DE FECHA 09/06/2025.	7,050.00	0.00	7,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,050.00**										
12820	11820	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72272910	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 779	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54467, DE FECHA 09/06/2025.	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,300.00**										
12821	11821	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73996033	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 912 TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000323 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54468, DE FECHA 09/06/2025.	25,750.00	0.00	25,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**25,750.00**										
12822	11822	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72081708	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000257 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54469, DE FECHA 09/06/2025.	18,950.00	0.00	18,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**18,950.00**										
12823	11823	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72615451	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD JOYA 2000	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000229 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54470, DE FECHA 09/06/2025.	4,150.00	0.00	4,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,150.00**										
12824	11824	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	80199283	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 778	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54471, DE FECHA 09/06/2025.	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,500.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12825	11825	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	84667346	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CRUCES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000416 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54472, DE FECHA 09/06/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,000.00**										
12826	11826	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79569773	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000282 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54473, DE FECHA 09/06/2025.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,100.00**										
12827	11827	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72164417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1280	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54474, DE FECHA 09/06/2025.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,750.00**										
12828	11828	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79161146	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "LA NUEVA SANSUR"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54475, DE FECHA 09/06/2025.	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,450.00**										
12829	11829	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	88483029	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL RODEO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000272 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54476, DE FECHA 09/06/2025.	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,950.00**										
12830	11830	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79552102	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LLANOS DE AZACUALPILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000279 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54477, DE FECHA 09/06/2025.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,800.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12831	11831	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	90815041	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MARIA CONCEPCION GOMEZ REYES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54478, DE FECHA 09/06/2025.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,050.00**										
12832	11832	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	92845967	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "PROFESOR JOSE ISABEL MUÑOZ LORENZANA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54479, DE FECHA 09/06/2025.	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,950.00**										
12833	11833	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79994571	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 1210 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54480, DE FECHA 09/06/2025.	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,100.00**										
12834	11834	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	93648383	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000285 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54481, DE FECHA 09/06/2025.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,250.00**										
12835	11835	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98879154	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.U.V. NO. 22 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000148 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54414, DE FECHA 09/06/2025.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,500.00**										
12836	11836	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99015463	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000194 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54415, DE FECHA 09/06/2025.	31,650.00	0.00	31,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**31,650.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12837	11837	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99003473	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 154 LA ALAMEDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000036 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54416, DE FECHA 09/06/2025.	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**17,900.00**										
12838	11838	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98596160	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 57 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54418, DE FECHA 09/06/2025.	20,850.00	0.00	20,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,850.00**										
12839	11839	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98577573	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL CERRITO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54419, DE FECHA 09/06/2025.	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,900.00**										
12840	11840	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99244438	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54420, DE FECHA 09/06/2025.	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,100.00**										
12841	11841	26/06/2025	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. 54421, DE FECHA 09/06/2025.	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**20,900.00**										
12842	11842	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99044447	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54422, DE FECHA 09/06/2025.	12,400.00	0.00	12,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**12,400.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12843	11843	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99996979	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 609	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54532, DE FECHA 10/06/2025.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,900.00**										
12844	11844	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100745024	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54482, DE FECHA 09/06/2025.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,450.00**										
12845	11845	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102106045	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM SANTA ELENA II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54423, DE FECHA 09/06/2025.	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,300.00**										
12846	11846	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102034109	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL CANUTILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000288 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54483, DE FECHA 09/06/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**700.00**										
12847	11847	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101702272	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM GUADALUPE A. REYES A.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000289 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54484, DE FECHA 09/06/2025.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**900.00**										
12848	11848	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102258775	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM 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. 54424, DE FECHA 09/06/2025.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,150.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12849	11849	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104370459	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54485, DE FECHA 09/06/2025.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,300.00**										
12850	11850	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105044032	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN ISIDRO LAS HUERTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54425, DE FECHA 09/06/2025.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,700.00**										
12851	11851	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105610275	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LAGUNA MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54486, DE FECHA 09/06/2025.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,200.00**										
12852	11852	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105437123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 117 MARIA BENNETT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54426, DE FECHA 09/06/2025.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**10,400.00**										
12853	11853	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	103108963	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM ALVARO ARZU PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000071 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54427, DE FECHA 09/06/2025.	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,350.00**										
12854	11854	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99426501	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 615 JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000202 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54428, DE FECHA 09/06/2025.	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**9,450.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12855	11855	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	111682886	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000392 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54487, DE FECHA 09/06/2025.	22,350.00	0.00	22,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**22,350.00**										
12856	11856	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002690	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.HECTOR NUILA A.CANALITOS ZONA 17 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54429, DE FECHA 09/06/2025.	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**14,250.00**										
12857	11857	26/06/2025	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. 54488, DE FECHA 09/06/2025.	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**15,350.00**										
12858	11858	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755829	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 898 CATALINA DONIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000394 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54489, DE FECHA 09/06/2025.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**8,400.00**										
12859	11859	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116019077	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM HELENA C. DE CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54430, DE FECHA 09/06/2025.	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**11,450.00**										
12860	11860	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755136	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PADRE LUIS GUTIERREZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000387 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54490, DE FECHA 09/06/2025.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,250.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12861	11861	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94910596	CONSEJO EDUCATIVO INEB CHUARRANCHO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000417 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54496, DE FECHA 09/06/2025.	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**25,050.00**										
12862	11862	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98622994	CONSEJO EDUCATIVO INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000348 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54497, DE FECHA 09/06/2025.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**15,000.00**										
12863	11863	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99020513	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA "LAS PILAS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000200 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54493, DE FECHA 09/06/2025.	12,975.00	0.00	12,975.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**12,975.00**										
12864	11864	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	114267413	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBTS LOMAS DE AZACUALPILLIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000306 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54498, DE FECHA 09/06/2025.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**9,300.00**										
12865	11865	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115732721	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000421 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54499, DE FECHA 09/06/2025.	3,525.00	0.00	3,525.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,525.00**										
12866	11866	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116114843	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LA CEBADILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000207 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54494, DE FECHA 09/06/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,100.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12867	11867	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120007657	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT COLONIA EL ROSARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000075 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54495, DE FECHA 09/06/2025.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,550.00**										
12868	11868	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120014173	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESEC. LO DE SILVA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000296 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54500, DE FECHA 09/06/2025.	2,775.00	0.00	2,775.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,775.00**										
12869	11869	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120365553	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBT BUENA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000299 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54501, DE FECHA 09/06/2025.	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,175.00**										
12870	11870	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755195	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED EN TECNOLOGIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000447 DE FECHA 18/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54502, DE FECHA 09/06/2025.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**6,750.00**										
12871	12533	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279382	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM. MATILDE VASHMI ZAVALA MIRANDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000160 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54619, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12872	12534	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23913347	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TRES SABANAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000162 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54620, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12873	12535	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23863315	JUNTA ESCOLAR EOUM JOSEFINA ALONZO MARTINEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000168 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54621, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12874	12536	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23869879	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA LAGUNETA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000163 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54622, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12875	12537	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23851902	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL TIZATE NO.1925	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000174 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54623, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12876	12538	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912545	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PETACA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000173 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54624, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12877	12539	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24060933	JUNTA ESCOLAR E.O.U.NIÑAS RAFAEL LANDIVAR NO.21	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000130 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54578, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12878	12540	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002798	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COLONIA LOS ANGELES ZONA 17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000126 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54579, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12879	12541	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098146	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 91 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000129 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54581, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12880	12542	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063702	JUNTA ESCOLAR E.O. NO. 143 SAN RAFAEL LA LAGUNA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000125 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54582, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12881	12543	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40382214	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 617 JOHN F. KENNEDY J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000127 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54583, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12882	12544	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960638	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO 65 DOMINGO JUARROS JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000150 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54584, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12883	12545	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962673	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. LAS ILUSIONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000131 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54585, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12884	12546	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097883	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. EL LIMON, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000123 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54586, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12885	12547	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000124 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54588, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12886	12548	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40231232	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 121, RUBEN DARIO JORNADA VESPERT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000161 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54625, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12887	12549	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71915575	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 792	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000165 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54626, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12888	12550	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72719982	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. N0. 920	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000170 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54627, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12889	12551	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72068647	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 775	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000166 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54628, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12890	12552	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71909796	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R M POTRERO GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000171 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54629, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12891	12553	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72615451	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CIUDAD JOYA 2000	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000164 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54630, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12892	12554	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79569773	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000179 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54631, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12893	12555	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	84625651	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS MARTA BOLAÑOS DE PRADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000176 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54632, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12894	12556	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79587852	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LAS NUBITAS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000178 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54633, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12895	12557	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94958289	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.U.N. NO 61 " REPUBLICA DE ITALIA "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000180 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54634, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12896	12558	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98463667	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO.274 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000133 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54589, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12897	12559	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98583344	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000132 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54590, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12898	12560	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98622994	CONSEJO EDUCATIVO INEB EDGAR ARNOLDO MEDRANO MENENDEZ II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000191 DE FECHA 10/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54635, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12899	12561	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99023423	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 607 SONIA RINCON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000153 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54591, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12900	12562	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99015463	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 613 MARIO MENDEZ MONTENEGRO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000151 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54592, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12901	12563	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98596160	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 57 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000134 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54593, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12902	12564	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98943626	CONSEJO EDUCATIVO EOP "JUAN AMOS COMENIO" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000121 DE FECHA 28/04/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54595, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12903	12565	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99000822	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NO. 80 "ANGELINA ACUÑA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000135 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54596, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12904	12566	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98577573	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL CERRITO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000139 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54597, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12905	12567	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99012707	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 37 J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000138 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54598, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12906	12568	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99044447	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000145 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54599, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12907	12569	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99274485	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000146 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54600, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12908	12570	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99250543	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 455	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000136 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54601, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12909	12571	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99911817	CONSEJO EDUCATIVO DEL INEB SANTA DELFINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000137 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54602, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12910	12572	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102216908	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SAN RAFAEL LA LAGUNA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000140 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54603, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12911	12573	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102050813	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 68 DR. LUIS M. MONT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000141 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54604, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12912	12574	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101984502	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM VALLE DEL NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000142 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54618, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12913	12575	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102007306	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEEB PROF. HECTOR NERI C.