

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,

Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308

PAGINA : 1 DE 9

FECHA : 5/04/2022

HORA : 13:49.19

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: 11130008-308-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE TOTONICAPÁN																						
9837	9837	08/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de la Radio Educativa Momostenango, de la Coordinación de Educación Extraescolar de la DIEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 24/01/2022 al 23/02/2022. Solicitud # 21 del 25/02/2022 del Coordinador de Educación extraescolar	388.33	0.00	388.33	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	09/03/2022	
Total Fuente									11	388.33												
9838	9838	08/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupan los Supervisores Educativos de Totonicapán, periodo facturado del 02/02/2022 al 03/03/2022, Solicitud # 23 del 07/03/2022 de Servicios Generales.	255.82	0.00	255.82	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	09/03/2022	
Total Fuente									11	255.82												
9839	9839	08/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica del edificio que ocupa la DIEDUC de Totonicapán, periodo facturado del 03/02/2022 al 04/03/2022. Solicitud # 22 del 07/03/2022 de Servicios Generales.	5,274.00	0.00	5,274.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	09/03/2022	
Total Fuente									11	5,274.00												
9910	9842	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD NUMERO 2022-872 DEL 10/03/2022 DEL COORDINADOR DE ALMACEN, FACTURA 570C1358-579945745 RECIBO DE CAJA # 21330 DEL 11/03/2022 DE CORPORACIÓN PRIMER PC SA NIT 81156197.	9,846.00	0.00	9,846.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									11	9,846.00												
9911	9844	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	COMPRA DE HARINA DE MAIZ, PASTA TIPO ESPAGUETI, HARINA BASE SEMONELA, AZUCAR, ACEITE Y AVENA EN HOJUELAS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPP, SOLICITUDES 2022-10769 Y 2022-10785 DEL 25/02/2022 DE PROGRAMAS DE APOYO, FACTURA 17D9801C-4077274610 DEL 11/03/2022 DE DELIS NIT 30560128	22,394.00	0.00	22,394.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									21	22,394.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,

Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308

PAGINA : 2 DE 9

FECHA : 5/04/2022

HORA : 13:49.19

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
9912	9843	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD NUMERO 2022-1092 DEL 10/03/2022 DEL COORDINADOR DE ALMACEN, FACTURA 4B31EB98-1766475347 RECIBO DE CAJA # 21329 DEL 11/03/2022 DE CORPORACIÓN PRIMER PC SA NIT 81156197.	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	8,990.00											
9913	9841	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	COMPRA DE PAPEL BOND, CARTILINA, MASKING TAPE DE 2", MARCADORES, BOLIGRAFOS, PAPEL CHINA, SILICON, TEMPERA, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2022-10191; 2022-10067 Y 2022-10218 DEL 25/02/2022 DE PROGRAMAS DE APOYO, FACTURA DC4A1B43-1680622649 DEL 11/03/2022 DE PAPELERIA Y LIBRERIA XELAJU NIT 92359590	8,851.78	0.00	8,851.78	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	7,249.23											
Total Fuente									21	1,602.55											
9915	9915	17/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía de los números 77664089, 77663086, 77661138, 77663064, 77667135, 77664033, 77665194, 77678325, 77661385, 77661258, 77661038 y 77665217, al servicio de las escuelas oficiales del depto de Totonicapán. periodo facturado al 01/03/2022, Solicitudes # 24-29 del 15/03/2022 de Programas de Apoyo.	2,112.70	0.00	2,112.70	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11	1,663.54											
Total Fuente									21	449.16											
9925	9916	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	90535235	VASQUEZ XURUC LILI YESENIA MARICRUZ	PAGO DE LA REPARACIÓN DEL PICK-UP NISSAN PLACAS O-564BBS AL SERVICIO DE LA DIDEUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2022-2934 DEL 11/03/2022 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA ECF35D93-360336020 DEL 15/03/2022 DE AUTOMOTRICES VASQUEZ NIT 90535235	4,600.00	230.00	4,370.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	22/03/2022

