

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 11/01/2024
HORA : 10:58.31
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 315

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

32472	32472	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE CUBULCO BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE/2023 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 227FDB77 2416070617 DE 17/11/2023 REQ 1139 DEORSA NIT 1494620-3 Monto: 9,446.26 Fecha Creación: 11/12/2023 12:16:13	9,446.26	0.00	9,446.26	0.00	APROBADO	WPEREZ13	WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	13/12/2023
-------	-------	------------	-----	-----	-----	----------	---	---	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

11

11

11

8,000.00

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 11/01/2024
HORA : 10:58.31
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 315

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	
32478	32468	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	1439383	SAGASTUME JUÁREZ CESAR AUGUSTO	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2023 S/ACDO GUB. 98-2019 DE 24-06-2019 DEC LEG. 25-2007 DE 09-05-2007, DEC LEG. 11-2014 DE 01-04-2014 Y DEC LEG 06-2019 DE 17-09-2019 PROF. CESAR AUGUSTO SAGASTUME JUÁREZ CONDECORADO ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1439383 S/NÓMINA OFM 036-2023 PAGO 12 DE 05/12/2023 REQ 1149 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 98-2019 DE 24/06/2019	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	CDELACRUZ_13		CDELACRUZ_13	ERNEST13	MSANT315	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									11	8,000.00												
32479	32471	13/12/2023	DEV	NOR	TRF	1261487	GUZMAN VALDES FRANCISCO	PAGO BONIFICACIÓN DINERARIA MENSUAL CARÁCTER EXTRAORDINARIO VITALICIA DICIEMBRE/2023 S/ACDO GUB 482-1984 20/6/1984 DTO LEG 25-2007 09/05/2007, DEC LEG 11-2014 DE 01/04/2014 Y DEC LEG 06-2019 17/09/2019 PROF FRANCISCO GUZMAN VALDES COND ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN NIT 1261487 S/NÓMINA OFM-035-2023 DE 05/12/2023 PAGO 12 REQ. 1148 SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 482-1984 DE 20/06/1984	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	CDELACRUZ_13		CDELACRUZ_13	ERNEST13	MSANT315	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									11	8,000.00												
32481	32481	13/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SAN MIGUEL CHICAJ Y SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE/2023 S/FAC DE REFERENCIA SERIE DB81A8F8 3785575619 DE 11/11/2023 REQ 1132-1144 DEORSA NIT 1494620-3 Monto: 6,394.73 Fecha Creación: 11/12/2023 12:02:55	6,394.73	0.00	6,394.73	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									11	6,394.73												
32482	32482	13/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE CUBULCO BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2023 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 6DD2A431 1638156415 DE 14/11/2023 REQ 1140 DEOCSA NIT 1494621-1 Monto: 285.89 Fecha Creación: 13/12/2023 14:37:36	285.89	0.00	285.89	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	S	13/12/2023	
Total Fuente									11	285.89												

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 11/01/2024
HORA : 10:58.31
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 315

