#### Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 7/04/2022

HORA : 13:45.03

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, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309

REPORTE: R00804107.rpt

EJERC	ICIO:			20	22		r agau	o Total Igual a 5, Clase Re	g Dherente Kr	EG, Ulluau Eje	cutora igua	1 a 309								
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	G МС	DD 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
ENTID	AD:	11130008-	309-00	DIR	ECCIÓ	N DEPA	RTAMENTAL DE EDU	CACIÓN DE QUETZALTEN	ANGO											
6984	6980	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	1984810	GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA	LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETO, EDIFICIO UNO. SEGÚN CONTRATO 01-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 524-2022, PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. Q.20,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN REQUERIMENTO 2022-11661 FACTURA 37F4CAD9-3433908597	40,000.00	2,971.43	37,028.57	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORXII	FLORCRII	LLOPE3(	9 S	s	23/02/2022
								Total Fuente	11	40,000.0	10									
6985	6981	22/02/2022	DEV	NOR	OGA	10874097	REYES REYES WALTER OTONIEL	LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO, CONTRATO 02-2022-QUET Y ACUERDO MINISTERIAL 522-2022. PAGO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022 POR Q. 15,000.00 CADA MES, PROGRAMA DIRECCIÓN, REQUERIMIENTO 2022-11664 FACTURA: 451EA480-2316454501	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORXII	FLORCRII	LLOPE3G	9 S	S	23/02/2022
								Total Fuente	11	30,000.0	10									
6992	6986	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACION DE ALIMENTACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR MONTO Q. 10,186.40 REQUERIMIENTO 2022-11093, FACTURA 45AFEFCS-1006390285	10,186.40	0.00 10,186.4	10,186.40	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORXII	FLORCRII	LLOPE3(	9 S	s	25/02/2022
								Total Fuente	21	10,100.4										
6993	6987	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACION DE ALIMENTACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA ALIMENTACION. MONTO TOTAL Q, 4934.40. REQUERIMIENTO No. 2022-11073, FACTURA: STIBDIFD-3861072235 TOTAL Fuente	4,943.40	0.00 4,943.4	4,943.40	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORXII	FLORCRII	LLOPE3G	9 S	S	25/02/2022

#### Expresado en Quetzales

2022

**EJERCICIO:** 

PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 7/04/2022

HORA : 13:45.03

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, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309

REPORTE: R00804107.rpt

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	0.70	SOL. I PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6994	6988	23/02/2022	DEV	NOR C	GA	16291379	SÁNCHEZ LÓPEZ MARGARITA	LIQUIDACION ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETGO. SEGUN CONTRATO 03-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 550-2022, DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. Q.1,000 C/MES. PROGRAMA SUPERVISION. REÖ, 2022-11998 FACTURA: D9E717E6-2728808363.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00 APROBADO	HUGORX11	HUGORXII FLORCRI	I LLOPE309	S	S	24/02/2022
								Total Fuente	11	2,000.0	U							
6995	6989	23/02/2022	DEV	NOR C	GA	5004330	CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA LETICIA	LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE LA CABECERA DE QUETGO. SEGUN CONTRATO 05-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 523-2022, PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022. Q.2.500.00 C/MES PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2022-11882 FACTURA: 7A1A55E2-1924547329.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00 APROBADO	HUGORXII	HUGORX11 FLORCRI	I LLOPE309	S	S	24/02/2022
								Total Fuente	11	5,000.0	0							
6996	6990	23/02/2022	DEV	NOR C	GA	2592983	CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO	LIQUIDACION ARRENDAMIENTOS EDIFICIO QUE OCUPA EL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACIÓN AGROPERCUARIA DE CANTEL QUETGO. SEGUN CONTRATO 04-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 521-2022, MES DE ENERO Y FEBRERO 2022. Q.1.950 CMES. PROGRAMA BASICO GRATUIDAD. REQ. 2022-11855 FACTURA: 45586072-4059776316	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00 APROBADO	HUGORX11	HUGORX11 FLORCRI	I LLOPE369	S	S	24/02/2022
								Total Fuente	11	2,100.0	0							
7144	7139	28/02/2022	DEV	NOR C	GA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, QUE SERA DISTRIBUIDA PARA DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OFP DE LOS MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA: VALIJA DIDACTICA, MONTO Q.746.00 REQUERIMIENTO 2022-11973 FACTURA EF493C55-2691712424	746.00	0.00	746.00	0.00 APROBADO	HUGORX11	HUGORXII FLORCRI	I LLOPE309	S	S	02/03/2022

#### Expresado en Quetzales

PAGINA: 3 DE 4

FECHA: 7/04/2022 13:45.03 HORA :

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, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309

EJERCICIO:			2022				1 agado 1 otali igual a 5, Ciase Reg Diference REG, Cindad Ejecutora igual a 307													
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	G М	OD 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
7145	7140	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE MARCADORES DE PIZARRON QUE SERA DISTRIBUIDO A DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA: VALIJA DIDACTICA, MONTO: Q.470.00, REQ. 2022-11996 FACTURA: D9E279AG-3407757489	470.00	0.00	470.00	0.0	0 APROBADO	HUGORX11	HUGORXII	FLORCRII	LLOPE309	9 s	S	02/03/2022
								Total Fuente	21	470.00										
7146	7141	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE CUADERNOS QUE SERA DISTRIBUIDO A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPP DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA: UTILES ESCOLARES, MONTO: Q.2,665.60, REQ. 2022-10604 FACTURA: A25E1B6D-941965528	2,665.60	0.00	2,665.60	0.0	0 APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	FLORCRII	LLOPE306	9 s	S	02/03/2022
								Total Fuente	21	2,665.60										
7147	7142	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE MARCADORES PERMANENTES, BOLIGRAFOS ROJO Y AZUL QUE SERA DISTRIBUIDO PARA LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA: YALIJA DIDACTICA, MONTO: Q.459.20, REQ. 2022-11995 FACTURA 06A7B\$AA.19994\$8016	459.20	0.00	459.20	0.0	0 APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	FLORCRII	LLOPE309	9 s	S	02/03/2022
								Total Fuente	21	459.20										
7148	7143	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE BOLIGRAFOS, LAPICES Y SACAPUNTAS QUE SERA DISTRIBUIDO A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON OPF DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE QUETZALTENANGO, PROGRAMA: UTILES ESCOLARES, MONTO: Q.972.40, REQ. 2022-10598 FACTURA 4703533B-2320319348	972.40	0.00	972.40	0.0	0 APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	FLORCRII	LLOPE305	9 S	S	02/03/2022
								Total Fuente	21	972.40										
					(	ANTIDAD	DE CUR: 12	TOTAL UNIDAD EJECUTO	ORA :	99,543.00	:	5,337.50	94,205.50		0.00					
								TOTAL ENT	TIDAD:	99,543.00	:	5,337.50	94,205.50		0.00					

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,

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309

PAGINA: 4 DE 4

FECHA : 7/04/2022 HORA : 13:45.03

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG MOD G	O <sub>NIT</sub> DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito Aprol		S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
				CANTIDAD DE CUR:	12 TOTAL G	GENERAL:	99,543.0	00 5	,337.50	94,205.50		0.00					