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:49.19
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308

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	4,600.00												
9926	9918	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO DE 350 GRAMOS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2022-10791 DEL 25/02/2022 DE PROGRAMAS DE APOYO, FACTURA 85EFE2A5-1089817704 DE DISTRIBUIDORA MARITO SA NIT 96831987	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAJPO308	S	S	22/03/2022	
Total Fuente									21	24,900.00												
9933	9933	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 27 escuelas del nivel primario, 1 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Lucia la Reforma, solicitudes # 47 Y 48 del 08 /03/2022 de Programas de Apoyo	1,835.89	0.00	1,835.89	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAJPO308	S	S	22/03/2022	
Total Fuente									11	44.70												
Total Fuente									21	1,791.19												
9934	9934	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, 24 escuelas del nivel primario, 3 escuelas del nivel básico del municipio de San Bartolo Aguas Calientes, solicitudes # 49-51 del 08/02/2022 de Programas de Apoyo	1,485.93	0.00	1,485.93	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAJPO308	S	S	22/03/2022	
Total Fuente									11	177.31												
Total Fuente									21	1,308.62												
9935	9935	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 1 escuelas del nivel preprimario, 19 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Andres Xecul, solicitudes # 38-40 del 08/03/2022 de Programas de Apoyo	1,444.01	0.00	1,444.01	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAJPO308	S	S	22/03/2022	
Total Fuente									11	302.23												
Total Fuente									21	1,141.78												
9936	9936	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 3 escuelas del nivel preprimario, 44 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 1 escuela del nivel diversificado del municipio de San Francisco el Alto Totonicapán, Solicitudes # 34-37 del 08/03/2022 de Programas de Apoyo	4,962.14	0.00	4,962.14	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAJPO308	S	S	22/03/2022	
Total Fuente									11	571.49												

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:49.19
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308**

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									21	4,390.65												
9940	9940	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 7 escuelas del nivel preprimario, 143 escuelas del nivel primario, 6 escuelas del nivel básico del municipio de Momostenango, Solicitudes # 41-43 del 08/03/2022 de Programas de Apoyo	9,718.77	0.00	9,718.77	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIP0308	S	\$	23/03/2022	
Total Fuente									11	717.00												
Total Fuente									21	9,001.77												
9941	9941	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 4 escuelas del nivel preprimario y párvulos, 24 escuelas del nivel primario, 2 escuelas del nivel básico del municipio de San Cristóbal Totonicapán, Solicitudes # 31-33 del 08/03/2022 de Programas de Apoyo	2,355.42	0.00	2,355.42	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIP0308	S	\$	23/03/2022	
Total Fuente									11	746.75												
Total Fuente									21	1,608.67												
9942	9927	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	103991069	HERRERA ALVAREZ CRISTIAN HILDEMAR	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, BASUREROS, Y LAZO PLASTICO, PARA USO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2022-871 DEL 16/03/2022 DEL COORDINADOR DE ALMACEN, FACTURA 08D77B86-1981629591 DEL 17/03/2022 DE COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MARJORIE NIT 103991069	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIP0308	S	\$	23/03/2022	
Total Fuente									11	7,950.00												
9943	9923	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PUNTOS DE ACCESO INALAMBICO MULTIPROPOSITO Y SWITCH DE RED ADMINISTRABLE, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2022-959 DEL 17/03/2022 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA, FACTURA C4B6D176-2667399033 DEL 18/03/2022 DE EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SA NIT 38438968	23,850.00	0.00	23,850.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIP0308	S	\$	23/03/2022	
Total Fuente									11	23,850.00												

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:49.19
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308**