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000143 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54606, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12914	12576	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100385729	CONSEJO EDUCATIVO I.N.E.B. ATLANTIDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000148 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54607, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12915	12577	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102127948	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB NITO PALENCIA MAYEN JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000184 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54636, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12916	12578	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24106046	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.602. ALDEA EL CHATO Z.18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000144 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54608, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12917	12579	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104411988	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT ALDEA EL TRIUNFO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000181 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54637, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12918	12580	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104370459	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000182 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54638, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12919	12581	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105437123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 117 MARIA BENNETT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000147 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54609, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12920	12582	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105343374	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 72 REINO DE BELGICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000155 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54610, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12921	12583	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104420553	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEBT LAS CONCHAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000156 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54611, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12922	12584	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105625167	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PUEBLO NUEVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000189 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54639, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12923	12585	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002690	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.HECTOR NUILA A.CANALITOS ZONA 17 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000152 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54612, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12924	12586	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	113717970	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA INEBE ENRIQUE GOMEZ CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000154 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54613, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12925	12587	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116091541	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB SANTA ELENA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000158 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54614, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12926	12588	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116132825	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000190 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54640, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12927	12589	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116131764	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000187 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54641, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12928	12590	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120001837	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED COLONIA KENNEDY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000159 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54615, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12929	12591	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120016605	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED LA ESTANCIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000149 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54616, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12930	12592	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120307073	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM LA JOYA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000186 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54642, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**										
12931	11212	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24128112	JUNTA ESCOLAR EOU PARA VARONES EMILIO ARENALES CATALAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54034, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12932	11213	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23860863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 915 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54035, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12933	11214	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24274461	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 911	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000326 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54036, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12934	11215	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24054313	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 908, ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000325 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54037, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,040.00**										
12935	11216	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23913347	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA TRES SABANAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000313 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54038, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										
12936	11217	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23863315	JUNTA ESCOLAR EOUM JOSEFINA ALONZO MARTINEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000317 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54039, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12937	11218	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23869879	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. CASERIO LA LAGUNETA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000314 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54040, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
12938	11219	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23864680	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA LAGUNILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000368 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54057, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12939	11220	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23851902	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.ALDEA EL TIZATE NO.1925	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000378 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54058, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12940	11221	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24120316	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1930 EL PINALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000376 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54059, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12941	11222	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24008281	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 887	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000426 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54060, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
12942	11223	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912677	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL GUAPINOL NO. 1900	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000375 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54061, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12943	11224	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276111	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTAS DE SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000369 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54062, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12944	11225	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912723	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000371 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54063, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12945	11226	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23909641	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA RIO AZUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000370 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54064, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12946	11227	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24124044	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARVULOS N.1 RAMONA GIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000076 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53858, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
12947	11228	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24060968	JUNTA ESCOLAR E.PARVULOS JOSEFINA ORELLANA NO.27	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000121 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53870, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
12948	11229	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24124664	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N.15 MATILDE ARIZA DE NUÑEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000127 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53873, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,040.00**										
12949	11230	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	37142259	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO.9 CRISTOBAL COLON, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000134 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53874, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
12950	11231	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24130990	JUNTA ESCOLAR EO PARA V. N.13 ALBERTO MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000132 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53875, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12951	11232	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	34100946	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL PARA VARONES NO. 46 "MANUEL MARCOS MARTINEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000131 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53876, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12952	11233	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23850469	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. 0.31 FRANCISCO VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000135 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53877, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12953	11234	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000133 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53878, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12954	11235	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24336599	JUNTA ESCOLAR EOUM N 47 RAFAEL ALVAREZ OVALLE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000129 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53879, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12955	11236	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24131040	JUNTA ESCOLAR EOUM COLONIA EL INCIENSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53880, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12956	11237	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23835559	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 124 JUAN JOSE OROZCO POSADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53884, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12957	11238	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	36648019	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 85 LOMAS DEL NORTE, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53897, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12958	11239	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002798	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COLONIA LOS ANGELES ZONA 17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000179 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53898, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12959	11240	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2420580K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 606 EL ACEITUNO ALDEA SABANA ARRIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000178 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53899, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12960	11241	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	35886749	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.85 LOMAS DEL NORTE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000176 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53900, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12961	11242	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279455	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.2195 ALDEA MONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000181 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53901, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
12962	11243	26/06/2025	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000002 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53913, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,420.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12963	11244	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063796	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 155 LAVARREDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000030 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53914, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,660.00**										
12964	11245	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098170	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 118 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53915, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12965	11246	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23864753	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.COL.RENACIMIENTO NO.621	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53916, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12966	11247	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960514	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 116 SAN RAFAEL I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53917, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12967	11248	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056031	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 454	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53918, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12968	11249	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24003085	JUNTA ESCOLAR ENUM N.110 JUANA DE ARCO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53919, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12969	11250	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099797	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 440 ALAMEDA NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000028 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53920, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
12970	11251	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063702	JUNTA ESCOLAR E.O. NO. 143 SAN RAFAEL LA LAGUNA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53921, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12971	11252	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962193	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53922, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12972	11253	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	39407489	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 104 PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53923, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12973	11254	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097921	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000001 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53924, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12974	11255	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063737	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 622 LOS PINOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53925, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12975	11256	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40382214	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 617 JOHN F. KENNEDY J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53926, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
12976	11257	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960638	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO 65 DOMINGO JUARROS JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53927, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
12977	11258	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40104117	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N" 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53928, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
12978	11259	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962673	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. LAS ILUSIONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000033 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53929, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
12979	11260	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099983	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 590 LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53930, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										
12980	11261	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097883	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. EL LIMON, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53931, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12981	11262	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279153	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000032 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53932, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,900.00**										
12982	11263	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002429	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COMUNIDAD SAN PASCUAL III ZONA 18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000069 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53933, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										
12983	11264	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2400250K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA CEIBA J.V.NO.590 C.LO DE RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53934, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
12984	11265	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056260	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 439 ALAMEDA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000007 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53935, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
12985	11266	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	37191772	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 622 LOS PINOS, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000424 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53936, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
12986	11267	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40147207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LAS ILUSIONES J.V."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000031 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53937, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12987	11268	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40061248	JUNTA ESCOLAR COMPLEJO ESCOLAR PARA LA PAZ JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53859, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12988	11269	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40380858	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 4 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000078 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53860, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										
12989	11270	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40367568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 66 PEDRO BETHANCOURT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53881, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12990	11271	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40367207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 35 JUAN JOSE AREVALO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000142 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53885, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
12991	11272	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40366944	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 439 ALAMEDA III J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53938, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12992	11273	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098189	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000026 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53939, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12993	11274	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40386724	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000024 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53940, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
12994	11275	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40415252	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 111 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53941, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										
12995	11276	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40405060	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 154 LA ALAMEDA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53942, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12996	11277	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960123	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ASENTAMIENTO EL CERRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53943, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
12997	11278	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53944, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
12998	11279	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40274756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "TECUN UMAN" JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54041, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
12999	11280	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40448630	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 929 " MANUEL MARTINEZ BUCARO "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000328 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54042, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13000	11281	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	47810068	JUNTA ESCOLAR PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 0-6 AÑOS (PAIN)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53945, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13001	11282	26/06/2025	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 MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000373 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54065, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13002	11283	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906444	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS PITAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53978, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13003	11284	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71905898	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000430 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53979, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13004	11285	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71908986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 790	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000241 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53980, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13005	11286	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71985468	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM LAS VILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000324 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54043, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
13006	11287	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71941614	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000264 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53981, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13007	11288	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71913386	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 777 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53982, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13008	11289	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71896694	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E. O. R. M NO. 774	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53983, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13009	11290	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71911456	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RINCON DE LA PIEDRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53984, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13010	11291	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71946373	CONSEJO EDUCATIVO E O R M NO. 785	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000230 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53985, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13011	11292	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71903739	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000267 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53986, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13012	11293	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73704164	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LOS AJCUC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000415 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54079, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13013	11294	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702935	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000408 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54080, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13014	11295	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71373195	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN BUENA VENTURA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000401 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54081, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13015	11296	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73703869	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA LO DE LAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000409 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54082, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13016	11297	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702587	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO ALVAREZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000405 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54083, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13017	11298	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73704105	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000402 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54084, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
13018	11299	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702595	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PONIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000403 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54085, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
