













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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 7 DE 12  
 FECHA : 1/12/2022  
 HORA : 8:32.50  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 321

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		
20358	20358	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA FIJA AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE EDUCACION EXTRAESCOLAR DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	139.40	0.00	139.40	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	S	28/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>139.40</b>													
20359	20317	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	88921786	SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE 10 Y 5 LIBRAS PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 88921786 SERVICIO TECNICO DE EXTINGUIDORES SOCIEDAD ANONIMA FAC ELEC SERIE B5492938 NO. 1244024112 23/11/2022	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	S	28/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>300.00</b>													
20360	20341	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	22755977	GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO	PAGO DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE INVESTIGACION Y EVALUACION PEDAGOGICA Y DE LA SECCION DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL DEPARTAMENTO TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 22755977 GARCIA CONTRERAS ERICK HUMBERTO FAC ELÉC SERIE BAF9BF01 NO. 3224061158 14/11/2022	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	S	28/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>320.00</b>													
20361	20349	25/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 524 BOLSAS DE ESTUDIO OFI Y COOP 392 BAS 132 DIVER JALAPA, JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A Q.150.00 CIJ RESOL 477-479 , 481-484, 662, 674, 678-2022 NÓMINAS 5514-5535, 5537-5538, 5624-5626 ACUERDO GUBERNATIVO No. 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A	78,600.00	0.00	78,600.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	S	28/11/2022		
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>78,600.00</b>													
20362	20350	25/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 215 BOLSAS DE EST OFI Y COOP 171 BÁSICO 44 DIVER SAN PEDRO PINULA, JAL NOVIEMBRE 2022 A Q.150.00CIJ RESOL 477-480, 482, 673-2022 NÓMINA 5539-5550, 5627-5628 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	S	28/11/2022		

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 8 DE 12  
 FECHA : 1/12/2022  
 HORA : 8:32.50  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 321

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		32,250.00													
20363	20351	25/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 206 BOLSAS DE EST OFI Y COOP 140 BÁSICO 66 DIVER SAN LUIS JILOTEPEQUE, JAL NOVIEMBRE 2022 A Q.150.00C/U RESOL 477-480, 482, 484, 666, 687-2022 NÓMINAS 5553-5564, 5629-5630 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	30,900.00	0.00	30,900.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		30,900.00													
20364	20352	25/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 183 BOLSAS DE ESTUDIO OFICIAL Y COOPERATIVA 118 BÁSICO 65 DIVER SAN MANUEL CHAPARRÓN, JAL. NOVIEMBRE 2022 A Q.150.00C/U RESOL 477-482-2022 NÓMINAS 5567-5576, 5631-5633 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	27,450.00	0.00	27,450.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		27,450.00													
20365	20353	25/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 109 BOLSAS DE EST OFI Y COOP 69 BÁSICO 40 DIVER SAN CARLOS ALZATATE, JAL. MES DE NOVIEMBRE 2022 A Q.150.00C/U RESOL 477,479, 480, 482, 661-2022 NÓMINAS 5580-5587 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		16,350.00													
20366	20354	25/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 137 BOLSAS DE EST OFI Y COOP 106 BÁSICO 31 DIVER MONJAS, JAL. MES DE NOVIEMBRE 2022 A Q.150.00C/U RESOL 477-480, 482, 484, 662-2022 NÓMINAS 5588-5596, 5601-5604 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		20,550.00													
20367	20355	25/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE 246 BOLSAS DE EST OFI Y COOP 235 BÁSICO 11 DIVER MATAQUESCUINTLA, JAL. MES DE NOVIEMBRE 2022 A Q.150.00C/U RESOL 478, 479, 482, 660-2022 NÓMINAS 5605-5611, 5618-5623 AC GUB 827-97 NIT 21965218 BANRURAL S.A.	36,900.00	0.00	36,900.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/11/2022			
<b>Total Fuente</b>									11		36,900.00													
20374	20374	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 NIT 14946203 DEORSA	2,030.71	0.00	2,030.71	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	28/11/2022			



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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 10 DE 12  
 FECHA : 1/12/2022  
 HORA : 8:32.50  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 321

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	
20389	20368	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE PAPEL HIGIENICO, FOLDERES COLGANTES, MASKING TAPE, LIBROS DE CUENTAS CORRIENTES Y DE ACTAS, ARCHIVADORES, BLOCS ADHESIVOS, CAJAS E INDICADORES TIPO FLECHA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. FACTURA ELECTRONICA SERIE 2AF64230 No. 1292977143 23/11/2022	5,802.75	0.00	5,802.75	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/11/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,802.75</b>												
20391	20372	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	3260690	AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO	POR PAGO DE FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 780 PARA LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA DIDEUC- JALAPA NIT 3260690 AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO FACTURA ELECTRONICA E9FC3DEB No. 891174935 25/11/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	28/11/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>1,200.00</b>												
20403	20392	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22449051	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MARIA LUISA SANDOVAL AGUILAR LLANO GRANDE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000001 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58968, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>75,000.00</b>												
20404	20393	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22443118	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA BUENA VISTA JALAPA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000010 DE FECHA 09/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58969, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>75,000.00</b>												
20405	20394	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22445285	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL BOSQUE	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000005 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58970, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022	

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 11 DE 12  
 FECHA : 1/12/2022  
 HORA : 8:32.50  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 321

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>									41	75,000.00											
20406	20395	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22439862	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO EL AGUACATE ALDEA BUENA VISTA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000009 DE FECHA 07/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58971, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									41	75,000.00											
20407	20396	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	2244100K	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LOMA DE ENMEDIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000008 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58972, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									41	75,000.00											
20408	20397	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22440011	CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PINO ZAPATON JORNADA VESPERTINA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000006 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58975, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									41	75,000.00											
20409	20398	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22461612	JUNTA ESCOLAR EORM CASERIO EL REFUGIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000002 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58974, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									41	75,000.00											
20410	20399	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22438009	JUNTA ESCOLAR DE EORM CASERIO LAS VEGAS ALDEA LOS TERRONES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000011 DE FECHA 09/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58976, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022
<b>Total Fuente</b>									41	75,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 12 DE 12  
 FECHA : 1/12/2022  
 HORA : 8:32.50  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 321																				
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	
20411	20400	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	55113265	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO LOS HERNANDEZ ALDEA EL PARAISO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000004 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58973, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>75,000.00</b>												
20412	20401	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	71311122	CONSEJO EDUCATIVO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN INTEGRAL CEI PAIN ALDEA ARLOROMA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000003 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58977, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>75,000.00</b>												
20413	20402	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	96351993	CONSEJO EDUCATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA ALDEA LOS MAGUEYES	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 321-2022-000007 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 58978, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>41</b>	<b>75,000.00</b>												
20414	20371	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE DISCOS DUROS INTERNOS DE ESTADO SÓLIDO SSD 2.5" SATA MEMORIA DE 512 GB PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX S.A. FAC ELEC SERIE 808CD860 NO. 1865499823 28/11/2022	6,363.00	0.00	6,363.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/11/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>6,363.00</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>59</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>1,363,636.49</b>	<b>2,214.29</b>	<b>1,361,422.20</b>	<b>0.00</b>									
								<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		<b>1,363,636.49</b>	<b>2,214.29</b>	<b>1,361,422.20</b>	<b>0.00</b>									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>59</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>1,363,636.49</b>	<b>2,214.29</b>	<b>1,361,422.20</b>	<b>0.00</b>									