

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-307-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ																					
16839	16839	28/10/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESP. A OCTUBRE DE 2022. SERVICIO NO.78214203, FACTURA NO. 0E24D885-387598653 DE FECHA 15/10/2022, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 9929290.	61.82	0.00	61.82	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	03/11/2022
Total Fuente									11	61.82											
16851	16851	02/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE NAHUALA, SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CONCEPCION, SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2022. NIS: 2099587, 5757368, 5746647, FACTS.NOS. 506726CB-151601892, 1E4570DC-2969060994, DC249B8A-3249885024, DEL 14,23,27/09/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211.	1,530.52	0.00	1,530.52	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	03/11/2022
Total Fuente									11	1,530.52											
16853	16853	04/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, CORRES. A SEPTIEMBRE DE 2022. 2427068, 5633118, 2427174, FACTS.NOS. 628FESA4-383664775, 4037C68C-3991685407, A7EBBF64-1718307354 DEL 12 Y 14/09/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	5,357.12	0.00	5,357.12	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	07/11/2022
Total Fuente									21	5,357.12											
16869	16856	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	15576752	VILLAGRAN ORDOÑEZ LUIS HUMBERTO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDEC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 181-2004 DEL 21/06/2004, A FAVOR DE LUIS HUMBERTO VILLAGRÁN ORDOÑEZ, NIT:15576752.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
16870	16857	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	4163311	CAN SAQUIC LUIS CRUZ	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 171-2008 DEL 24/06/2008, A FAVOR DE LUIS CRUZ CAN SAQUIC, NIT:4163311.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
16871	16858	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	37355694	ICAJ MENDOZA DE SOJUEL JOSEFA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE JOSEFA ICAJ MENDOZA DE SOJUEL , NIT:37355694.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
16872	16860	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	4385845	ROQUEL CHAVEZ JUAN JERONIMO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE JUAN JERONIMO ROQUEL CHAVEZ , NIT:4385845.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
16873	16861	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	40163067	COCHOY ALVA MARIA FAVIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 100-2011 DEL 24/03/2011, A FAVOR DE MARIA FAVIANA COCHOY ALVA, NIT:40163067.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
16874	16862	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	1508471K	IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL JOSEFINA FELICIANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE JOSEFINA FELICIANA IXCOL CHAVEZ DE ROQUEL, NIT:1508471K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
Total Fuente									11	8,000.00												
16875	16863	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	1269794K	HERNANDEZ.MATA DE HUNT CARMEN ALICIA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDEC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 DEL 24/06/2011, A FAVOR DE CARMEN ALICIA HERNANDEZ.MATA DE HUNT, NIT:1269794K.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022	
Total Fuente									11	8,000.00												
16876	16864	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	36087165	FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL MARIA ARGENTINA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDEC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 254-2013 DEL 24/06/2013, A FAVOR DE MARIA ARGENTINA FIGUEROA LOPEZ DE SOJUEL , NIT:36087165.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022	
Total Fuente									11	8,000.00												
16877	16865	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	25069659	ROQUEL CHAVEZ JAIME LORENZO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDEC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JAIME LORENZO ROQUEL CHAVEZ, NIT:25069659.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022	
Total Fuente									11	8,000.00												
16878	16866	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	25754106	YOJCOM ROCICHE DOMINGO	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEDEC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE DOMINGO YOJCOM ROCICHE, NIT:25754106.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022	
Total Fuente									11	8,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
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
16879	16867	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	15910482	MONTOYA CELADA FREDY ENRIQUE	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE FREDY ENRIQUE MONTOYA CELADA, NIT:15910482.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
16880	16868	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	26366916	XON XON JUANA	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 108-2018 DEL 25/06/2018, A FAVOR DE JUANA XON XON, NIT:26366916.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
16881	16859	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	4848578	MAS TAMBRIZ PASCUAL	PAGO POR CONDECORACIÓN DE LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN DECRETO LEGISLATIVO NO.6-2019 DEL 17/09/2019 , DE LA DIDEUC SOLOLÁ Y SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 180-2009 DEL 24/06/2009, A FAVOR DE PASCUAL MAS TAMBRIZ, NIT:4848578.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
16883	16882	10/11/2022	DEV	NOR	TRF	86821814	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DEL CASERIO PASAQUIJUYUP	PAGO DE AJUSTE DE SUBSIDIO ESTATAL DEL MES DE JUNIO DE 2022 A INEBCOOP CASERIO PASAQUIJUYUP, ALDEA XEJUYUP, NAHUALÁ, A RAZÓN DE Q 543.60, NO. DE SEC. 3 DE Q.32,243.00 S/ACDO. MIN.NO. 3699-2021 DEL 30/12/2021 Y RES. DEPARTAMENTAL No. 27-2022 DE FECHA 05/01/2022, RECIBO NO. J-923832 DEL 09/11/2022, NIT: 86821814.	543.60	0.00	543.60	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	14/11/2022
Total Fuente									11	543.60											
16900	16893	15/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SUBS. DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA ESC. P/732 EST. DEL NIVEL PREPR. Y PRIMARIO DE LAS 13 COMUNIDADES DE STA. CAT IXT, S/SOL.DE GASTO NO. SUBFOCE-1504, 1505 Y 1506-2022 DEL 02/11/2022, RES.NO.312-2022 DEL 04-05-2022 Y ACDO. MIN. 2503-2022 DEL 29-07-2022, DESEMBOLSO 08 Y 09.	109,800.00	0.00	109,800.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	16/11/2022

