



























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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 14 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24296	23892	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	23874678	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DORIS T. ALLEN (J.M.)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000242 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38562, DE FECHA 26/09/2024.	157,914.00	0.00	157,914.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	10/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>157,914.00</b>											
24297	23893	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	34521984	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. COMUNIDAD DE ZET, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000215 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38563, DE FECHA 26/09/2024.	63,798.00	0.00	63,798.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	10/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>63,798.00</b>											
24298	23894	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	24185876	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. NO. 732 COLONIA LA ECONOMICA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000231 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38564, DE FECHA 26/09/2024.	54,498.00	0.00	54,498.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	10/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>54,498.00</b>											
24299	23895	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	23864524	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, "REGIONAL"	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000241 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38565, DE FECHA 26/09/2024.	91,326.00	0.00	91,326.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	10/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>91,326.00</b>											
24300	23896	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	24054372	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALBERTO ZARCO ALDEA LOS GUATES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000240 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38566, DE FECHA 26/09/2024.	91,884.00	0.00	91,884.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	10/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>91,884.00</b>											
24301	23897	09/10/2024	DEV	NOR	TRF	24120685	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA CONCEPCION EL PILAR I	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000239 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38567, DE FECHA 26/09/2024.	163,866.00	0.00	163,866.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	10/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>163,866.00</b>											





























































































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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 61 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24583	23623	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	23852054	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LO DE RAMOS J.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000237 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38442, DE FECHA 26/09/2024.	12,276.00	0.00	12,276.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>12,276.00</b>											
24584	23624	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	23866667	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL REFUGIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000179 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38443, DE FECHA 26/09/2024.	12,648.00	0.00	12,648.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>12,648.00</b>											
24585	23625	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24050849	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LOS CURUP	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000238 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38444, DE FECHA 26/09/2024.	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>7,068.00</b>											
24586	23626	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	23909978	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.CASERIO SANJUANERITOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000245 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38445, DE FECHA 26/09/2024.	12,834.00	0.00	12,834.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>12,834.00</b>											
24587	23627	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	23874678	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DORIS T. ALLEN (J.M.)	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000242 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38550, DE FECHA 26/09/2024.	5,580.00	0.00	5,580.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>5,580.00</b>											
24588	23628	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	34521984	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E. O. R. M. COMUNIDAD DE ZET, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000215 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38447, DE FECHA 26/09/2024.	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>11,160.00</b>											







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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 65 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24607	23647	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	23857242	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA PARA NIÑAS BELARMINO MANUEL MOLINA JORN. V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000183 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38466, DE FECHA 26/09/2024.	15,996.00	0.00	15,996.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>15,996.00</b>											
24608	23648	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	34199942	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA LINDA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000246 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38467, DE FECHA 26/09/2024.	7,626.00	0.00	7,626.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>7,626.00</b>											
24609	23649	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24060887	JUNTA ESCOLAR E.O.P.NO.14 VICENTA LAPARRA DE LA CERDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000001 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38172, DE FECHA 26/09/2024.	47,802.00	0.00	47,802.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>47,802.00</b>											
24610	23650	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24276316	JUNTA ESCOLAR E.O.P.NO.70 MADRE DORMIDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000002 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38173, DE FECHA 26/09/2024.	27,342.00	0.00	27,342.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>27,342.00</b>											
24611	23651	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24100188	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS N° 64	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000007 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38174, DE FECHA 26/09/2024.	33,480.00	0.00	33,480.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>33,480.00</b>											
24612	23652	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24204897	JUNTA ESCOLAR E.O.U.V. N. 48 25 DE SEPTIEMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000021 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38175, DE FECHA 26/09/2024.	9,672.00	0.00	9,672.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>9,672.00</b>											



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 67 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24619	23659	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	34235833	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA PLAN EDUCATIVO 4 DE FEBRERO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000005 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38182, DE FECHA 26/09/2024.	6,696.00	0.00	6,696.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,696.00											
24620	23660	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	33931690	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 42 AGUSTIN MENCOS FRANCO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000019 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38183, DE FECHA 26/09/2024.	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	5,766.00											
24621	23661	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24335959	JUNTA ESCOLAR EO PARA VARONES N.48 PEDRO PABLO VALDEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000051 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38250, DE FECHA 26/09/2024.	12,462.00	0.00	12,462.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	12,462.00											
24622	23662	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24336262	JUNTA ESCOLAR EO DE V N.11 JOSE CLEMENTE CHAVARRIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000055 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38251, DE FECHA 26/09/2024.	4,836.00	0.00	4,836.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	4,836.00											
24623	23663	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24276790	JUNTA ESCOLAR EO DE N N. 44 JUAN DE FRANCISCO MARTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000054 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38252, DE FECHA 26/09/2024.	9,486.00	0.00	9,486.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	9,486.00											
24624	23664	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	24276839	JUNTA ESCOLAR EO PARA NIÑAS NO. 26 JOSE MARIA FUENTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000053 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38253, DE FECHA 26/09/2024.	10,974.00	0.00	10,974.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	10,974.00											