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
9994	9922	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE FOTOCOPIADORA DE 2 BANDEJAS, MEMORIA RAM DE 28 GB, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPÁN, SOLICITUD 2022-13152 DEL 16/03/2022 DEL JEFE DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA ASD4A097-1007044195 RECIBO DE CAJA 665029 DEL 21/03/2022 DE COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA NIT 486346-1	43,850.00	0.00	43,850.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	24/03/2022
Total Fuente									11	43,850.00											
9995	9924	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ESCANER Y UPS, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2022-1002 DEL 11/03/2022 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA, FACTURA 7BF4B6A0-4257828214 RECIBO DE CAJA 11532 DEL 16/03/2022 DE SERVICOMP DE GUATEMALA SA NIT 37391917	26,124.00	0.00	26,124.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	24/03/2022
Total Fuente									11	26,124.00											
9996	9996	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 5 escuelas del nivel preprimario y parvulos, 96 escuelas del nivel primario, 4 escuelas del nivel básico y 2 escuelas del nivel diversificado del municipio de Totonicapán, Solicitudes # 27-30 del 08/03/2022 de Programas de Apoyo	8,110.41	0.00	8,110.41	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	24/03/2022
Total Fuente									11	2,217.54											
Total Fuente									21	5,892.87											
10016	9997	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE BOLSAS DE LECHE ENTERA EN POLVO DE 350 GRAMOS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUD # 2022-13142 DEL 21/03/2022 DE PROGRAMAS DE APOYO, FACTURA 0F61005B-1016679597 DEL 22/03/2022 DE DISTRIBUIDORA MARITO SA NIT 96831987	16,600.00	0.00	16,600.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	24/03/2022
Total Fuente									21	16,600.00											

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:49.19
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308**

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
10017	9998	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	30560128	MORALES DAVILA MARIA MAGDALENA	COMPRA DE HARINA DE MAIZ, HARINA BASE SEMONELA, AZUCAR, ACEITE, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2022-13162 DEL 21/03/2022 DE PROGRAMAS DE APOYO, FACTURA 6B4332EB-2381662552 DEL 22/03/2022 DE DELIS NIT 30560128	22,219.00	0.00	22,219.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	24/03/2022
Total Fuente									21	22,219.00											
10018	10012	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	10941371	VALLADARES MORALES SIGRID YUBIKZA	COMPRA DE BOLSAS DE PASTA TIPO ESPAGUETI Y AVENA EN HOJUELAS, PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN QUE NO CUENTAN CON OPF, SOLICITUDES 2022-13163 DEL 21/03/2022 DE PROGRAMAS DE APOYO, FACTURA 413C8ADE-740443479 DEL 22/03/2022 DE COMERCIALIZADORA DON RAMON NIT 10941371	9,075.00	453.75	8,621.25	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	24/03/2022
Total Fuente									21	9,075.00											
10021	10021	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	pago de energía eléctrica de 2 escuelas del nivel preprimario, 60 escuelas del nivel primario, 9 escuelas del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes # 44-46 del 08/03/2022 de Programas de Apoyo	2,831.86	0.00	2,831.86	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	25/03/2022
Total Fuente									11	291.86											
Total Fuente									21	2,540.00											
10027	10027	25/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel preprimario, del municipio de Momostenango, Solicitudes # 52 del 15/03/2022 de Programas de Apoyo	34.00	0.00	34.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	34.00											
10028	10028	25/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago de energía eléctrica de 1 escuela del nivel del nivel básico del municipio de Santa Maria Chiquimula, solicitudes #53 del 15/03/2022 de Programas de Apoyo	30.35	0.00	30.35	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	SANTOS12	JAIPO308	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	30.35											