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	
32485	32485	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA SAN MIGUEL CHICAJ RABINAL CUBULCO GRANADOS SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO NOVIEMBRE/2023 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 3A4C07D4 914834334 DE 10/11/2023 REQ 1126 1128 1129 1130 1131 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1141 1142 1143 1145 DEORSA NIT 1494620-3 Monto: 14,964.07 Fecha Creación: 12/12/2023 15:43:54	14,964.07	0.00	14,964.07	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	14/12/2023	
Total Fuente									11	14,964.07												
32486	32486	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE SALAMA BAJA VERAPAZ NIVEL PRIMARIO NOVIEMBRE/2023 S/FAC DE REFERENCIA SERIE EA845E3 1982874152 DE 07/11/2023 REQ 1127 DEORSA NIT 1494620-3 Monto: 12,868.39 Fecha Creación: 11/12/2023 12:09:51	12,868.39	0.00	12,868.39	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	14/12/2023	
Total Fuente									11	12,868.39												
32502	32502	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO RABINAL BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2023 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 4FB7A5B0 925518422 DE 25/11/2023 REQ 1160 DEORSA NIT 1494620-3 Monto: 7,382.86 Fecha Creación: 14/12/2023 11:04:48	7,382.86	0.00	7,382.86	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	15/12/2023	
Total Fuente									11	7,382.86												
32504	32504	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRIMARIO BASICO DIVERSIFICADO SAN JERONIMO, PURULHA BAJA VERAPAZ NOVIEMBRE/2023 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 2D74EE42 8096585096 DE 06/11/2023 REQ 1159-1161-1162-1163-1164 DEORSA NIT 1494620-3 Monto: 6,834.91 Fecha Creación: 14/12/2023 10:59:00	6,834.91	0.00	6,834.91	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	\$	\$	15/12/2023	
Total Fuente									11	6,834.91												

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 11/01/2024
HORA : 10:58.31
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 315

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
32505	32505	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE GRANADOS, SAN JERONIMO NIVEL PREPRIMARIO PRIMARIO NOVIEMBRE/2023 S/FAC DE REFERENCIA SERIE 769DF951 839010566 DE 21/11/2023 REQ.1157-1158 DEORSA NIT 1494620-3 Monto: 3,820.17 Fecha Creación: 14/12/2023 08:55:58	3,820.17	0.00	3,820.17	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	\$	15/12/2023
Total Fuente									11	3,820.17											
32506	32506	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO BASICO Y DIVERSIFICADO DE RABINAL,SALAMA, BAJA VERAPAZ DICIEMBRE/2023 REQ. 1165-1166-1167 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 1,186.09 Fecha Creación: 14/12/2023 08:45:06	1,186.09	0.00	1,186.09	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	\$	15/12/2023
Total Fuente									11	1,186.09											
32507	32507	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DE RABINAL BAJA VERAPAZ S/FAC SERIE 6A5D6E8B 877871473 DE 12/12/2023 REQ 1175 DEORSA NIT 14946203 Monto: 460.38 Fecha Creación: 15/12/2023 16:04:19	460.38	0.00	460.38	0.00	APROBADO	CDELACRUZ13		CDELACRUZ13	ERNEST13	MSANT315	S	\$	15/12/2023
Total Fuente									11	460.38											
32508	32508	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA DE CENTROS EDUCATIVOS DE SALAMA, BAJA VERAPAZ DICIEMBRE/2023 S/ FAC DE REFERENCIA SERIE BD676A35 2165198809 DE 04/12/2023 REQ 1174 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA,S.A. NIT 992929-0 Monto: 617.00 Fecha Creación: 15/12/2023 16:24:22	617.00	0.00	617.00	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	\$	18/12/2023
Total Fuente									11	617.00											
32512	32512	19/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE NIVEL PRE PRIMARIO PRIMARIO BASICO DE SAN JERONIMO, PURULHA, SALAMA RABINAL BAJA VERAPAZ S/FAC DE REFERENCIA SERIE 79CED543 3801893653 DE 06/11/2023 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2023 REQ 1168-1169-1170-1171-1172-117 3 DEORSA NIT 14946203	8,018.54	0.00	8,018.54	0.00	APROBADO	WPEREZ13		WPEREZ13	ERNEST13	MSANT315	S	\$	19/12/2023
Total Fuente									11	8,018.54											

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 11/01/2024
HORA : 10:58.31
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Solicitud Pago Diferente N, Unidad Ejecutora Igual a 315

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

CANTIDAD DE CUR:	16	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	104,279.29	0.00	104,279.29	0.00
		TOTAL ENTIDAD:	104,279.29	0.00	104,279.29	0.00
CANTIDAD DE CUR:	16	TOTAL GENERAL:	104,279.29	0.00	104,279.29	0.00