13019	11300	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73701084	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TEJERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54086, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13020	11301	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910115	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. LOS CHORRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000304 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53987, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13021	11302	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71962549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 770	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53988, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13022	11303	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71932267	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 788	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000236 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53989, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13023	11304	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907998	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53990, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13024	11305	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73715549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MALALEON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000404 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54087, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13025	11306	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73705845	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54088, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13026	11307	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72202858	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 919	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53973, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13027	11308	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73689718	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA RINCON GRANDE DEL MUNI DE CHUARRANCHO DEPT DE GUATE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000411 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54089, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13028	11309	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71908706	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M. NO. 771	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000268 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53991, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13029	11310	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906401	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL NO. 821	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53992, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**											
13030	11311	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72084049	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 77	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000228 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53993, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**											
13031	11312	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73098329	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOYA DE LOS TERNEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53974, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**											
13032	11313	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72068647	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 775	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000235 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53994, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**											
13033	11314	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906584	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 784	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000249 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53995, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**											
13034	11315	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72210788	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. NRO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53996, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13035	11316	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72357363	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 793 ALDEA EL BEJUCAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53997, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13036	11317	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73368679	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUM. 783	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000242 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53998, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13037	11318	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71909796	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R M POTRERO GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000262 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53999, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13038	11319	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910182	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 780 CASERIO LA CULEBRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000432 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54000, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13039	11320	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	75776278	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO.931 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000321 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54044, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13040	11321	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71955623	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M LAS COFRADIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000255 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54001, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13041	11322	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72021594	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000237 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54002, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13042	11323	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	74039164	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54003, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13043	11324	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907734	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LAS JOYAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000251 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54004, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13044	11325	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72165979	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NO. 781	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54005, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13045	11326	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72247479	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 768	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000256 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54006, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13046	11327	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73152056	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. RURAL MIXTA NUM. 918	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000215 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53975, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13047	11328	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	74364006	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 772	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54007, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**											
13048	11329	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72272910	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 779	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54008, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**											
13049	11330	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73996084	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. OF. DE PARVULOS ANEXAA ESC. TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000336 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54045, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**											
13050	11331	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72081708	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000257 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54009, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**											
13051	11332	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72320176	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A LA E.O.R.M. LAS VILLAS J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000334 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54046, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**											
13052	11333	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73108324	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000258 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54010, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13053	11334	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71929045	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 782	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000245 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54011, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13054	11335	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	83823549	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS Y PREPRIMARIA BILINGUE TIERRA NUEVA I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000335 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54047, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,660.00**										
13055	11336	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	83843019	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "EL CHAN II"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000434 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54048, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13056	11337	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	84175206	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 769	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000277 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54012, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13057	11338	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	84667346	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CRUCES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000416 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54090, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13058	11339	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72164417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1280	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54013, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13059	11340	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79161146	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "LA NUEVA SANSUR"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54014, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13060	11341	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	88130509	CONSEJO EDUCATIVO DE EODP "CARLOS MIGUEL CARRANZA RODRIGUEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000223 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53976, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
13061	11342	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	83627855	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ETERNA PRIMAVERA, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000339 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54049, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13062	11343	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72310561	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 1210 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000271 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54016, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13063	11344	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79552102	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LLANOS DE AZACUALPILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000279 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54017, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13064	11345	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	87167565	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000437 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54018, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13065	11346	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	84625651	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS MARTA BOLAÑOS DE PRADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000435 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54051, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**2,280.00**										
13066	11347	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	90815041	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MARIA CONCEPCION GOMEZ REYES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54019, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13067	11348	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79545297	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 791	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000273 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54020, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13068	11349	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	83266437	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000275 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54021, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
13069	11350	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	92845967	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "PROFESOR JOSE ISABEL MUÑOZ LORENZANA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54022, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13070	11351	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79994571	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 1210 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54023, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13071	11352	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94715483	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 821 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54024, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13072	11353	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94619042	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS J.M. COLONIA SANTA FAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000439 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54052, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,040.00**										
13073	11354	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94899843	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.D.P. SILVIA DE ANDRADE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000344 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54053, DE FECHA 09/06/2025.	8,360.00	0.00	8,360.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**8,360.00**										
13074	11355	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	95684743	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. BRISAS DE SAN PEDRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000382 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54066, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
13075	11356	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98261479	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM EL CARMEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000379 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54067, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13076	11357	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98583344	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53946, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13077	11358	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98879197	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 5 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53861, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
13078	11359	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99013150	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO.619 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000444 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53902, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
13079	11360	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99023423	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 607 SONIA RINCON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53903, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13080	11361	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99008955	CONSEJO EDUCATIVO EODP NO.48	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53947, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
13081	11362	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99009234	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 611	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000038 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53948, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13082	11363	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98387138	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000441 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53863, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13083	11364	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98221337	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 59 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53886, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										
13084	11365	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98663240	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 615 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53904, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13085	11366	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98642812	CONSEJO EDUCATIVO DE EOV NO. 62 HERMOGENES GONZALEZ MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53887, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13086	11367	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98943626	CONSEJO EDUCATIVO EOP "JUAN AMOS COMENIO" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000155 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53888, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,420.00**										
13087	11368	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99011190	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 150 JM ASENTAMIENTO ROOSEVELT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53889, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13088	11369	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98977792	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000429 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53905, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13089	11370	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99000946	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000136 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53882, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										
13090	11371	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98877291	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 471 LICDA. LUZ ISABEL SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53906, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,900.00**										
13091	11372	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98892363	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SANTA DELFINA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53907, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
13092	11373	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98864955	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 617 JOHN F. KENNEDY JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000043 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53950, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
13093	11374	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98577573	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL CERRITO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53951, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
13094	11375	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99244438	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53952, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13095	11376	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99213478	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 436 PARAISO I J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53953, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										
13096	11377	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99012707	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 37 J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000158 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53890, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13097	11378	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98827073	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "LABORATORIO NO.1" JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53871, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
13098	11379	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99274485	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000164 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53891, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13099	11380	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98634992	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM NO. 614	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000190 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53908, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13100	11381	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99065223	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53954, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,900.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13101	11382	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99880946	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 471 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53909, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
13102	11383	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99250543	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 455	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000039 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53955, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**2,660.00**										
13103	11384	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98955101	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53883, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										
13104	11385	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99996979	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 609	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54529, DE FECHA 10/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13105	11386	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100067069	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000187 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53910, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
13106	11387	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100722857	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53864, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**3,800.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13107	11388	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101224230	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000098 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53865, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
13108	11389	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100772870	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000383 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54068, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13109	11390	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101238908	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CEIN-PAIN- VILLAS SAN RAFAEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53956, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13110	11391	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101208030	"ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE EODP TIERRA NUEVA II"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000353 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54054, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,660.00**										
13111	11392	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100770835	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 13 AMERICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000112 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53866, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**3,420.00**										
13112	11393	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101219563	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000114 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53867, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13113	11394	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101430337	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN RAFAEL III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53957, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13114	11395	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99285509	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS NO. 10 "MARIA MONTESSORI"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000124 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53872, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
13115	11396	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100745024	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54025, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13116	11397	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102106045	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM SANTA ELENA II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53958, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
13117	11398	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101984502	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM VALLE DEL NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53959, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13118	11399	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102041989	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP LICDA. MIRIAM RECINOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000198 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53967, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13119	11400	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102032041	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP LIC. HUGO A. BETETA S.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000384 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54069, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,280.00**										
13120	11401	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102213720	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ROSA Y CAROLINA AGAZZI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000168 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53892, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**2,660.00**										
13121	11402	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102163065	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO.29 ULISES ROJAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000169 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53893, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**4,180.00**										
13122	11403	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101162944	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 1 "RAMONA GIL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000107 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53868, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13123	11404	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98876805	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EODP NO.602 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000056 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54530, DE FECHA 10/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										
13124	11405	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24123919	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000206 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53971, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13125	11406	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063893	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000041 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53960, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13126	11407	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100082157	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53961, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
