

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 5/04/2022
HORA : 10:56.31
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 319

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: 11130008-319-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA																						
5050	5004	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	95487069	VARGAS MORALES LUIS ORLANDO	Compra de Útiles de oficina para uso en las actividades del personal administrativo de la DIDEDEC Zacapa. A Librería San Pedro Apostol. Nit 95487069 Según factura serie 513FDCE2 No. 2353089282	11,225.20	0.00	11,225.20	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	11,225.20												
5055	5003	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	24497479	FRANCO GALDAMEZ OSCAR ENRIQUE	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU PARA LA JEFATURA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA COMUNICACIÓN SOCIAL Y UN AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU PARA EDUCACIÓN FÍSICA DE LA DIDEDEC ZACAPA A TECNIFRIO PROP. OSCAR FRANCO NIT. 2449747-9 SEGÚN FACTURAS SERIE 95D91AE6 No. 1562002482, SERIE FBA3CFE1 No. 776359804 Y SERIE D0586874 No. 818433185	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	19,600.00												
5056	5002	24/03/2022	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	Compra de Proyector para la realización de actividades administrativas en la DIDEDEC Zacapa. A ASERTECH Prop. Carlos Humberto Marroquin Chuga Nit. 7579020 Según Factura Serie 97EABSDC No. 1604666885	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	20,000.00												
5068	5046	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	23154179	DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL. SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE HIDROLAVADORA, INCLUYE PISTOLA DE BOQUILLA GRADUABLE, MANGUERA DE ALTA PRESIÓN, TIPO INDUSTRIAL, A DISTRIBUIDORA TECNICA INDUSTRIAL, S.A. NIT: 23154179. SEGÚN FACTURA SERIE 642D87B4 NO. 3595520262	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	28/03/2022	
Total Fuente									11	1,410.00												
5069	5057	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	COMPRA DE OASIS, TIPO DISPENSADOR, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y UNIDADES DE LA DIDEDEC ZACAPA. A LA VICTORIA PROP. DORIS AMARILIS JUAREZ GONZALES DE RIVERA NIT. 45040192 SEGÚN FACTURA SERIE ASD1279F, NO. 660095620.	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	28/03/2022	
Total Fuente									11	10,800.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 319

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 5/04/2022
HORA : 10:56.31
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	
5071	5070	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE BOCINAS ABS+MDF, PARA USO EN LAS CAPACITACIONES CON REALIDAD VIRTUAL Y CONFERENCIAS VIRTUALES QUE RECIBE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAS SECCIONES, UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE LA DIDEUC ZACAPA. A ASERTECH PROP. CARLOS HUMBERTO MARROQUIN CHUGA NIT. 757902-0 SEGUN FACTURA SERIE: FAC37B85 NÚMERO DE DTE: 552485655	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	28/03/2022	
Total Fuente									11	9,900.00												
5075	5073	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	478846K	ROSALES RAMIREZ SERGIO GEOVANNI	Compra de sello lineal de hule base madera, sello forma redonda de hule base madera, sello fechador automático y sello automático rectangular para uso del personal administrativo de la sección financiera, DEFOCE, Despacho y recursos humanos de la DIDEUC, Zacapa. A Imprenta y Offset Rosales Prop. Sergio Giovanni Rosales Ramirez Nit. 478846K Según factura Serie B1 No. 003139	740.00	0.00	740.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									11	740.00												
5076	5074	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, PARA USO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA. A DATAFLEX S.A. NIT 712717-0. SEGUN FACTURA CAMBIARIA SERIE D58B94E7 No. 2504934361 Y RECIBO DE CAJA 0322-00279	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	30/03/2022	
Total Fuente									11	19,975.00												
5081	5077	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	16988450	VANEGAS RAMIREZ SUSANA MARISOL	COMPRA DE ACEITE VEGETAL, ARROZ, AZUCAR, AVENA EN HOJUELAS, LECHE ENTERA EN POLVO, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, FRIJOL NEGRO EN GRANO, HARINA DE MAIZ Y SOYA, PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, NIVEL PRIMARIA A DISTRIBUIDORA MARISOL, PROP. SUSANA MARISOL VANEGAS RAMÍREZ, NIT. 1698845-0 SEGUN FACTURA SERIE A1 No. 025085	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	31/03/2022	

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 5/04/2022
HORA : 10:56.31
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 319

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	1,650.00												
5082	5078	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	16988450	VANEGAS RAMIREZ SUSANA MARISOL	COMPRA DE GALÓN DE CLORO, ATOMIZADORES PLASTICOS, DETERGENTE EN POLVO PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE ZACAPA Y CABAÑAS DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA, EDUCACIÓN ESPECIAL, A DISTRIBUIDORA MARISOL PROP. SUSANA MARISOL VANEGAS RAMÍREZ, NIT. 16988450 SEGUN FACTURA SERIE A1 No. 025088	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI18	CGUIR319	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	112.00												
5085	5080	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	16988450	VANEGAS RAMIREZ SUSANA MARISOL	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, CLORO, ALCOHOL EN GEL, ATOMIZADOR, BOLSAS PARA BASURA, JABON DE TOCADOR, DETERGENTE, ESCOBA Y DESINFECTANTE, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD SIN OPF, NIVEL PRIMARIO, ESCUELAS DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA Y RIO HONDO. A DISTRIBUIDORA MARISOL, PROP. SUSANA MARISOL VANEGAS RAMÍREZ, NIT. 1698845-0, SEGUN FACTURA SERIE A1 NO. 025089	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI18	CGUIR319	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									21	1,055.00												
5087	5086	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	16988450	VANEGAS RAMIREZ SUSANA MARISOL	COMPRA DE GALON DE CLORO, GALONES DE ALCOHOL EN GEL, ATOMIZADOR PLASTICO, GALONES DE JABON DE TOCADOR, BOLSAS DE DETERGENTE, ESCOBAS PLASTICAS, GALON DESINFECTANTE LIQUIDO, PARA EL PROGRAMA DE GRATIUDAD DE LA EDUCACIÓN PARA ESTABLECIMIENTOS SIN OPF DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, NIVEL BÁSICO, A DISTRIBUIDORA MARISOL PROP. SUSANA MARISOL VANEGAS RAMÍREZ, NIT. 1988450. SEGÚN FACTURA SERIE A1 NO. 025072	363.00	0.00	363.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI18	CGUIR319	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	363.00												

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 5/04/2022
HORA : 10:56.31
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 319

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
5092	5084	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	16988450	VANEGAS RAMIREZ SUSANA MARISOL	COMPRRA DE CUADERNOS, TEMPERAS, BORRADOR, SACAPUNTA, LAPIZ Y CRAYONES PARA EL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES DE ESTABLECIMIENTOS SIN OPF, DEL MUNICIPIO DE RIO HONDO, NIVEL PRIMARIA A DISTRIBUIDORA MARISOL, PROP. SUSANA MARISOL VANEGAS RAMÍREZ, NIT 16988450, SEGUN FACTURA SERIE A1 No. 025073	592.35	0.00	592.35	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	21	592.35											
							CANTIDAD DE CUR:	13	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		97,422.55	0.00	97,422.55		0.00						
											97,422.55	0.00	97,422.55		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	13	TOTAL GENERAL:		97,422.55	0.00	97,422.55		0.00						