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 70 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24637	23677	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	40373592	JUNTA ESCOLAR ESCUELA N°. 71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000025 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38193, DE FECHA 26/09/2024.	9,486.00	0.00	9,486.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	9,486.00											
24638	23678	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	40545458	JUNTA ESCOLAR "ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL GRANIZO "B", NO. 904	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000004 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38194, DE FECHA 26/09/2024.	4,836.00	0.00	4,836.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	4,836.00											
24639	23679	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	40742466	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA COLINAS DE MINERVA J.V.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000064 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38296, DE FECHA 26/09/2024.	11,346.00	0.00	11,346.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	11,346.00											
24640	23680	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	40539040	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CAÑADAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000244 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38468, DE FECHA 26/09/2024.	12,648.00	0.00	12,648.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	12,648.00											
24641	23681	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	40765393	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 841 EL PARAISO 1	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000170 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38297, DE FECHA 26/09/2024.	10,974.00	0.00	10,974.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	10,974.00											
24642	23682	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	40653099	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA 'LO DE GOMEZ'	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000235 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38469, DE FECHA 26/09/2024.	5,766.00	0.00	5,766.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	5,766.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 71 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24643	23683	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	44399316	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA EL ESFUERZO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000028 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38195, DE FECHA 26/09/2024.	6,510.00	0.00	6,510.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,510.00											
24644	23684	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	52905403	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. COMITE PRO MEJORAMIENTO COLINAS 1-2-3 J.V	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000233 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38470, DE FECHA 26/09/2024.	9,114.00	0.00	9,114.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	9,114.00											
24645	23685	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	63732572	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA SAN CRISTOBAL	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000078 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38298, DE FECHA 26/09/2024.	6,138.00	0.00	6,138.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,138.00											
24646	23686	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	66597730	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000232 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38471, DE FECHA 26/09/2024.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	7,440.00											
24647	23687	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	55836038	JUNTA ESCOLAR ESCUELA FORM NO. 837 EL NARANJITO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000072 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38299, DE FECHA 26/09/2024.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	7,440.00											
24648	23688	10/10/2024	DEV	NOR	TRF	67908640	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE E.O.R.M. VILLA LA CUMBRE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE ALIMENTACION ESCOLAR SEGUN CONVENIO - 326-2024-000185 DE FECHA 27/12/2023, Y RECIBO FISCAL NO. 38472, DE FECHA 26/09/2024.	6,696.00	0.00	6,696.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	11/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	6,696.00											

























































