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:										2022												
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	
Total Fuente									11	109,800.00												
16902	16901	15/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BECAS DE ALIMENTACION PARA 320 ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA ENRO STA LUCIA UT. PLANILLA NO.10-2022 CORRESP. A NOVIEMBRE DE 2022, SEGUN RESOLUCIONES NOS. 94-2022 DEL 08/03/2022 A LA 1096-2022 DE FECHA 02/11/2022 Y ACUERDO GUBER. NO. 23-2014 DEL 23/01/2014. RECIBO NO. J-918930 DEL 04/11/2022. NIT:21965218.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/11/2022	
Total Fuente									11	208,000.00												
16913	16905	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 476 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR.CICLO BASICO OFICIAL., S/SOL.DE GASTO NOS:SUBFOCE-1507,1508,1511 ,1513,1516,1519,1521,1525,15 27,1529,1533,1535,1538,1540, 1543,1546-2022 DEL 02/11/2022 Y RES.NO. 319-2022 DEL 06/05/2022, NOMINA DE PAGO No. 9 (DESEMBOLSO No.9).	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/11/2022	
Total Fuente									11	71,400.00												
16914	16906	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 249 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGRAMA CICLO BASICO TELESECUNDARIA, SEGUN SOLICITUDES DE GASTO NOS: SUBFOCE-1509,1514,1520,152 2,1524,1530,1536,1539,1547-2 022 DEL 02/11/2022 Y RESOLUCIÓN NO. 321-2022 DEL 06/05/2022, NOMINA DE PAGO No. 09 (DESEMBOLSO No. 09).	37,350.00	0.00	37,350.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/11/2022	
Total Fuente									11	37,350.00												
16915	16908	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE EST. P:994 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGR. CICLO BASICO POR COOPERATIVA, S/SOL. DE GASTO NOS:SUBFOCE-1550,1551,1552 ,1553,1554,1555,1556,1557,15 58,1559,1560,1561,1562,1563, 1564,1566,1701,1702,1703,170 4,1705,1706,1707,1708,1709,1 710,1711,1712,1713,1714,1715 -2022 DEL 02 Y 10/11/2022 Y RES.NO. 320-2022 DEL 06/05/2022, NOMINA DE PAGO No. 09 (DESEMBOLSO 09).	149,100.00	0.00	149,100.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/11/2022	
Total Fuente									11	149,100.00												