13127	11408	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101381123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL GUAYABO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000385 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54070, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13128	11409	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102258775	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM ALVARO ARZU ALAMEDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000053 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53962, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13129	11410	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104370459	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54026, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13130	11411	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105044032	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN ISIDRO LAS HUERTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53968, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13131	11412	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105610275	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LAGUNA MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54027, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13132	11413	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105437123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 117 MARIA BENNETT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53894, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13133	11414	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102428298	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 385	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53963, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13134	11415	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105640948	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP COMPLEJO EDUCATIVO JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000361 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54055, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,520.00**										
13135	11416	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105625167	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PUEBLO NUEVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54028, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13136	11417	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105363421	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ENRIQUE PESTALOZZI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000174 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53895, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13137	11418	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105612561	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO PIEDRA PARADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54029, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13138	11419	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98663380	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM PARA PARVULOS SALUD PUBLICA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000196 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53911, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
13139	11420	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99426501	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 615 JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000202 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53969, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										
13140	11421	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23872357	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CANTON JAGUEY J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53912, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
13141	11422	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23914211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1915 SAN ANTONIO EL ANGEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000226 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53977, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13142	11423	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	108946045	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS MIXCOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54030, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13143	11424	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	111679443	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SAN LUIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000389 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54071, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										
13144	11425	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	109769538	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 53	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000065 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53964, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,900.00**										
13145	11426	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	111682886	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA EOUM FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000392 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54072, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
13146	11427	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002690	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.HECTOR NUILA A.CANALITOS ZONA 17 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53970, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,520.00**										
13147	11428	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	111731550	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN RAFAEL LOS VADOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000396 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54073, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,140.00**										
13148	11429	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	111716217	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA LA LEYENDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000398 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54074, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**2,280.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13149	11430	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755829	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 898 CATALINA DONIS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000394 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54075, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**760.00**										
13150	11431	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116019077	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM HELENA C. DE CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53965, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13151	11432	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115755136	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PADRE LUIS GUTIERREZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000387 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54076, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13152	11433	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116103787	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EODP LOMAS DE SANTA FAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000064 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53966, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**1,140.00**										
13153	11434	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116132825	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000395 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54077, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										
13154	11435	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116131764	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM LOMAS DE SAN JOSE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000390 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54078, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	11	**380.00**										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13155	11436	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120044463	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO.52	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000117 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53869, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**1,900.00**										
13156	11437	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120307073	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM LA JOYA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54031, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**760.00**										
13157	11438	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120365596	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA PAIN 30 DE JUNIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000170 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 53896, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13158	11439	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120375621	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. NO. 783 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000303 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54032, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 11		**380.00**										
13159	11440	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276812	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM NO 917,ALDEA EL JAVILLAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000219 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54193, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13160	11441	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2433619K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ENCUENTRO DE NAVAJAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000221 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54194, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13161	11442	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24177164	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000425 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54195, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13162	11443	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24128112	JUNTA ESCOLAR EOU PARA VARONES EMILIO ARENALES CATALAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000312 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54264, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13163	11444	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002259	JUNTA ESCOLAR EOU DE NIÑAS N.107 MARTA BOLAÑOS DE PRADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000331 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54265, DE FECHA 09/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,840.00**										
13164	11445	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23860863	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 915 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000310 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54266, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13165	11446	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24205419	JUNTA ESCOLAR E.O.RM. N. 2000 SACOJITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000318 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54267, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13166	11447	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24276278	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CHINAUTLA" J. M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000330 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54268, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13167	11448	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24274461	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 911	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000326 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54269, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
13168	11449	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24054313	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 908, ALDEA EL DURAZNO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000325 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54270, DE FECHA 09/06/2025.	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,220.00**										
13169	11450	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23916060	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 909	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000440 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54271, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13170	11451	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23863315	JUNTA ESCOLAR EOUM JOSEFINA ALONZO MARTINEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000317 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54272, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,320.00**										
13171	11452	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24274380	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000364 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54273, DE FECHA 09/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,840.00**										
13172	11453	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279528	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO. 45 RAFEL AYAU	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000083 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54091, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13173	11454	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	37142259	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO.9 CRISTOBAL COLON, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000134 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54108, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										
13174	11455	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24130990	JUNTA ESCOLAR EO PARA V. N.13 ALBERTO MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000132 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54109, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,040.00**										
13175	11456	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	34100946	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL PARA VARONES NO. 46 "MANUEL MARCOS MARTINEZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000131 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54110, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13176	11457	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23850469	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. 0.31 FRANCISCO VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000135 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54111, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13177	11458	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000133 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54112, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13178	11459	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24336599	JUNTA ESCOLAR EOUM N 47 RAFAEL ALVAREZ OVALLE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000129 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54113, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13179	11460	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24131040	JUNTA ESCOLAR EOUM COLONIA EL INCIENSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54114, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13180	11461	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24060933	JUNTA ESCOLAR E.O.U.NIÑAS RAFAEL LANDIVAR NO.21	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000140 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54533, DE FECHA 10/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13181	11462	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23835540	JUNTA ESCOLAR E.O.U.P.V. NO. 24 FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000144 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54534, DE FECHA 10/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13182	11463	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24106488	JUNTA ESCOLAR E.O.NIÑAS NO.4 JUSTO RUFINO BARRIOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000141 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54535, DE FECHA 10/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13183	11464	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23835559	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 124 JUAN JOSE OROZCO POSADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54536, DE FECHA 10/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13184	11465	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	36648019	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 85 LOMAS DEL NORTE, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54119, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13185	11466	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2420580K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N. 606 EL ACEITUNO ALDEA SABANA ARRIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000178 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54120, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,660.00**										
13186	11467	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	35886749	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.85 LOMAS DEL NORTE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000176 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54121, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,660.00**										
13187	11468	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279455	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.2195 ALDEA MONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000181 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54122, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,800.00**										
13188	11469	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	36810339	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SALUD PUBLICA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000177 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54123, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,280.00**										
13189	11470	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063796	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 155 LAVARREDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000030 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54135, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**5,320.00**										
13190	11471	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056090	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.96 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000442 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54136, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**4,940.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13191	11472	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098170	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 118 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54137, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,520.00**										
13192	11473	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23864753	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.COL.RENACIMIENTO NO.621	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000004 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54138, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,660.00**										
13193	11474	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960514	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 116 SAN RAFAEL I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000029 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54139, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,660.00**										
13194	11475	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098146	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 91 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000027 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54140, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,420.00**										
13195	11476	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056031	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 454	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000023 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54141, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**4,940.00**										
13196	11477	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24003085	JUNTA ESCOLAR ENUM N.110 JUANA DE ARCO J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000067 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54142, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,420.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13197	11478	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099797	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 440 ALAMEDA NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000028 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54143, DE FECHA 09/06/2025.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,700.00**										
13198	11479	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063702	JUNTA ESCOLAR E.O. NO. 143 SAN RAFAEL LA LAGUNA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54144, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13199	11480	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962193	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 76 FRAY IGNACIO BARNOYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000014 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54145, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13200	11481	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	39407489	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 104 PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54146, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13201	11482	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097921	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000001 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54147, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,040.00**										
13202	11483	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962746	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 438 PARAISO II J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54148, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13203	11484	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063737	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 622 LOS PINOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000022 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54149, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13204	11485	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40382214	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 617 JOHN F. KENNEDY J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000025 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54150, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13205	11486	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960638	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NUMERO 65 DOMINGO JUARROS JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000068 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54151, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13206	11487	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40104117	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Nº 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54152, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13207	11488	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962673	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. LAS ILUSIONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000033 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54153, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13208	11489	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099983	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 590 LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54154, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13209	11490	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097883	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. EL LIMON, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000011 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54155, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13210	11491	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002429	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COMUNIDAD SAN PASCUAL III ZONA 18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000069 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54156, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13211	11492	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40054276	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SANTA FAZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000006 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54157, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13212	11493	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2400250K	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.LA CEIBA J.V.NO.590 C.LO DE RODRIGUEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000003 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54158, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,040.00**										
13213	11494	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056260	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 439 ALAMEDA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000007 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54159, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13214	11495	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	37191772	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 622 LOS PINOS, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000424 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54160, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13215	11496	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40147207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "LAS ILUSIONES J.V."	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000031 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54161, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13216	11497	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40368688	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL NO. 6 JORGE WASHINGTON JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000080 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54092, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13217	11498	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40061248	JUNTA ESCOLAR COMPLEJO ESCOLAR PARA LA PAZ JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000081 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54093, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
13218	11499	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40367568	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 66 PEDRO BETHANCOURT JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000128 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54115, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13219	11500	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40054438	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS CONCHAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54124, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13220	11503	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40366944	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 439 ALAMEDA III J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000018 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54162, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13221	11505	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098189	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000026 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54163, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13222	11507	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40386724	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000024 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54164, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13223	11509	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40415252	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 111 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54165, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,320.00**										
13224	11511	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40405060	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 154 LA ALAMEDA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000020 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54166, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										
13225	11513	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19960123	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. ASENTAMIENTO EL CERRITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000012 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54167, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										
13226	11515	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54168, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13227	11517	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40592529	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA TIERRA NUEVA II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000433 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54275, DE FECHA 09/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,080.00**										
13228	11519	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40274756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "TECUN UMAN" JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000320 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54276, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,320.00**										
13229	11521	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40245756	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA TIPO MINIMO # 905 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000333 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54277, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										