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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 116 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24964	24913	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	23993111	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA EORM NO. 1495 ALDEA SAN JOSE LOSPINOS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000231 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38851, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24965	24914	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	24276316	JUNTA ESCOLAR E.O.P.NO.70 MADRE DORMIDA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000213 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38821, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
24966	24915	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	24335959	JUNTA ESCOLAR EO PARA VARONES N.48 PEDRO PABLO VALDEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000224 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38840, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24967	24916	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	24336262	JUNTA ESCOLAR EO DE V N.11 JOSE CLEMENTE CHAVARRIA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000227 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38841, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24968	24917	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	24276790	JUNTA ESCOLAR EO DE N N. 44 JUAN DE FRANCISCO MARTIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000226 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38842, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24969	24918	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	35756675	JUNTA ESCOLAR DE LA ESCUELA OFICIAL MIXTA NO. 19 VICENTE RIVAS	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000225 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38843, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	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 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 117 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24970	24919	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	40668290	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 114 MATEO FLORES J. M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000233 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38852, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24971	24920	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	40397033	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA DE VARONES NO. 23 RAFAEL MAURICIO JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000222 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38827, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24972	24921	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	43324444	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS NO. 61 ABRAHAM ORANTES Y ORANTES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000214 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38828, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24973	24922	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	40061108	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA N. 158 KJELL EUGENIO LAUGERUD JM	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000216 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38830, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24974	24923	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	40056139	JUNTA ESCOLAR ESCUELA OFICIAL ASENTAMIENTO PATRONATO ANTIALCOHOLICO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000215 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38831, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24975	24924	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	40373592	JUNTA ESCOLAR ESCUELA N°. 71 FRANKLIN DELANO ROOSEVELT JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000217 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38832, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	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 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 118 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24976	24925	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	71810536	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000238 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38857, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24977	24926	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	71609083	CONSEJO EDUCATIVOS ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000245 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38865, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
24978	24927	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	71699716	CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA VISTA HERMOSA II JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000246 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38868, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24979	24928	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	72262176	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS SEQUENES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000248 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38870, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
24980	24929	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	75188120	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JORNADA MATUTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000240 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38854, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
24981	24930	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	72057092	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000239 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38858, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	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 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 119 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
24982	24931	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	76165515	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000241 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38862, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24983	24932	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	76228223	CONSEJO EDUCATIVO DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DRA. ANA MARGARITA RICHARDSON ESCOBAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000243 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38855, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	75,000.00											
24984	24933	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	95597476	CONSEJO EDUCATIVO DE LOS LOPEZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000247 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38869, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24985	24934	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	76193209	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000244 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38863, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24986	24935	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	99805421	CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA NO. 903 GRANIZO A	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000219 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38833, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
24987	24936	14/10/2024	DEV	NOR	TRF	99282887	CONSEJO EDUCATIVO DE EOUN NO 14 SANTOS TORUÑO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000228 DE FECHA 30/09/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38844, DE FECHA 08/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	DALLA59	FDUB0326	S	S	15/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	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 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 122 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
24999	24999	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN PEDRO SAC 42	5,450.58	0.00	5,450.58	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	17/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,450.58</b>													
25000	25000	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago a Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A., Nit 326445, por servicio de energía eléctrica, correspondiente al mes de agosto 2024, de los establecimientos educativos, nivel 42, municipio de Mixco, Departamento de Guatemala, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	6,848.43	0.00	6,848.43	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	17/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,848.43</b>													
25001	25001	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45	37,304.19	847.96	36,456.23	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	17/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>37,304.19</b>													
25002	25002	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	39,082.39	816.80	38,265.59	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	17/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>39,082.39</b>													
25003	25003	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 42	4,580.03	0.00	4,580.03	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	17/10/2024		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 123 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									11	4,580.03											
25004	25004	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, UTILIZADO EN LA EOUM COMPLEJO EDUCATIVO PARA LA PAZ #4 ALBERTO MASFERRER, NIVEL 43, DEL MUNICIPIO DE MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE	209.71	0.00	209.71	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		17/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	209.71											
25005	25005	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO NIVEL 46	2,901.07	0.00	2,901.07	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		17/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	2,901.07											
25006	25006	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO NIVEL 45	5,443.23	0.00	5,443.23	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		17/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	5,443.23											
25007	25007	16/10/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA, MIXCO, NIVEL 42	2,660.84	0.00	2,660.84	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S		17/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	2,660.84											