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,

Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308

PAGINA : 7 DE 9

FECHA : 5/04/2022

HORA : 13:49.19

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
10029	9999	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	Compra de impresoras de 2 bandejas de 500 y 1 de 100 hojas, conectividad USB, impresión a doble cara automático, resolución de impresión 1200X1200 puntos por pulgada, para uso de las oficinas de la DIEDUC-Totonicapán, solicitud # 2022-1044 del 14/03/2022 del Jefe de la Sección Administrativa, Contrato Abierto # 05-2020, Factura F8318D93-3958129235 del 22/03/2022 de Corporación el ORBE SA NIT 39525503	20,042.00	0.00	20,042.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	20,042.00											
10030	10026	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de impresoras de 1 bandeja de 550 hojas y 1 bandeja multiuso de 100 hojas; Memoria ram: 512 Megabyte; Conectividad: 10/100/1000 ethernet y 1 puerto usb 2.0; Impresión a doble cara: Automática; Resolución: 1200 x 1200 (ppp); Tecnología: Láser monocromática; solicitud 2022-960 del 24/03/2022 del Jefe de la Sección Administrativa, factura B5949BAB-1467501297 recibo de caja # 665030 del 24/03/2022 de Compañia Internacional de Productos y Servicios NIT 4863461	11,980.00	0.00	11,980.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	11,980.00											
10035	10033	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	5810132	PINEDA TEJEDA JORGE DAVID	COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATILES DISCO DURO SOLIDO DE 1 TB , 8GB DE MEMORIA RAM, PANTALLA DE 15.6", PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2022-13258 DEL 17/03/2022 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA, FACTURA 4279B04E-3393209634 DEL 25/03/2022 DE EQYS EQUIPOS Y SISTEMAS NIT 5810132	18,016.00	0.00	18,016.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	18,016.00											
10037	10036	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAMARAS PARA VIDEOCONFERENCIAS, PARA USO DE LA DIEDUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD 2022-13524 DEL 22/03/2022 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA, FACTURA 3F925D0D-425608982 DEL 25/03/2022 Y RECIBO DE CAJA 107381 DEL 26/03/2022 DE MACRO SISTEMAS NIT 26434946	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	29/03/2022
Total Fuente									11	4,500.00											

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:49.19
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308**

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
10039	10038	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRSORAS DE 1 BANDEJA DE 500 HOJAS Y 1 MULTIPROPOSITO DE 100 HOJAS. PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN. SOLICITUD # 2022-13633 DEL 24/03/2022 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINITRATIVA, FACTURA 7F25AF18-540559589 RECIBO DE CAJA 665033 DEL 28/03/2022 DE COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SA NIT 4863461	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	30/03/2022
Total Fuente									11	12,500.00											
10046	10044	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	COMPRA DE MARCADORES, MEMORIAS USB, CALCULADORAS, GOMA, TAPE, CORRECTOR, HUMEDCEDOR DE DEDOS, CINTA ADHESIVA, CLIP, SACAPUNTAS, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPAN, FACTURA 55AAFE43-3495381828 DEL 29/03/2022 DE PAPELERA XELA NIT 2703815	7,999.25	0.00	7,999.25	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	7,999.25											
10048	10041	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	79081886	LOPEZ HERRERA HECTOR RODENE	COMPRA DE PLANTA TELEFONICA Y TELEFONOS, PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE TOTONICAPÁN, SOLICITUD # 2022-13705 DEL 25/03/2022 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA, FACTURA 96191741-2426883584 DEL 29/03/2022 DE CONTELECTRIC NIT 79081886	24,705.00	1,235.25	23,469.75	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	24,705.00											
10049	10047	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ESTANTES DE 5 ENTREPAÑOS Y SILLA TIPO SECRETARIAL, PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIDEUC-TOTONICAPAN, SOLICITUD # 2022-957 DEL 29/03/2022 DEL JEFE DE LA SECCION ADMINISTRATIVA, FACTURA 8F8C79C5-222380443 RECIBO DE CAJA F-1674 DEL 29/03/2022 DE D'OFICINA NIT 15817164	6,150.00	0.00	6,150.00	0.00	APROBADO	MARVIN12		MARVIN12	ETZUNUN12	JAIPO308	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	6,150.00											

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

375,981.66	1,919.00	374,062.66	0.00
------------	----------	------------	------

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:49.19
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 308

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito	Aprobo				

0.00

0.00