

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Monto Gasto Mayor a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 303

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: 11130008-303-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ																						
1924	1924	10/02/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 93 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE ENERO 2022 Monto: 25,334.21 Fecha Creación: 07/02/2022 09:36:44 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-11AL19 PRIM-40AL76 BAS-08AL10 Y DIV-07AL09-2022	25,334.21	0.00	25,334.21	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	15/02/2022	
Total Fuente									11	12,835.83												
Total Fuente									21	12,498.38												
1930	1930	15/02/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. Monto: 2,612.66 Fecha Creación: 14/02/2022 15:40:51 a. m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOLICITUD AC-06-2022	2,612.66	0.00	2,612.66	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	16/02/2022	
Total Fuente									11	2,612.66												
2254	1928	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	LIQUIDACIÓN OC 313 PAGO DE PRIMA DE SEGURO DE LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA DIDEUC SACATEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 CAMIONETA JEEP CHEROKEE PLACA 0547BBQ, PICK-UP TOYOTA HILUX PLACA 0491BBR, PICK-UP ADMIRAL ZX AUTO PLACA 0845BBF Y PICK-UP NISSAN FRONTIER PLACA 0565BBS PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2022-89	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	22/02/2022	
Total Fuente									11	12,250.00												
2255	2255	17/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DEL PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 Monto: 2,193.80 Fecha Creación: 15/02/2022 14:35:59 SEGÚN SOLICITUD AC-07-2022	2,193.80	0.00	2,193.80	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	2,193.80												

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Monto Gasto Mayor a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 303

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	
2256	2256	17/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 28 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 8 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE ENERO 2022 Monto: 3,728.74 Fecha Creación: 15/02/2022 12:20:06 S/SOL PREPRIM-20AL22 PRIM-77AL86 BAS-29AL31 Y DIV-16AL18-2022	3,728.74	0.00	3,728.74	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	1,549.04												
Total Fuente									21	2,179.70												
2257	2257	17/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIDEUC DE SACATEPEQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022 S/SOL 2022-1646	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	2,587.00												
2258	1925	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	LIQUIDACIÓN OC 306 COMPRA DE AZÚCAR, CREMORA, CAFÉ Y TÉ PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2022-201 INGRESO A ALMACÉN 1-H "D" 150521	6,412.50	0.00	6,412.50	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	22/02/2022	
Total Fuente									11	6,412.50												
2259	1926	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 307 COMPRA DE TÓNER PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2022-10857, 9905 Y 10874 INGRESO A ALMACÉN 1-H "D" 150520	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	22/02/2022	
Total Fuente									11	8,100.00												
2260	1927	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 310 COMPRA DE TÓNER PARA USO EN LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPEQUEZ PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2022-10869, 10838 Y 10857 INGRESO A ALMACÉN 1-H "D" 150522	6,190.00	0.00	6,190.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	6,190.00												

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:23.54
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Monto Gasto Mayor a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 303

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
2261	1929	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ OC 342 COMPRA DE DESINFECTANTE, ESCOBAS, DETERGENTE, ALCOHOL EN GEL, CLORO Y MASCARILLAS PARA USO DE LOS TÉCNICOS DE LOS PROGRAMAS Y COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR, COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ S/SOL 2022-208-187-6006-385-102-11 8-179-262-502 Y 547 INGRESO A ALMACÉN I-H "D" 150524	23,929.46	0.00	23,929.46	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	23/02/2022
Total Fuente									11	23,929.46											
2266	1955	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	LIQUIDACIÓN OC 376 COMPRA DE SILLAS SEMI EJECUTIVAS, VENTILADORES, MESA PLEGABLE, SILLAS PLEGABLES, ARMARIO DE METAL Y CAJAS PLÁSTICAS PARA USO EN LAS COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS Y PARA PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, S/SOL 2022-4673, 455, 122, 171, 192, 252 Y 542 INGRESO A ALMACÉN I-H "D" 150525	14,253.00	0.00	14,253.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	24/02/2022
Total Fuente									11	14,253.00											
2299	1957	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	21126550	LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 374 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LEXMARK T650N DE USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2022-82	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	2,450.00											
2300	2265	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	33386552	MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 559 PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DEL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA No. O565BBS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2022-79 Y 3061	9,987.48	0.00	9,987.48	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	28/02/2022
Total Fuente									11	9,987.48											

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, Renglon Menor o igual a 399, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022,
 Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Monto Gasto Mayor a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 303

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 11:23.54
 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
2303	2262	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	21126550	LASER SERVICIO TECNICO SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 535 COMPRA DE REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2050 DE USO EN EL DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2022-12030	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	1,750.00											
2305	2263	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 538 PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS SAMSUNG M5370LX Y SAMSUNG PRO-XPRESS M3870FD DE USO EN LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2022-101 Y 12016	6,535.00	0.00	6,535.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	6,535.00											
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			128,313.85	0.00	128,313.85		0.00						
TOTAL ENTIDAD:											128,313.85	0.00	128,313.85		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL GENERAL:			128,313.85	0.00	128,313.85		0.00						