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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 128 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25050	23529	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 53 ALUMNOS Y 83 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE MIXCO, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 605 AL 609	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	20,400.00											
25051	23530	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 25 ALUMNOS Y 42 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN PEDRO SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 610 AL 612	10,050.00	0.00	10,050.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	10,050.00											
25052	23524	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 43 ALUMNOS Y 55 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE GUATEMALA DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 582 AL 585	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	14,700.00											
25053	23525	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 85 ALUMNOS Y 107 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE MIXCO, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 586 AL 592	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	28,800.00											
25054	23526	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 17 ALUMNOS Y 15 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN PEDRO SAC, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 593 Y 594	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 130 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25059	23532	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 63 ALUMNOS Y 114 ALUMNAS, DEL NIVEL DIVERSIFICADO, BACHILLERES Y PERITOS DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO Y DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 118/123-2024 FOLIOS 615 AL 622	26,550.00	0.00	26,550.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	26,550.00											
25060	23531	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 26 ALUMNOS Y 22 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO POR COOPERATIVA DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN JUAN SAC DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 122-2024 FOLIOS 613 AL 614	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	7,200.00											
25061	23527	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 72 ALUMNOS Y 111 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN JUAN SAC, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 595 AL 601	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	27,450.00											
25062	23528	17/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO A 24 ALUMNOS Y 39 ALUMNAS, DEL NIVEL BASICO OFICIAL DEL 8VO DESEMBOLSO 2024 PROGRAMA BOLSAS DE ESTUDIO POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 121-2024 FOLIOS 602 AL 604	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	18/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	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 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 131 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
25069	5759	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	16707907	ESTRADA DE MATA JAVIER	LIQUIDACIÓN DE FACTURA EED118CB-3967306803 DEL 14/10/24 POR A ESTRADA DE MATA JAVIER, NIT 16707907, POR INMUEBLE UBICADO 10A. AVE. 1-36, Z.19 LA FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA FLORIDA. CONTRATO 05-2024-GOCCID Y A.M. 244-2024 DEL 12/1/2024. OCTUBRE 2024	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,500.00</b>													
25070	5455	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	12061018	QUINONEZ FURLAN ADOLFO	LIQ. DE FAC. 389FD8EC-2669429981 DEL 10/10/24 POR ARRENDAMIENTO A QUINONEZ FURLAN ADOLFO, NIT 12061018, POR INMUEBLE UBICADO 28 CALLE 7-32. ZONA 8 MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.U.M. NO. 19 VICENTE RIVAS. CONTRATO 04-2024-GOCCID Y A.M. 415-2024 DEL 23/1/2024. OCTUBRE 2024	4,400.00	196.43	4,203.57	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>21</b>	<b>4,400.00</b>													
25071	23542	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	8137986	RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY	LIQ DE PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE OCTUBRE DE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0082-2024. FOLIO 1482	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
25072	23543	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	3803953	GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO	LIQ DE PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE OCTUBRE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0083-2024. FOLIO 1483	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>8,000.00</b>													
25073	23544	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	614084	SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO	LIQ DE PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO, NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE OCTUBRE 2024 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-0084-2024. FOLIO 1484	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024		





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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 134 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25086	25016	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	16057767	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Liq de Pago de subvención InebCoop Ciudad Satélite, Mixco, Nit 16057767, mes de octubre 2024, por 13 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-001, forma 306-C1, serie J-939397	52,396.50	0.00	52,396.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	22/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>52,396.50</b>											
25087	25017	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	41878787	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA "ADONAI"	Liq de Pago de subvención InebCoop Adonai, Ciudad Quetzal, San Juan Sac., Nit 41878787, mes de octubre de 2024, por 16 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-014, forma 306-C1, serie K-713111	64,488.00	0.00	64,488.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	22/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>64,488.00</b>											
25088	25018	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	789371K	INSTITUTO DE ED. BASICA POR COOP DE ENS COL 1ERO DE MAYO	Liq de Pago de subvención InebCoop primero de mayo, Mixco, Nit 789371K, mes de octubre 2024, por 11 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, CUENTADANCIA 2022-100-108-28-003, forma 306-C1, serie K-355276	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	22/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>44,335.50</b>											
25089	25020	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	36146617	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA EL NARANJITO	Liq de Pago de subvención Inebcoop El Naranjito, Mixco, Nit 36146617, mes de octubre 2024, por 11 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-108-28-004, forma 306-C1, serie K-505496	44,335.50	0.00	44,335.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	22/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>44,335.50</b>											
25090	25021	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	19821344	INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, GUATEMALA	Liq de Pago de subvención InebCoop Profesor Victor Manuel Morales, San Pedro Sacatepéquez, Nit 19821344, mes de octubre 2024, por 16 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-109-28-002, forma 306-C1, serie K-737837	64,488.00	0.00	64,488.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	22/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>64,488.00</b>											
25091	25022	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	19821425	INEBCOOP, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ J.N. GUATEMALA	Liq de pago de subvención InebCoop, San Pedro Sac., Nit 19821425 mes de octubre 2024, por 6 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-109-28-001, forma 306-C1, serie K-526086	24,183.00	0.00	24,183.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	22/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>24,183.00</b>											
25094	25023	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	15893146	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	Liq de Pago de subvención InebCoop Aldea Lo de Carranza, San Juan Sac., Nit 15893146, mes de octubre 2024, por 12 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2022-100-110-28-005, forma 306-C1, serie K-684019	48,366.00	0.00	48,366.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S	S	22/10/2024	