13230	11522	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40448630	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 929 " MANUEL MARTINEZ BUCARO "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000328 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54278, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13231	11523	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	40231232	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 121, RUBEN DARIO JORNADA VESPERT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000311 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54279, DE FECHA 09/06/2025.	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,460.00**										
13232	11525	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962320	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 147 JUANA DE ARCO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000010 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54169, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13233	11526	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23916095	JUNTA ESCOLAR EOUM NO.618 J.M.CANALITOS ZONA 17	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000197 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54188, DE FECHA 09/06/2025.	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,220.00**										
13234	11528	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	56620543	JUNTA ESCOLAR EOUM NO. 72 "GUATEMALTECOS SOMOS"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000116 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54094, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,320.00**										
13235	11530	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	64509591	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. EL GARIBALDI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000218 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54196, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13236	11531	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906444	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS PITAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000227 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54201, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13237	11533	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	67286380	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. SAN BERNARDO JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000399 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54287, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13238	11535	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71908986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 790	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000241 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54202, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13239	11537	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71895728	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000246 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54203, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13240	11539	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71985158	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LAS VILLAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000316 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54280, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13241	11541	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71941614	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000264 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54204, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13242	11543	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71913386	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 777 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54205, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
13243	11545	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71915575	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 792	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000234 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54206, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13244	11547	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71896694	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E. O. R. M NO. 774	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000254 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54207, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13245	11549	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71911456	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RINCON DE LA PIEDRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54208, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										
13246	11551	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71946373	CONSEJO EDUCATIVO E O R M NO. 785	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000230 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54209, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13247	11553	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71903739	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 767	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000267 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54210, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13248	11555	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906320	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO EL BEJUCALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000244 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54211, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13249	11557	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71914757	CONSEJO EDUCATIVO E O R M BARRO COLORADO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000302 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54212, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13250	11559	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71936807	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL VOLCANCITO ALDEA SANSUR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000231 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54213, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13251	11561	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702935	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA CARLOS AUGUSTO TRUJILLO J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000408 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54288, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										
13252	11563	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73703931	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL CONACASTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000413 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54289, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13253	11565	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71372253	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL SALITRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000414 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54290, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13254	11567	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71373195	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA SAN BUENA VENTURA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000401 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54291, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13255	11569	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73703869	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA BARBARA LO DE LAC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000409 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54292, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13256	11571	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73698652	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA CATARINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000400 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54293, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13257	11573	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73704105	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000402 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54294, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13258	11575	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73698490	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, TRAPICHE GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000410 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54295, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13259	11577	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71433503	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS OLOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000406 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54296, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13260	11579	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73703974	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000407 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54297, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13261	11580	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73702595	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON PONIENTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000403 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54298, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13262	11582	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73701084	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LA TEJERA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000422 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54303, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13263	11584	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71962549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 770	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54214, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13264	11586	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71932267	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 788	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000236 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54215, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13265	11588	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907998	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54216, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13266	11590	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73715549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON MALALEON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000404 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54300, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13267	11591	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73705845	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CHIQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000412 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54304, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13268	11593	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72202858	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 919	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000212 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54197, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13269	11595	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906401	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL NO. 821	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000247 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54218, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,420.00**										
13270	11597	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72084049	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 77	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000228 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54219, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,420.00**										
13271	11599	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73098329	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JOYA DE LOS TERNEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000216 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54198, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**760.00**										
13272	11601	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72068647	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 775	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000235 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54220, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,040.00**										
13273	11602	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906584	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 784	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000249 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54221, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,140.00**										
13274	11605	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72210788	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. NRO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54222, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**5,320.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13275	11607	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72357363	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 793 ALDEA EL BEJUCAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000238 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54223, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13276	11609	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73857939	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO JOCOTALES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000431 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54224, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13277	11610	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73368679	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUM. 783	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000242 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54225, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13278	11611	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910182	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 780 CASERIO LA CULEBRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000432 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54226, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13279	11612	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72509554	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO 108 RUBEN DARIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000319 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54281, DE FECHA 09/06/2025.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,600.00**										
13280	11613	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72014032	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000261 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54227, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13281	11614	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71955623	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M LAS COFRADIAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000255 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54228, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13282	11615	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72021594	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000237 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54229, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13283	11616	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	74039164	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54230, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13284	11617	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907734	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. LAS JOYAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000251 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54231, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13285	11618	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72165979	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NO. 781	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54232, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13286	11619	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72558105	CONSEJO EDUCATIVO EORM, UBICADA EN CASERIO NOMBRE DE DIOS ALDEA EL MANANTIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000259 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54233, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13287	11620	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72166061	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NRO. 771 J.M. ALDEA MARILLANOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000239 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54234, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13288	11621	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72247479	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 768	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000256 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54235, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13289	11622	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73152056	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. RURAL MIXTA NUM. 918	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000215 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54199, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13290	11623	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72272910	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 779	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000248 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54236, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
13291	11624	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73996033	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO. 912 TECUN UMAN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000323 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54282, DE FECHA 09/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,080.00**										
13292	11625	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73108324	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000258 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54237, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13293	11626	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	80199283	CONSEJO EDUCATIVO EORM NO. 778	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000269 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54238, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,040.00**										
13294	11627	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	84175206	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 769	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000277 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54239, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13295	11628	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	87450828	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000337 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54283, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13296	11629	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	84667346	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM CASERIO LAS CRUCES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000416 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54302, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13297	11630	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79569773	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000282 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54240, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13298	11631	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72164417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1280	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000270 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54241, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13299	11632	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79161146	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM "LA NUEVA SANSUR"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000274 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54242, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13300	11633	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	83376259	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL CARRIZAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000278 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54243, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13301	11634	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	83627855	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ETERNA PRIMAVERA, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000339 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54284, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13302	11635	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79552102	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LLANOS DE AZACUALPILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000279 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54244, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13303	11636	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	87167565	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000437 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54245, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13304	11637	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	77933273	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM TIPO MINIMO NO. 905 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000340 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54285, DE FECHA 09/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,080.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13305	11638	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	90815041	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM MARIA CONCEPCION GOMEZ REYES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000276 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54246, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**760.00**										
13306	11639	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79545297	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 791	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000273 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54247, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,900.00**										
13307	11640	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79587852	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM LAS NUBITAS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000281 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54248, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,140.00**										
13308	11641	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	83266437	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000275 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54249, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,040.00**										
13309	11642	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	92845967	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM "PROFESOR JOSE ISABEL MUÑOZ LORENZANA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000280 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54250, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,140.00**										
13310	11643	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	79994571	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 1210 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54251, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,280.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13311	11644	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	94715483	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 821 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54252, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13312	11645	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	93648383	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000285 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54253, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13313	11646	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98369016	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO.2 J.M. COSTA RICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000085 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54095, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										
13314	11647	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98259849	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUN NO. 10 MANUEL CABRAL JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000087 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54096, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										
13315	11648	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98216600	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 39 JV SIMON BERGAÑO Y VILLEGAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000146 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54537, DE FECHA 10/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13316	11649	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98463667	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO.274 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000145 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54538, DE FECHA 10/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13317	11650	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98188771	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM JV, NO. 047	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000147 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54539, DE FECHA 10/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13318	11651	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98583344	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO.90	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000034 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54170, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13319	11652	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98879154	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.U.V. NO. 22 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000148 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54540, DE FECHA 10/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13320	11653	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99013150	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO.619 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000444 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54125, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										
13321	11654	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99023423	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 607 SONIA RINCON	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000195 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54126, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										
13322	11655	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99009234	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.U.M. NO. 611	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000038 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54171, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13323	11656	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99003473	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 154 LA ALAMEDA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000036 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54172, DE FECHA 09/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,080.00**										
13324	11657	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98387138	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000441 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54098, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
13325	11658	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98596160	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 57 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000151 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54541, DE FECHA 10/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,320.00**										
13326	11659	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98379097	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 29 REPÚBLICA DOMINICANA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000149 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54542, DE FECHA 10/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,040.00**										
13327	11660	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98221337	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 59 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000153 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54543, DE FECHA 10/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										