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO:		2022																			
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
16916	16909	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 137 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGRAMA CICLO DIVERSIFICADO DE BACHILLERATO, SEGUN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1510,1512,1526,1528,1534,1541,1544,1548-2022 DEL 02/11/2022 Y RES.NO. 323-2022 DEL 06/05/2022, NOMINA DE PAGO #09 (DESEMBOLSO No.09).	20,550.00	0.00	20,550.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/11/2022
Total Fuente									11	20,550.00											
16917	16911	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 127 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGRAMA CICLO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, S/SOL.DE GASTO NOS: SUBFOCE-1567,1568,1569,1570,1571,1572,1716,1717-2022 DEL 02 Y 10/11/2022 Y RES.NO. 322-2022 DEL 06/05/2022, NOMINA DE PAGO #9 (DESEMBOLSO No. 09).	19,050.00	0.00	19,050.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/11/2022
Total Fuente									11	19,050.00											
16918	16912	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 234 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGRAMA CICLO DIVERSIFICADO DE PERITOS, SEGUN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE-1517,1518,1523,1531,1537,1542,1549-2022 DEL 02/11/2022 Y RES.NO. 325-2022 DEL 06/05/2022, NOMINA DE PAGO #09 (DESEMBOLSO 09).	35,100.00	0.00	35,100.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/11/2022
Total Fuente									11	35,100.00											
16919	16910	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO BOLSAS DE ESTUDIO PARA 28 ALUMNAS Y ALUMNOS DEL PROGRAMA CICLO DIVERSIFICADO FORMACIÓN DE MAESTROS, SEGUN SOL. DE GASTO NOS: SUBFOCE -1515,1532,1545-2022 DEL 02/11/2022 Y RES.NO. 324-2022 DEL 06/05/2022, NOMINA DE PAGO #09 (DESEMBOLSO No.09).	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	17/11/2022
Total Fuente									11	4,200.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 14

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:53.53

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

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
16921	16921	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTS. NOS. 45169B21-436552248, 5B071070-1923828989, C98B1E25-3662628818 DEL 02/11/2022 DE ENERGUATE. NIT.:14946211	5,243.40	0.00	5,243.40	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/11/2022
Total Fuente									11	5,243.40											
16922	16922	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. SUPERVISIONES EDUC. DE: ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXT. SAN ANDRES SEM. Y SOLOLA, CORRES. A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. NIS: 5993310, 5287875, 5796606, 6530629, FACTS.NOS. FC2BASFC-2591965342, 02E4EE8C-1299530054 DEL 15 Y 27/10/2022, 1C00717D-886457571, CA375BD6-666780818 DEL 02 Y 07/11/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	819.92	0.00	819.92	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/11/2022
Total Fuente									11	819.92											
16923	16923	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022. SEGUN FACTURA NO. F1AA59E3-4184884415 DEL 14/11/2022 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/11/2022
Total Fuente									11	550.00											
16935	16924	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2022-SOL DEL 14/03/2022 Y ACUERDO MIN.NO. 1007-2022 DEL 24/03/2022, P/CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. S/FACT.NO. D4C10CAA-3716631606 DEL 14/11/2022 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/11/2022
Total Fuente									11	4,500.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 8 DE 14

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:53.53

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

[illegible]

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

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
16952	16952	23/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO Y DIVER. MUNICIPIOS:SOLOLA,STA CATARINA DXT.STA CLARA LL, CONCEPCION, SN ANDRES SEM. Y PANAJACHEL, CORRES. A OCTUBRE DE 2022. NIS:5520711, 5737171, 5235403, FACTS.NOS.D8AEA26E-262263 9310,D538C89B-2884258507,D 39E50B2-3734390289 DEL 04, 26 Y 27/10/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	28,664.92	0.00	28,664.92	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	25/11/2022
									Total Fuente	11	2,425.80										
									Total Fuente	21	26,239.12										
16953	16953	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVER. MUNICIPIOS:STA CATARINA PAL.SN ANTONIO PAL.SN LUCAS TOL.STA CRUZ LL Y SN PABLO LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2022. NIS: 2423449, 2437437, 5241961, FACTS.NOS. 8C5C1D60-2979810367, A9B2BCCF-3171764740, ED70B320-3535293984 DEL 05 Y 07/10/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	18,240.22	0.00	18,240.22	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	25/11/2022
									Total Fuente	11	2,005.06										
									Total Fuente	21	16,235.16										
16956	16956	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	64467708	SICAJAU GUARCAX MERCEDES	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NOS: 24 CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, 32 CASERIO MIRADOR, CANTON PUJUIL II, I59 CASERIO CENTRAL, ALDEA CHAQUIJYA E INEB LAJUI E CHOTAQ AJ DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. FACTS.NOS.AB84E390-304462 6115, F2E23270-2813284257 DEL 10/11/2022 DE QUALITY SISTEMS. NIT: 64467708	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	28/11/2022
									Total Fuente	11	2,250.00										