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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 138 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25108	25033	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL 4TO BIMESTRE DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC. NIVEL BASICO A 1522 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA Y 2228 ALUMNOS MPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218, NOMINA 298262024N	736,660.00	0.00	736,660.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	736,660.00											
25109	25034	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL 4TO BIMESTRE DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC. NIVEL PRIMARIO A 201 ALUMNOS MPIO DE GUATEMALA Y 387 ALUMNOS MPIO DE MIXCO A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218, NOMINA 278262024N	121,545.00	0.00	121,545.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	121,545.00											
25111	25068	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	15903923	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA LO DE BRAN, MIXCO	Liq de Pago de subvención InebCoop Aldea Lo de Bran, Mixco, Nit 15903923, mes a octubre 2024, por 9 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-108-28-004, forma 306-C1, serie K-516081	36,274.50	0.00	36,274.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	36,274.50											
25112	25035	18/10/2024	DEV	NOR	TRF	67107311	INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ESTANCIA EL ROSARIO JORNADA VESPERTINA	Liq de Pago de subvención InebCoop Estancia El Rosario J.V, San Juan Sac., Nit 67107311, mes de octubre 2024, por 3 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, cuentadancia 2023-100-110-28-005, forma 306-C1, serie K-616647	12,091.50	0.00	12,091.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALILA59	FDUB0326	S	S		22/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	12,091.50											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 139 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25117	25117	22/10/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A CULAJAY, SIPAC, VÍCTOR, LEONEL NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN JUAN SAC, SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE. NIVEL 46	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	S	23/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>2,700.00</b>												
25119	25100	23/10/2024	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE FACT E12FEB62-1410353130 DEL 14/10/2024 Pago a Servicio de seguridad comercial, residencial, industrial y bancaria, S.A., Nit 52670856 por servicio de seguridad y vigilancia de oficiales de seguridad en turnos de 48x48 hrs (2 agentes por turno), mes de octubre 2024 de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	24/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>18,000.00</b>												
25120	25110	23/10/2024	DEV	NOR	TRF	1574521K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ DE Pago de subvención InebCoop, Sacoj Grande, Mixco, Guatemala, Nit 1574521K, mes de OCTUBRE 2024, por 8 secciones a razón de Q.4,030.50 c/u, Acuerdo Ministerial 4051-2022 de 14-1 2022 cuentadancia 2023-100-108-28-006, forma 306-C1, serie K-715651	32,244.00	0.00	32,244.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	24/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>32,244.00</b>												
25121	25113	23/10/2024	DEV	NOR	TRF	19905998	INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO, GUATEMALA NIT 19905998 MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.4030.50 MENSUALES CUENTADANCIA 2023-100-108-28-005 FORMA 306-C1 SERIE K-69913	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	24/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>20,152.50</b>												
25136	25067	24/10/2024	DEV	NOR	OGA	63654350	MUÑOZ ARCHILA IRENE MARÍA	Liq de fact CF2169EB-61227905 DEL 22/10/2024 POR Compra a Irene María Muñoz Archila, Nit 63654350 por elaboración de dos banner tipo araña con funda para transportar, manta vinilica, impresa a full color con alta resolución, para identificación institucional de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	895.00	0.00	895.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59	FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	S	25/10/2024	











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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 145 DE 154  
 FECHA : 11/11/2024  
 HORA : 13:38.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25185	25185	29/10/2024	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A. NIT 4189795 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN LA EORM SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	30/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	700.00												
25186	25186	29/10/2024	CYD	NOR	OGA	4189795	COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMPAÑIA DEL AGUA DEL MARISCAL S.A. NIT 4189795 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO EN LA EORM SANTOS TORUÑO A CARGO DE LA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	524.00	0.00	524.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	30/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	524.00												
25187	25187	29/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN LA EO DRA. MARIA ISABEL ESCOBAR A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO 43	8,187.98	0.00	8,187.98	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	30/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	8,187.98												
25188	25188	29/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 43	36,463.96	0.00	36,463.96	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	30/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	36,463.96												
25189	25189	29/10/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, JURISDICCION DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE.	19,190.15	0.00	19,190.15	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	30/10/2024	