13328	11661	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98663240	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 615 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54127, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13329	11662	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98746685	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EOUM NO.38 JV JOSE MARIA CASTILLA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000091 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54099, DE FECHA 09/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13330	11663	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98642812	CONSEJO EDUCATIVO DE EOV NO. 62 HERMOGENES GONZALEZ MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54544, DE FECHA 10/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
13331	11664	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99011190	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 150 JM ASENTAMIENTO ROOSEVELT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54545, DE FECHA 10/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13332	11665	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98977792	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000429 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54128, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13333	11666	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99014432	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 3 J.M. DOLORES BEDOYA DE MOLINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000090 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54100, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13334	11667	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99000946	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000136 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54116, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13335	11668	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99000822	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA NO. 80 "ANGELINA ACUÑA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000154 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54546, DE FECHA 10/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13336	11669	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98877291	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 471 LICDA. LUZ ISABEL SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54129, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13337	11670	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98892363	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SANTA DELFINA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54130, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,320.00**										
13338	11671	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98864955	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 617 JOHN F. KENNEDY JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000043 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54174, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										
13339	11672	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98387715	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EO N0.35 "JOSÉ CECILIO DEL VALLE "	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000096 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54101, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13340	11673	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98366947	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUV NO. 3 ALEJANDRO MARURE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000160 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54547, DE FECHA 10/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13341	11674	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98553178	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO 95 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000161 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54548, DE FECHA 10/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13342	11675	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98577573	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL CERRITO JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000044 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54175, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13343	11676	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99269112	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.V. NO. 56 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000165 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54549, DE FECHA 10/06/2025.	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,460.00**										
13344	11677	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99244438	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54176, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13345	11678	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99213478	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 436 PARAISO I J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000055 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54177, DE FECHA 09/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,080.00**										
13346	11679	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99012707	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 37 J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000158 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54550, DE FECHA 10/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13347	11680	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99602229	CONSEJO EDUCATIVO EOUM CEPAZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000094 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54102, DE FECHA 09/06/2025.	7,220.00	0.00	7,220.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**7,220.00**										
13348	11681	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99381737	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 15 SIMON BOLIVAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000427 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54117, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**4,180.00**										
13349	11682	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99009919	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 3 JM CAYETANO FRANCOS Y MONROY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000105 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54103, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,280.00**										
13350	11683	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99283549	CONSEJO EDUCATIVO EOUV NO. 27 "REPUBLICA DE BRASIL" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000428 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54104, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**2,660.00**										
13351	11684	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98827073	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "LABORATORIO NO.1" JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54505, DE FECHA 10/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**4,180.00**										
13352	11685	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99044447	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 82 RUBEN VILLAGRAN PAUL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000163 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54551, DE FECHA 10/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**4,940.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13353	11686	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99274485	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 40 JM "MARIA CRISTINA BENNETT DE ROLZ"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000164 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54552, DE FECHA 10/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										
13354	11687	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98634992	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM NO. 614	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000190 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54131, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,420.00**										
13355	11688	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99065223	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54178, DE FECHA 09/06/2025.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**7,600.00**										
13356	11689	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99880946	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 471 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54132, DE FECHA 09/06/2025.	4,180.00	0.00	4,180.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,180.00**										
13357	11690	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99250543	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 455	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000039 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54179, DE FECHA 09/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,840.00**										
13358	11691	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98955101	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54118, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13359	11692	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99996979	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 609	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54531, DE FECHA 10/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13360	11693	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100067069	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000187 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54133, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13361	11694	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100761623	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUN NO.7 REPUBLICA DE ARGENTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000113 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54105, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,040.00**										
13362	11695	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100745024	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000292 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54254, DE FECHA 09/06/2025.	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,140.00**										
13363	11696	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102050813	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 68 DR. LUIS M. MONT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000162 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54553, DE FECHA 10/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13364	11697	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102106045	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM SANTA ELENA II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54180, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,040.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13365	11698	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101984502	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM VALLE DEL NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000047 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54181, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,040.00**										
13366	11699	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102034109	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO EL CANUTILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000288 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54255, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**760.00**										
13367	11700	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	101702272	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM GUADALUPE A. REYES A.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000289 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54256, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**760.00**										
13368	11701	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100836925	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO.136 "MERCADO SUR" NO.2	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000109 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54106, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**1,900.00**										
13369	11702	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24123919	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.605 LAS CANOAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000206 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54192, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,040.00**										
13370	11703	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063893	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000041 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54182, DE FECHA 09/06/2025.	3,420.00	0.00	3,420.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente	21	**3,420.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13371	11704	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	100082157	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000042 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54183, DE FECHA 09/06/2025.	4,560.00	0.00	4,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,560.00**										
13372	11705	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24106046	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.NO.602. ALDEA EL CHATO Z.18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000051 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54184, DE FECHA 09/06/2025.	6,840.00	0.00	6,840.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,840.00**										
13373	11706	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	104370459	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM COLONIA SANTA ELENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000287 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54257, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13374	11707	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105044032	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN ISIDRO LAS HUERTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54189, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13375	11708	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105610275	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LAGUNA MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54258, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13376	11709	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105614130	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 23 ESPAÑA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000166 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54554, DE FECHA 10/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13377	11710	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105437123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 117 MARIA BENNETT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000167 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54555, DE FECHA 10/06/2025.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,800.00**										
13378	11711	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102428298	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 385	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54185, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13379	11712	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	103108963	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM ALVARO ARZU PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000071 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54186, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13380	11713	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105343374	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 72 REINO DE BELGICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000173 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54556, DE FECHA 10/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13381	11714	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105625167	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PUEBLO NUEVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54259, DE FECHA 09/06/2025.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,520.00**										
13382	11715	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105612561	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO PIEDRA PARADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54260, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13383	11716	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99426501	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 615 JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000202 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54190, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13384	11717	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23872357	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CANTON JAGUEY J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54134, DE FECHA 09/06/2025.	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**3,040.00**										
13385	11718	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23914211	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1915 SAN ANTONIO EL ANGEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000226 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54200, DE FECHA 09/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**1,900.00**										
13386	11719	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	107523817	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM NO 906	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000355 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54286, DE FECHA 09/06/2025.	6,080.00	0.00	6,080.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**6,080.00**										
13387	11720	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	108946045	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM ALDEA LOS MIXCOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000301 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54261, DE FECHA 09/06/2025.	2,280.00	0.00	2,280.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,280.00**										
13388	11721	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002690	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.HECTOR NUILA A.CANALITOS ZONA 17 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000204 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54191, DE FECHA 09/06/2025.	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**5,320.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13389	11722	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	116019077	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM HELENA C. DE CARRILLO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000073 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54187, DE FECHA 09/06/2025.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**2,660.00**										
13390	11723	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	115947205	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EOUM LAB. NO. 2 GECNE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000119 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54107, DE FECHA 09/06/2025.	4,940.00	0.00	4,940.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**4,940.00**										
13391	11724	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120307073	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM LA JOYA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54262, DE FECHA 09/06/2025.	380.00	0.00	380.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**380.00**										
13392	11725	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120375621	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. NO. 783 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000303 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54263, DE FECHA 09/06/2025.	760.00	0.00	760.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	26/06/2025
								Total Fuente 21		**760.00**										
13395	11207	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	37936034	CORCO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PAREDES DE LAS OFICINAS DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA Y DIRECCIÓN ESCOLAR, PROGRAMAS DE APOYO Y ARCHIVO DE RECURSOS HUMANOS DE LAS DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA NORTE.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**8,000.00**										
13396	11874	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO, PARA ALUMNOS DEL CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, OFICIAL, TELESECUNDARIA Y COOPERATIVA, MES DE JUNIO 2025, DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE.	608,800.00	0.00	608,800.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**608,800.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13397	13397	26/06/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PREPRIMARIO A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE Monto: 14,626.40 Fecha Creación: 24/06/2025 23:40:54	14,626.40	0.00	14,626.40	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**14,626.40**										
13398	12673	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	..COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE (OFERTAR UNICAMENTE, SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025) Monto: 78,982.40 Fecha Publicación: 23/06/2025 11:27:13	78,982.40	0.00	78,982.40	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**78,982.40**										
13399	12674	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE (OFERTAR UNICAMENTE,. SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025) Monto: 85,079.00 Fecha Publicación: 23/06/2025 11:40:43	85,079.00	0.00	85,079.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**85,079.00**										
13400	12604	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	52420043	VALKAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025). Monto: 86,197.50 Fecha Publicación: 20/06/2025 17:11:27	86,197.50	0.00	86,197.50	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**86,197.50**										
13401	12603	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	52420043	VALKAN SOCIEDAD ANONIMA	..COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025). Monto: 70,796.88 Fecha Publicación: 20/06/2025 17:12:39	70,796.88	0.00	70,796.88	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**70,796.88**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13402	12602	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	52420043	VALKAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025) Monto: 86,197.50 Fecha Publicación: 20/06/2025 17:09:06	86,197.50	0.00	86,197.50	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**86,197.50**										
13403	12601	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	52420043	VALKAN SOCIEDAD ANONIMA	.COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025).. Monto: 87,766.80 Fecha Publicación: 21/06/2025 11:53:38	87,766.80	0.00	87,766.80	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**87,766.80**										
13404	12600	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS, OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL: 26/06/2025). Monto: 60,761.40 Fecha Publicación: 20/06/2025 17:15:24	60,761.40	0.00	60,761.40	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**60,761.40**										
13405	12599	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL: 26/06/2025) Monto: 75,956.40 Fecha Publicación: 20/06/2025 17:13:53	75,956.40	0.00	75,956.40	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**75,956.40**										
13406	12598	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE (.OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025) Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 20/06/2025 17:01:03	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**88,700.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13407	12597	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE. (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025) Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 20/06/2025 16:59:53	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**88,700.00**											
13408	12595	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025) Monto: 88,700.00 Fecha Publicación: 20/06/2025 16:45:00	88,700.00	0.00	88,700.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**88,700.00**											
13409	12596	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	101778953	EMPACADORA DE ALIMENTOS MEJORADOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES SIN OPF A CARGO DE LA DIDEDUC GUATEMALA NORTE (OFERTAR UNICAMENTE SI PUEDEN HACER LA ENTREGA EL 26/06/2025). Monto: 88,800.00 Fecha Publicación: 20/06/2025 16:57:40	88,800.00	0.00	88,800.00	0.00	APROBADO	JARGENAL56		JARGENAL56	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**88,800.00**											
13410	12651	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	99244438	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "JUAN PABLO II" JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MATERIALES Y RECURSOS DE ENSENANZA (VALIJA DIDACTICA) SEGUN CONVENIO - 323-2025-000054 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54566, DE FECHA 12/06/2025.	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente	21	**1,540.00**											
13411	12652	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	71911456	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RINCON DE LA PIEDRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000192 DE FECHA 20/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54670, DE FECHA 25/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13412	12653	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	73368679	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NUM. 783	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000193 DE FECHA 20/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54671, DE FECHA 25/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13413	12654	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	84175206	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 769	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000194 DE FECHA 20/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54672, DE FECHA 25/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13414	12655	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	72164417	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1280	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000196 DE FECHA 20/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54673, DE FECHA 25/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13415	12656	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	105756784	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB CASERIO HIERBABUENA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000195 DE FECHA 20/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54674, DE FECHA 25/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13416	12658	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23850469	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OF. 0.31 FRANCISCO VELA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000119 DE FECHA 10/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54576, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13417	12659	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	2385085K	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE NIÑAS NO. 17 RAFAELA DEL AGUILA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54577, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13418	12660	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	23864753	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M.COL.RENACIMIENTO NO.621	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000002 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54580, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13419	12661	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	24002429	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.COMUNIDAD SAN PASCUAL III ZONA 18	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000034 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54587, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13420	12662	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	98221337	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO. 59 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000021 DE FECHA 07/03/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54594, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13421	12671	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	102222797	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB JN DRA. SARA CABARRUS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000171 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54657, DE FECHA 25/06/2025.	11,040.00	0.00	11,040.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente	21	**11,040.00**											
13422	12672	26/06/2025	DEV	NOR	TRF	120307073	ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA EORM LA JOYA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 323-2025-000298 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54664, DE FECHA 25/06/2025.	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente	21	**7,560.00**											
13425	12593	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	40382214	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 617 JOHN F. KENNEDY J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 323-2025-000127 DE FECHA 06/06/2025, Y RECIBO FISCAL NO. 54617, DE FECHA 23/06/2025.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	12	**75,000.00**											