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 1/12/2022

HORA : 10:53.53

REPORT: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2022**

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
16957	16957	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BASICO Y DIVERS. MUNICIPIOS: SOLOLA, SANTA LUCIA UT. STA CLARA LL, PANAJACHEL, STA CATARINA PAL. Y SANTIAGO AT. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. SERVICIOS NOS.77621804, 77623132, 77623508, FACTS.NOS.E505F1B1-3855631005, FA24278E-3234942358, 61F16F05-2278834948 DEL 04/11/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290	7,678.56	0.00	7,678.56	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	25/11/2022
Total Fuente									11	3,411.89											
Total Fuente									21	4,266.67											
16959	16959	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	66325617	IXMATÁ CUC DAVID ELÍAS	SERVICIO DE INTERNET EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA MATUTINA DEL MUNICIPIO DE NAHUALA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURAS NOS. 54E28163-2417643167, 2E2509C8-994462868 DEL 15/11/2022 DE MTLINK NET. NIT: 66325617	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	29/11/2022
Total Fuente									21	900.00											
16960	16960	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	13348361	CHOX AJU FABIAN RODRIGO	INTERNET EN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE EL NOVILLERO, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURA NO. CIDCB314-2841004876 DEL 10/11/2022 DE MULTISERVICIOS CHOX™S, NIT:13348361	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	28/11/2022
Total Fuente									11	150.00											
16972	16972	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	29602807	ORTIZ TZEP GABRIEL	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LAS 14 COMUNIDADES DE LA ANTIGUA SANTA CATARINA IXTAHUACAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS. 7195B54C-1260601782, 819F6D8D-1640580739, 9C9118A1-1658406147 DEL 10 Y 11/11/2022 DE SUPER NET 502. NIT:29602807	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	28/11/2022
Total Fuente									11	8,400.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022																					
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
16974	16974	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	13343963	RODRIGUEZ ARRIAGA DE JEREZ LUCIA MARIBELL	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NO. 47 DEL CASERIO CHUIATZAM, CANTON PAHAJ, SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURA NO. A5F2B646-704662810 DEL 09/11/2022 DE MULTISERVICIOS JIREH. NIT: 13343963	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	455.00											
16975	16975	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	44029667	INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO, BASICO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEM. PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PAL. CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS.4AE35061-5359719 91, D8D49A71-3115272313, 2D2AB7FB-1524778155 DEL 07/11/2022 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT: 44029667	5,812.50	0.00	5,812.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	2,437.50											
Total Fuente									21	3,375.00											
16976	16976	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	51375907	SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL	SERVICIO DE INTERNET EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PABLO LA LAGUNA, SAN MARCOS LA LAGUNA, SAN PEDRO LA LAGUNA Y SANTIAGO ATITLAN, CORRES. A NOVIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTS.NOS. 443B7748-2233419704, 490E9C3B-2310948278, 4D730942-2686076510 DEL 09/11/2022 DE LAGUNA V. NIT:51375907	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	500.00											
Total Fuente									21	2,200.00											
16979	16979	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL CICLO BASICO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA Y CONCEPCION, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022. NIS: 5738509.5517724.5856897, FACTS.NOS. 952DACE3-3253945791,B97C5 672-724388255,EE62019E-1871 204024 DEL 03, 04 Y 26/10/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	5,203.40	0.00	5,203.40	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2022