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 147 DE 154  
 FECHA : 11/11/2024  
 HORA : 13:38.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25194	25194	29/10/2024	CYD	NOR	OGA	57140626	CULAJAY SIPAC VÍCTOR LEONEL	PAGO A VICTOR LEONEL CULAJAY SIPAC NIT 57140626 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, UTILIZADO POR SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTO DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO, SAN JUAN SAC Y SAN RAYMUNDO	3,780.00	189.00	3,591.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUB0326	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	3,780.00											
25196	25195	29/10/2024	DEV	NOR	TRF	24002852	JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO SAJQUIES ALDEA MONTUFAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS SEGUN CONVENIO - 326-2024-000250 DE FECHA 10/10/2024, Y RECIBO FISCAL NO. 38872, DE FECHA 24/10/2024.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGE S		WSEXTSIGE S	DALLA59	FDUB0326	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									21	75,000.00											
25197	25151	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	Liquidación de factura A57FDB75-1390890063 del 22/10/2024 por compra a Alexander Samayoa Argueta, Nit 76135519, por 4653 borradores para lápiz y 5699 sacapuntas de metal, del programa de útiles escolares para establecimientos educativos sin OPF, niveles primaria, básico y diversificado de los municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sac., San Juan Sac., y San Raymundo, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	7,283.55	0.00	7,283.55	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	4,659.31											
<b>Total Fuente</b>									21	2,624.24											
25198	25150	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	Liquidación de factura 2FC2F7D7-954549149 del 22/10/2024 por compra a Alexander Samayoa Argueta, Nit 76135519, por 14.052 lápiz 2h y 6,200 lápiz triangular, del programa de útiles escolares para establecimientos educativos sin OPF, niveles primaria, básico y diversificado de los municipios de Guatemala, Mixco, San Pedro Sac., San Juan Sac., y San Raymundo, jurisdicción de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	9,518.44	0.00	9,518.44	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDUB0326	S	S	30/10/2024
<b>Total Fuente</b>									11	6,604.44											
<b>Total Fuente</b>									21	2,914.00											









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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 152 DE 154  
FECHA : 11/11/2024  
HORA : 13:38.33  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25218	25122	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	6996809	SERVICIOS PASTORALES ADMINISTRATIVOS SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura B62605F4-697714025 del 24/10/2024 por pago a Servicios Pastorales Administrativos, S.A., Nit 6996809 por servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades, para docentes que forman parte del equipo de educación especial en el marco del día Internacional de las personas con discapacidad, coordinada por la sección de Educación Especial, de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	7,916.00	0.00	7,916.00	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDBU0326	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>7,916.00</b>												
25219	25144	30/10/2024	DEV	NOR	OGA	95210393	INGENIERIA AVANZADA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	Liquidación de factura 2D4F3923-626475416 del 25/10/2024 por compra a Ingeniería Avanzada de Centroamérica S.A., Nit 95210393, por 5 teléfonos IP que serán utilizados en la planta telefónica para comunicación del personal administrativo de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente.	9,726.05	0.00	9,726.05	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDBU0326	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>9,726.05</b>												
25221	25210	30/10/2024	DEV	NOR	TRF	19905998	INEBCOOP, SAN JOSE LOS PINOS VILLA VICTORIA MIXCO GUATEMALA	LIQ DE PAGO DE SUBVENCIÓN INEBCOOP SAN JOSE LOS PINOS Y VILLA VICTORIA, MIXCO, GUATEMALA NIT 19905998 MES DE OCTUBRE DE 2024, POR 5 SECCIONES A RAZÓN DE Q.4030.50 MENSUALES CUENTADANCIA 2023-100-108-28-005 FORMA 306-C1 SERIE K-69914	20,152.50	0.00	20,152.50	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DALLA59	FDBU0326	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>20,152.50</b>												
25222	25222	30/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA 45	637.93	0.00	637.93	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDBU0326	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>637.93</b>												
25223	25223	30/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. MIXCO Y SAN JUAN SAC 42	342.70	0.00	342.70	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDBU0326	S	S	31/10/2024	



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 326, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, Pagado Total Igual a S,  
 Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 154 DE 154  
 FECHA : 11/11/2024  
 HORA : 13:38.33  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
25228	25228	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA. S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC 43	47,035.04	0.00	47,035.04	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUBO326	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	47,035.04												
25229	25229	31/10/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA. S.A. NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2024, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION GUATEMALA OCCIDENTE. SAN JUAN SAC, SAN PEDRO Y MIXCO 42	9,463.38	0.00	9,463.38	0.00	APROBADO	FAMARROQ UINC59		FAMARROQ UINC59	DUARTE59	FDUBO326	S	S	31/10/2024	
<b>Total Fuente</b>									11	9,463.38												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							864	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		32,930,458.19	12,052.39	32,918,405.80	0.00									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		32,930,458.19	12,052.39	32,918,405.80	0.00									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							864	<b>TOTAL GENERAL:</b>		32,930,458.19	12,052.39	32,918,405.80	0.00									