13426	13424	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	98387138	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000441 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54417, DE FECHA 09/06/2025.	7,450.00	0.00	7,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	27/06/2025
								Total Fuente	11	**7,450.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13499	13433	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	99022680	CONSEJO EDUCATIVO INEB ADRIAN ZAPATA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000123 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55099, DE FECHA 27/06/2025.	15,075.00	0.00	15,075.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**15,075.00**										
13500	13434	27/06/2025	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. 55100, DE FECHA 27/06/2025.	26,850.00	0.00	26,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**26,850.00**										
13501	13435	27/06/2025	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. 55101, DE FECHA 27/06/2025.	18,975.00	0.00	18,975.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**18,975.00**										
13502	13436	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	98813757	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000095 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55102, DE FECHA 27/06/2025.	17,325.00	0.00	17,325.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**17,325.00**										
13503	13437	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	98996681	CONSEJO EDUCATIVO INEB SAN JUAN DE DIOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000159 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55103, DE FECHA 27/06/2025.	14,550.00	0.00	14,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**14,550.00**										
13504	13438	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	98982273	CONSEJO EDUCATIVO MARIA LUISA SAMAYOA LANUZA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000103 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55104, DE FECHA 27/06/2025.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**30,000.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13505	13439	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	99007827	CONSEJO EDUCATIVO INSTITUTO "ADRIAN ZAPATA" VESPERTINO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000126 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55105, DE FECHA 27/06/2025.	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**6,150.00**										
13506	13440	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	99023415	CONSEJO EDUCATIVO NUFED N0. 359	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000093 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55106, DE FECHA 27/06/2025.	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**6,525.00**										
13508	13442	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	101276788	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEEB CON O. O. PEMEM II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000111 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55108, DE FECHA 27/06/2025.	32,475.00	0.00	32,475.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**32,475.00**										
13509	13443	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	101245173	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESECUNDARIA PLANES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000293 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55134, DE FECHA 27/06/2025.	4,275.00	0.00	4,275.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**4,275.00**										
13510	13444	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	101714882	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB PROF. RAMIRO PEREZ H.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000294 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55135, DE FECHA 27/06/2025.	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**16,350.00**										
13512	13446	27/06/2025	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. 55110, DE FECHA 27/06/2025.	21,525.00	0.00	21,525.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**21,525.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13513	13447	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	102250618	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB VICTOR MANUEL DE LA R.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000101 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55111, DE FECHA 27/06/2025.	25,350.00	0.00	25,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**25,350.00**										
13514	13448	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	101721218	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000048 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55112, DE FECHA 27/06/2025.	42,225.00	0.00	42,225.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**42,225.00**										
13515	13449	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	102014426	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB COLONIA MAYA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000049 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55113, DE FECHA 27/06/2025.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**22,500.00**										
13518	13452	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	101718500	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA TELESECUNDARIA SAN BUENA VENTURA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000419 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55137, DE FECHA 27/06/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,250.00**										
13520	13454	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	102193495	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB EL CHATO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000052 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55116, DE FECHA 27/06/2025.	14,100.00	0.00	14,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**14,100.00**										
13522	13456	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	104942118	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB ALDEA SANGUAYABA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000295 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55141, DE FECHA 27/06/2025.	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**7,800.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13523	13457	27/06/2025	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. 55117, DE FECHA 27/06/2025.	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**15,750.00**										
13524	13458	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	104482834	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA I.N.E.B. EL BEBEDERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000189 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55118, DE FECHA 27/06/2025.	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**20,700.00**										
13525	13459	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	102398089	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TELESEC. LOS TECOMATES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000290 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55142, DE FECHA 27/06/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,400.00**										
13526	13460	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	104544678	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA NUFED ALDEA PIE DEL CERRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000300 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55145, DE FECHA 27/06/2025.	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,175.00**										
13529	13463	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	99013630	CONSEJO EDUCATIVO INEBTS LOS OCOTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000193 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55120, DE FECHA 27/06/2025.	18,825.00	0.00	18,825.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**18,825.00**										
13530	13464	27/06/2025	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 - 323-2025-000171 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55121, DE FECHA 27/06/2025.	11,850.00	0.00	11,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**11,850.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13540	13474	27/06/2025	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. 55154, DE FECHA 27/06/2025.	13,575.00	0.00	13,575.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**13,575.00**										
13541	13475	27/06/2025	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. 55155, DE FECHA 27/06/2025.	17,700.00	0.00	17,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**17,700.00**										
13542	13476	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	98995855	CONSEJO EDUCATIVO ENCC ROMULO GALLEGOS FREIRE J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000157 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55156, DE FECHA 27/06/2025.	61,200.00	0.00	61,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**61,200.00**										
13543	13477	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	100768865	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCFS JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000099 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55157, DE FECHA 27/06/2025.	12,675.00	0.00	12,675.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**12,675.00**										
13544	13478	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	101668384	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENFS NO. 2 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000108 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55158, DE FECHA 27/06/2025.	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,925.00**										
13545	13479	27/06/2025	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. 55171, DE FECHA 27/06/2025.	13,875.00	0.00	13,875.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**13,875.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13546	13480	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	101718772	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED "NITO PALENCIA MAYEN"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000225 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55176, DE FECHA 27/06/2025.	36,675.00	0.00	36,675.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**36,675.00**										
13547	13481	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	102214638	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCCC J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000110 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55160, DE FECHA 27/06/2025.	69,600.00	0.00	69,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**69,600.00**										
13548	13482	27/06/2025	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. 55161, DE FECHA 27/06/2025.	6,975.00	0.00	6,975.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**6,975.00**										
13549	13483	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	104469358	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENCFS JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000104 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55162, DE FECHA 27/06/2025.	45,450.00	0.00	45,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**45,450.00**										
13550	13484	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	105485578	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA ENPMEM JESUS M.A.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000106 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55163, DE FECHA 27/06/2025.	7,725.00	0.00	7,725.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**7,725.00**										
13551	13485	27/06/2025	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. 55177, DE FECHA 27/06/2025.	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,850.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13552	13486	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	105611042	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED LA CEIBA J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000350 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55178, DE FECHA 27/06/2025.	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**8,400.00**										
13553	13487	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	104928247	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INST. NAC. DE BACH. EN COMP.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000118 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55164, DE FECHA 27/06/2025.	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**21,600.00**										
13554	13488	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	105284580	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INED SANTA LUISA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000360 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55179, DE FECHA 27/06/2025.	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**11,250.00**										
13555	13489	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	98610562	CONSEJO EDUCATIVO INED TIERRA NUEVA I JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000358 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55180, DE FECHA 27/06/2025.	49,875.00	0.00	49,875.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**49,875.00**										
13556	13490	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	104444975	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA IND LICDA CELIA BALLESTEROS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000203 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55165, DE FECHA 27/06/2025.	16,125.00	0.00	16,125.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**16,125.00**										
13557	13491	27/06/2025	DEV	NOR	TRF	105038709	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA INEB TIERRA NUEVA I FDS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000356 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55181, DE FECHA 27/06/2025.	25,875.00	0.00	25,875.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**25,875.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13559	13493	27/06/2025	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 - 323-2025-000171 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55167, DE FECHA 27/06/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,000.00**										
13914	13565	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24120316	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1930 EL PINALITO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000376 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54797, DE FECHA 27/06/2025.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,950.00**										
13915	13566	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24100846	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1905 ALDEA LA LABOR VIEJA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000372 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54798, DE FECHA 27/06/2025.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,700.00**										
13916	13567	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24008281	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 887	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000426 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54799, DE FECHA 27/06/2025.	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**9,800.00**										
13919	13570	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	23912723	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALTOS DE SANTA MARIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000371 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54802, DE FECHA 27/06/2025.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,100.00**										
13921	13572	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	23857048	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N.8 OVIDIO DECROLY	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000443 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54677, DE FECHA 27/06/2025.	9,700.00	0.00	9,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**9,700.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13922	13573	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24124044	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARVULOS N.1 RAMONA GIL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000076 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54678, DE FECHA 27/06/2025.	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**9,650.00**										
13923	13574	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24124664	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N.15 MATILDE ARIZA DE NUÑEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000127 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54679, DE FECHA 27/06/2025.	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**9,100.00**										
13924	13575	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	37142259	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL PARA NIÑAS NO.9 CRISTOBAL COLON, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000134 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54680, DE FECHA 27/06/2025.	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,100.00**										
13930	13581	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24131040	JUNTA ESCOLAR EOUM COLONIA EL INCIENSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54686, DE FECHA 27/06/2025.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,850.00**										
13931	13582	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	23835559	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 124 JUAN JOSE OROZCO POSADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000143 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54687, DE FECHA 27/06/2025.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,400.00**										
13932	13583	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	36648019	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 85 LOMAS DEL NORTE, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54688, DE FECHA 27/06/2025.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,450.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13935	13586	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	35886749	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.85 LOMAS DEL NORTE JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000176 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54691, DE FECHA 27/06/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,800.00**										
13936	13587	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279455	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.2195 ALDEA MONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000181 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54692, DE FECHA 27/06/2025.	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,700.00**										
13939	13590	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098170	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 118 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000019 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54695, DE FECHA 27/06/2025.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,550.00**										
13943	13594	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099797	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 440 ALAMEDA NORTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000028 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54699, DE FECHA 27/06/2025.	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,450.00**										
13946	13597	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	39407489	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 104 PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54702, DE FECHA 27/06/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**800.00**										
13947	13598	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097921	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000001 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54703, DE FECHA 27/06/2025.	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,100.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13948	13599	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962746	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 438 PARAISO II J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000021 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54704, DE FECHA 27/06/2025.	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**4,850.00**											
13951	13602	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40104117	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Nº 603 "OSCAR DE LEON PALACIOS" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000017 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54707, DE FECHA 27/06/2025.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,950.00**											
13953	13604	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099983	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 590 LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54709, DE FECHA 27/06/2025.	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**4,350.00**											
13955	13606	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279153	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000032 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54711, DE FECHA 27/06/2025.	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**6,750.00**											
13958	13609	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056260	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 439 ALAMEDA III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000007 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54714, DE FECHA 27/06/2025.	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,150.00**											
13962	13613	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40380858	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 4 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000078 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54718, DE FECHA 27/06/2025.	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,750.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13963	13614	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40366103	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA Y PRIMARIA DE LA PNC	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000079 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54719, DE FECHA 27/06/2025.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,600.00**										
13965	13616	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40367207	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 35 JUAN JOSE AREVALO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000142 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54721, DE FECHA 27/06/2025.	6,850.00	0.00	6,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**6,850.00**										
13966	13617	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40054438	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA LAS CONCHAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000180 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54722, DE FECHA 27/06/2025.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,200.00**										
13968	13619	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098189	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 437 PARAISO II, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000026 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54724, DE FECHA 27/06/2025.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**4,700.00**										
13970	13621	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40415252	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 111 J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000009 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54726, DE FECHA 27/06/2025.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,500.00**										
13973	13624	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	47810068	JUNTA ESCOLAR PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL AL NIÑO MENOR DE 0-6 AÑOS (PAIN)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000005 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54729, DE FECHA 27/06/2025.	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,950.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13976	13627	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71908986	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 790	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000241 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54809, DE FECHA 27/06/2025.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,200.00**											
13978	13629	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71913386	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 777 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54812, DE FECHA 27/06/2025.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,450.00**											
13981	13632	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71946373	CONSEJO EDUCATIVO E O R M NO. 785	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000230 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54815, DE FECHA 27/06/2025.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,450.00**											
13983	13634	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910115	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. LOS CHORRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000304 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54825, DE FECHA 27/06/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**800.00**											
13984	13635	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71962549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 770	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54826, DE FECHA 27/06/2025.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**650.00**											
13985	13636	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71907998	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1 JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000243 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54827, DE FECHA 27/06/2025.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,300.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
13986	13637	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71924264	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 787	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000240 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54830, DE FECHA 27/06/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,100.00**											
13987	13638	29/06/2025	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. 54831, DE FECHA 27/06/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**400.00**											
13990	13641	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	72084049	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 77	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000228 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54834, DE FECHA 27/06/2025.	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,350.00**											
13992	13643	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906584	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 784	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000249 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54836, DE FECHA 27/06/2025.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,450.00**											
13993	13644	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	72210788	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R.M. NRO. 773 ISIDORO ZARCO ALFASA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000253 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54837, DE FECHA 27/06/2025.	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,450.00**											
13999	13650	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	74039164	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54844, DE FECHA 27/06/2025.	650.00	0.00	650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**650.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14001	13652	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	72165979	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NO. 781	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54846, DE FECHA 27/06/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**800.00**										
14003	13654	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	73152056	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. RURAL MIXTA NUM. 918	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000215 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54848, DE FECHA 27/06/2025.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,100.00**										
14004	13655	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	74364006	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 772	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000232 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54849, DE FECHA 27/06/2025.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,150.00**										
14006	13657	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	72081708	CONSEJO EDUCATIVO EOUM TIPO FEDERACION NO. 1, J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000257 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54852, DE FECHA 27/06/2025.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,200.00**										