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

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	
Total Fuente									11	5,203.40												
16980	16980	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA NO. 27945E6B-1369392768 DEL 11/11/2022 DE TELGUA S.A. NIT:9929290	502.39	0.00	502.39	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									11	502.39												
16981	16981	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS LL, SAN JUAN LL Y SAN PEDRO LL, CORRES. A OCTUBRE DE 2022. NIS: 2436615, 5496997, 2440614, FACTS.NOS. CF05AC02-3105703561, 002E2E4F-2707180420, 6007D671-1523207944 DEL 26 Y 27/10/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211	5,545.81	0.00	5,545.81	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/11/2022	
Total Fuente									11	1,226.18												
Total Fuente									21	4,319.63												
16982	16982	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA Y FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022. SERVICIOS NOS. 77623866, 41602083, 42168805, FACTS.NOS. 07DB575A-1417432683, 4AE7283C-0665734989, 09C9A6FE-1073696485 DEL 04 Y 06/11/2022 DE TELGUA S.A. NIT:9929290	14,451.80	0.00	14,451.80	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									11	14,451.80												
16983	16983	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESCUELA NORMAL REGIONAL DE OCCIDENTE DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2022. SERVICIO NO. 78234597, FACTURA NO. 49D29698-2227130318 DEL 15/11/2022 DE TELGUA S.A. NIT:9929290	117.90	0.00	117.90	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									11	117.90												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2022																			
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
16985	16958	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC S/FACT. E0F10B7C-2182367066 DE FECHA 25/11/2022 A FAVOR DE VIOLETA GUADALUPE MATEOS RAMIREZ NIT. 20533586	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	7,500.00											
16986	16962	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	POR COMPRA DE CARPETA, CUADERNO, LIBRO Y BLOCK ADHESIVO PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE LA DIEDUC S/FACT. SERIE 512FE151 NÚMERO 3940502338 DE FECHA 28/11/2022 A FAVOR DE VIOLETA GUADALUPE MATEOS RAMÍREZ, NIT. 2053358-6.	8,992.50	0.00	8,992.50	0.00	APROBADO	ARACEL21		ARACEL21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	8,992.50											
16988	16988	29/11/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2022. SERVICIO NO. 77289999, FACTURA NO. A7AAF5FD-3540992698 DEL 27/11/2022 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT: 5498104	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	4,840.00											
16991	16925	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21058113	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M.	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 307-2022-000001 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 64035, DE FECHA 08/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2022
Total Fuente									41	75,000.00											
16992	16992	29/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLAN, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2022. NIS: 5377337, 5692157, 5400687, FACTS.NOS. 76F7BE80-170938175, 7395CDB0-3428274042, 08F01CCE-855262938 DEL 17, 19 Y 21/10/2022 DE ENERGUATE. NIT:14946211	3,623.92	0.00	3,623.92	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/11/2022

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:53.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 307, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/11/2022, Clase Reg Diferente REG

EJERCICIO: 2022																							
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		
Total Fuente									11	1,279.41													
Total Fuente									21	2,344.51													
16995	16993	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE BANCOS PLÁSTICOS, BOLSAS PARA BASURA, FOLDERS PLASTICOS Y LONÁ PARA TOLDO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIEDUC S/FACT F6110BB2-4068950060 DE FECHA 29/11/2022 A FAVOR DE VIOLETA GUADALUPE MATEOS RAMÍREZ NIT. 20533586.	10,007.00	0.00	10,007.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2022		
Total Fuente									11	10,007.00													
16996	16987	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	63492652	BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 50 AFICHES FULL COLOR DE 12X18 PLGS. EN MATERIAL TEXCOTE PARA USO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, S/FACT. SERIE A630DAB8 NO. 855392730 DE FECHA 29/11/2022 A FAVOR DE MARCELO BOCEL RAMÍREZ NIT. 63492652.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2022		
Total Fuente									11	500.00													
16997	16994	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE 2 ASTAS PARA BANDERAS DE 2.50mts. DE ALTURA CON BASE Y CUADRO, MATERIAL MADERA S/FACT. NO. 30270869-613830198 DE FECHA 29/11/2022 A FAVOR DE VIOLETA GUADALUPE MATEOS RAMÍREZ NIT. 20533586.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/11/2022		
Total Fuente									11	1,000.00													
CANTIDAD DE CUR:							57	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		1,089,939.07		225.00	1,089,714.07		0.00								
									TOTAL ENTIDAD:		1,089,939.07		225.00	1,089,714.07		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							57	TOTAL GENERAL:		1,089,939.07		225.00	1,089,714.07		0.00								