14008	13659	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71929045	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 782	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000245 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54855, DE FECHA 27/06/2025.	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,850.00**										
14016	13667	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	79545297	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 791	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000273 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54868, DE FECHA 27/06/2025.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,100.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14018	13669	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	79994571	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 1210 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000283 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54870, DE FECHA 27/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**1,900.00**										
14019	13670	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	94715483	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 821 J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000284 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54871, DE FECHA 27/06/2025.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**750.00**										
14022	13673	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98879197	CONSEJO EDUCATIVO EOUN NO. 5 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000086 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54731, DE FECHA 27/06/2025.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**5,000.00**										
14023	13674	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99013150	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO.619 JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000444 DE FECHA 16/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54732, DE FECHA 27/06/2025.	6,950.00	0.00	6,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**6,950.00**										
14025	13676	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99008955	CONSEJO EDUCATIVO EODP NO.48	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000035 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54734, DE FECHA 27/06/2025.	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**4,250.00**										
14026	13677	29/06/2025	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 - 323-2025-000038 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54735, DE FECHA 27/06/2025.	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**4,550.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14027	13678	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99008386	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 436 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000037 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54736, DE FECHA 27/06/2025.	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**3,650.00**										
14028	13679	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98388169	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "GRUPO ESCOLAR CENTROAMERICANO" J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000092 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54737, DE FECHA 27/06/2025.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**1,950.00**										
14029	13680	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98387138	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM DE EDUCACION ESPECIAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000441 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54675, DE FECHA 25/06/2025.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**1,050.00**										
14030	13681	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98363395	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 24 JV DELFINO SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000122 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54738, DE FECHA 27/06/2025.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**1,000.00**										
14032	13683	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98663240	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 615 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000184 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54740, DE FECHA 27/06/2025.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**950.00**										
14033	13684	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98588923	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NO. 44	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000152 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54741, DE FECHA 27/06/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**5,400.00**										

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14034	13685	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98642812	CONSEJO EDUCATIVO DE EOV NO. 62 HERMOGENES GONZALEZ MEJIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000150 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54742, DE FECHA 27/06/2025.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**2,400.00**										
14036	13687	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99011190	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 150 JM ASENTAMIENTO ROOSEVELT	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000156 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54744, DE FECHA 27/06/2025.	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**4,100.00**										
14037	13688	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98977792	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA SAN AGUSTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000429 DE FECHA 12/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54745, DE FECHA 27/06/2025.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**1,600.00**										
14038	13689	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99000946	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000136 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54746, DE FECHA 27/06/2025.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**4,200.00**										
14039	13690	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98877291	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM NO. 471 LICDA. LUZ ISABEL SANCHEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000183 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54747, DE FECHA 27/06/2025.	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**5,900.00**										
14040	13691	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98892363	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM SANTA DELFINA JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000188 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54748, DE FECHA 27/06/2025.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**3,400.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14041	13692	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98864955	CONSEJO EDUCATIVO E.O.U.M. NO. 617 JOHN F. KENNEDY JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000043 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54749, DE FECHA 27/06/2025.	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**3,300.00**										
14043	13694	29/06/2025	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. 54751, DE FECHA 27/06/2025.	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**5,350.00**										
14045	13696	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98827073	CONSEJO EDUCATIVO EOUM "LABORATORIO NO.1" JM.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000125 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54753, DE FECHA 27/06/2025.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**2,450.00**										
14046	13697	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98634992	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM NO. 614	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000190 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54754, DE FECHA 27/06/2025.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**2,250.00**										
14047	13698	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99065223	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54755, DE FECHA 27/06/2025.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**8,750.00**										
14048	13699	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99880946	CONSEJO EDUCATIVO DE EORM NO. 471 JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000185 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54756, DE FECHA 27/06/2025.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**3,450.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14050	13701	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98955101	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 460 SANTA LUISA JV.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000139 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54758, DE FECHA 27/06/2025.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**4,750.00**										
14051	13702	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99996979	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. NO. 609	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000186 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54759, DE FECHA 27/06/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,400.00**										
14052	13703	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	100067069	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. "LIC. CESAR ARNOLDO MARTINEZ GARCIA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000187 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54760, DE FECHA 27/06/2025.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,650.00**										
14053	13704	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	100722857	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 12 LEONOR CIENFUEGOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000097 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54761, DE FECHA 27/06/2025.	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**9,300.00**										
14054	13705	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	101224230	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000098 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54762, DE FECHA 27/06/2025.	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**8,550.00**										
14055	13706	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	101238908	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA CEIN-PAIN- VILLAS SAN RAFAEL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000059 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54763, DE FECHA 27/06/2025.	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**5,250.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14056	13707	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	100770835	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 13 AMERICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000112 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54764, DE FECHA 27/06/2025.	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**9,150.00**										
14057	13708	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	101219563	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP OTILIA NUÑEZ JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000114 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54765, DE FECHA 27/06/2025.	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**5,050.00**										
14058	13709	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	101430337	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP SAN RAFAEL III	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000040 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54766, DE FECHA 27/06/2025.	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**2,550.00**										
14059	13710	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99285509	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL PARA PARVULOS NO. 10 "MARIA MONTESSORI"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000124 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54767, DE FECHA 27/06/2025.	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**3,050.00**										
14061	13712	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	102106045	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM SANTA ELENA II J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000046 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54768, DE FECHA 27/06/2025.	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**4,350.00**										
14063	13714	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	102041989	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP LICDA. MIRIAM RECINOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000198 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54770, DE FECHA 27/06/2025.	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 11		**6,650.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14064	13715	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	102213720	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ROSA Y CAROLINA AGAZZI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000168 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54771, DE FECHA 27/06/2025.	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**7,300.00**										
14065	13716	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	102163065	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO.29 ULISES ROJAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000169 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54772, DE FECHA 27/06/2025.	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**14,350.00**										
14066	13717	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	101162944	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP NO. 1 "RAMONA GIL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000107 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54773, DE FECHA 27/06/2025.	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,050.00**										
14067	13718	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063893	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 1005 SANTA BARBARA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000041 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54775, DE FECHA 27/06/2025.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,150.00**										
14068	13719	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	101381123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL GUAYABO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000385 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54877, DE FECHA 27/06/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**500.00**										
14069	13720	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	102258775	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM 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. 54776, DE FECHA 27/06/2025.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,900.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14070	13721	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	105044032	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM SAN ISIDRO LAS HUERTAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000199 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54777, DE FECHA 27/06/2025.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**600.00**											
14071	13722	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	105610275	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA LAGUNA MONJA BLANCA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000291 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54878, DE FECHA 27/06/2025.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**550.00**											
14073	13724	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	102428298	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 385	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54779, DE FECHA 27/06/2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**1,400.00**											
14075	13726	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	105363421	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EODP ENRIQUE PESTALOZZI	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000174 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54780, DE FECHA 27/06/2025.	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**3,650.00**											
14076	13727	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	105612561	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO PIEDRA PARADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54883, DE FECHA 27/06/2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**800.00**											
14077	13728	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	98663380	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUM PARA PARVULOS SALUD PUBLICA JV	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000196 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54781, DE FECHA 27/06/2025.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,300.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14078	13729	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	23872357	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CANTON JAGUEY J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000192 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54782, DE FECHA 27/06/2025.	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	11	**2,350.00**										
14104	13756	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24131040	JUNTA ESCOLAR EOUM COLONIA EL INCIENSO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000130 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54901, DE FECHA 27/06/2025.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**5,400.00**										
14109	13761	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	36648019	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA Nº 85 LOMAS DEL NORTE, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000175 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54906, DE FECHA 27/06/2025.	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**16,300.00**										
14111	13763	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	24279455	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA N.2195 ALDEA MONTE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000181 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54908, DE FECHA 27/06/2025.	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**14,050.00**										
14114	13766	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40056090	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N.96 FELISA SOTO MONTENEGRO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000442 DE FECHA 13/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54911, DE FECHA 27/06/2025.	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**13,600.00**										
14118	13770	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	20098146	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. NO. 91 FRANCISCO DE PAULA SANTANDER	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000027 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54915, DE FECHA 27/06/2025.	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**9,950.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14121	13773	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	21063702	JUNTA ESCOLAR E.O. NO. 143 SAN RAFAEL LA LAGUNA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000015 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54918, DE FECHA 27/06/2025.	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**8,650.00**											
14122	13774	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	39407489	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 104 PUERTO RICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000016 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54919, DE FECHA 27/06/2025.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**3,900.00**											
14123	13775	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	20097921	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN RAFAEL LA LAGUNA II	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000001 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54920, DE FECHA 27/06/2025.	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**10,500.00**											
14128	13780	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	19962673	JUNTA ESCOLAR E.O.U.M. LAS ILUSIONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000033 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54925, DE FECHA 27/06/2025.	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**13,650.00**											
14129	13781	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	20099983	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 590 LA CEIBA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000008 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54926, DE FECHA 27/06/2025.	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**15,350.00**											
14132	13784	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40054276	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA SANTA FAZ J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000006 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54929, DE FECHA 27/06/2025.	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**7,850.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14143	13795	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	40406385	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLONIA FATIMA J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000013 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54940, DE FECHA 27/06/2025.	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**9,350.00**										
14148	13800	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71913386	CONSEJO EDUCATIVO DE LA EORM NO. 777 J.M	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000250 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55027, DE FECHA 27/06/2025.	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**11,200.00**										
14150	13802	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71911456	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CANTON RINCON DE LA PIEDRA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000263 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55029, DE FECHA 27/06/2025.	13,700.00	0.00	13,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**13,700.00**										
14151	13803	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71946373	CONSEJO EDUCATIVO E O R M NO. 785	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000230 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55030, DE FECHA 27/06/2025.	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**8,200.00**										
14155	13807	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71910115	CONSEJO EDUCATIVO DE E.O.R.M. LOS CHORRITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000304 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55039, DE FECHA 27/06/2025.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**4,900.00**										
14156	13808	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71962549	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 770	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000265 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55040, DE FECHA 27/06/2025.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES	WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**2,300.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14161	13813	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	72814993	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NITO PALENCIA MAYEN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000217 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55046, DE FECHA 27/06/2025.	11,450.00	0.00	11,450.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**11,450.00**											
14162	13814	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	72068647	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 775	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000235 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55047, DE FECHA 27/06/2025.	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**9,200.00**											
14163	13815	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71906584	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 784	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000249 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55048, DE FECHA 27/06/2025.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**4,650.00**											
14167	13819	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	71909796	CONSEJO EDUCATIVO DE LA E.O.R M POTRERO GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000262 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55052, DE FECHA 27/06/2025.	7,850.00	0.00	7,850.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**7,850.00**											
14172	13824	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	74039164	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO. 789	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000233 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55059, DE FECHA 27/06/2025.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**2,700.00**											
14174	13826	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	72165979	CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M. NO. 781	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000260 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55061, DE FECHA 27/06/2025.	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**3,900.00**											

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14176	13828	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	73152056	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESC. RURAL MIXTA NUM. 918	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000215 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55063, DE FECHA 27/06/2025.	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**3,050.00**										
14225	13877	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	99065223	CONSEJO EDUCATIVO EOUM NO. 76 JM "FRAY IGNACIO BARNOYA"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000057 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54982, DE FECHA 27/06/2025.	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**38,200.00**										
14229	13881	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	100404421	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000058 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54986, DE FECHA 27/06/2025.	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**6,050.00**										
14239	13891	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	101381123	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM EL GUAYABO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000385 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55085, DE FECHA 27/06/2025.	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**1,550.00**										
14240	13892	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	105614130	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 23 ESPAÑA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000166 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54996, DE FECHA 27/06/2025.	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**6,200.00**										
14241	13893	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	102428298	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUM NO. 385	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000070 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54997, DE FECHA 27/06/2025.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente 21		**7,950.00**										

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

FECHA : 1/07/2025
HORA : 20:14.11
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 323, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
14242	13894	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	105343374	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EOUV NO. 72 REINO DE BELGICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000173 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 54998, DE FECHA 27/06/2025.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**8,800.00**											
14243	13895	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	105625167	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM PUEBLO NUEVO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000307 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55086, DE FECHA 27/06/2025.	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**3,550.00**											
14244	13896	29/06/2025	DEV	NOR	TRF	105612561	ORGANIZACION DE PADRES DE FAMILIA EORM CASERIO PIEDRA PARADA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION SEGUN CONVENIO - 323-2025-000308 DE FECHA 11/12/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 55087, DE FECHA 27/06/2025.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MARILU57	SMAZA323	S	S	01/07/2025
								Total Fuente	21	**1,050.00**											

CANTIDAD DE CUR: 1,712 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **36,177,121.54** **13,224.87** **36,163,896.67** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **36,177,121.54** **13,224.87** **36,163,896.67** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 1,712 **TOTAL GENERAL:** **36,177,121.54** **13,224.87** **36,163,896.67** **0.00**