

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

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

8197	8197	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 2283050 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	2,964.97	0.00	2,964.97	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/03/2022
								Total Fuente	11	2,964.97										

8198	8198	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	2283050	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 2283050 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA	4,816.59	0.00	4,816.59	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/03/2022	
Total Fuente									11	3,653.78											

	Total Fuente	21	1,162.81
--	---------------------	----	-----------------

8199	8199	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INCAS Y ESCUELA NORMAL DE PÁRVULOS DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	353.44	0.00	353.44	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	LESRY10	EDUAR321	S	S	17/03/2022
								Total Fuente	11	353.44										

8200	8200	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	2428954K	T.V. CABLE UNIVERSAL, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA BARRIO LA REFORMA MONJAS, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 2428954K T.V. CABLE UNIVERSAL, S.A.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/03/2022
								Total Fuente	11	200.00										

8201	8201	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A.	583.62	0.00	583.62	0.00	APROBADO	SURETA10	SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/03/2022
								Total Fuente	11	583.62										

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

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
8202	8202	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA COORDINACIÓN DE DIGEEX JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A	115.20	0.00	115.20	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11	115.20											
8204	8204	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORPORATIVA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GENERALES Y SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022 NIT 5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	21/03/2022
Total Fuente									11	7,164.00											
8206	8203	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	5941679	SEGA SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE PUNTOS DE ACCESO DOBLE BANDA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA FACTURA ELEC CAMB SERIE 058C1BF8 No. 217588015416/03/2022	2,949.40	0.00	2,949.40	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	2,949.40											
8213	8213	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN PEDRO PINULA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	977.39	0.00	977.39	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	23/03/2022
Total Fuente									21	977.39											
8214	8214	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA JALAPA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	4,762.46	0.00	4,762.46	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	23/03/2022
Total Fuente									21	4,762.46											
8215	8215	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 NIT 14946203 DEORSA	1,405.64	0.00	1,405.64	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	23/03/2022
Total Fuente									21	1,405.64											

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, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100,
Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
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
8216	8216	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA JALAPA , JAL TELESECUNDARIA Y NUFED SAN PEDRO PINULA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	336.89	0.00	336.89	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	336.89											
8217	8205	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	POR PAGO DE RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA HILUX Y ZX ADMIRAL PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA FACTURA ELECTRÓNICA SERIE 1BDB4504 No. 2374257669 10/03/2022	4,980.00	0.00	4,980.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	23/03/2022
Total Fuente									11	4,980.00											
8219	8219	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	2,188.54	0.00	2,188.54	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	24/03/2022
Total Fuente									21	2,188.54											
8220	8220	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	813.56	0.00	813.56	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	24/03/2022
Total Fuente									21	813.56											
8221	8221	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA SAN CARLOS ALZATATE JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	778.20	0.00	778.20	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	24/03/2022
Total Fuente									21	778.20											
8222	8222	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE TELEFONIA Y TURBONET NIVEL PRIMARIA EOU PARA VARONES ANEXA INCAV, EOU DE NIÑAS BO. EL PORVENIR JM, EOU DE VARONES BO. EL PORVENIR JV, EOU COL LINDA VISTA JV , EOU Bo. CHIPILAPA, EOU COL LINDA VISTA JM , JALAPA, JALAPA MES DE FEBRERO 2022 NIT 9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	1,006.80	0.00	1,006.80	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	24/03/2022

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

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	1,006.80												
8223	8223	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA SAN MANUEL CHAPARRÓN, MATAQUESCUINTLA, JALAPA PRIMARIA MATAQUESCUINTLA Y JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DEL 2022 NIT 14946203 DEORSA	425.94	0.00	425.94	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	\$	\$	24/03/2022	
Total Fuente									11	185.50												
Total Fuente									21	240.44												
8225	8225	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA SAN LUIS JILOTEPEQUE, SAN CARLOS ALZATATE, MONJAS, SAN MANUEL CHAPARRON, JALAPA, JAL BASICO CHAPARRON, SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA NUFED JALAPA JAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	1,471.25	0.00	1,471.25	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	\$	\$	25/03/2022	
Total Fuente									11	1,471.25												
8226	8226	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO Y ENRO MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	13,851.22	0.00	13,851.22	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	\$	\$	25/03/2022	
Total Fuente									11	13,851.22												
8227	8227	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL TELESECUNDARIA Y NUFED MUNICIPIO DE MATAQUESCUINTLA JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	298.91	0.00	298.91	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	\$	\$	25/03/2022	
Total Fuente									11	298.91												
8228	8228	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL PRIMARIA MATAQUESCUINTLA, JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 NIT 14946203 DEORSA	2,941.85	0.00	2,941.85	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	\$	\$	25/03/2022	
Total Fuente									21	2,941.85												

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

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
8251	8243	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE CUADERNOS DE 80 HOJAS, BORRADORES, TIJERAS CON PUNTA REDONDA, GOMA DE PEGAR, LÁPIZ DE MADERA, BOLIGRAFOS, CRAYONES DE MADERA Y SACAPUNTAS INSUMOS REQUERIDOS PARA CUBRIR DEL FONDO DE ÚTILES ESCOLARES DE NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. FACT ELEC CAMB SERIE B54DCD09 No. 673530562 23/03/2022	4,879.35	0.00	4,879.35	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	\$	\$	28/03/2022
Total Fuente									21	4,879.35											
8252	8231	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE MEMORIA USB CAPACIDAD DE 64GB PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FAC ELÉC SERIE 4407061C NO. 1577668356 23/03/2022	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	\$	\$	28/03/2022
Total Fuente									11	90.00											
8253	8229	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	76135519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	PAGO DE CUADERNOS 80 HOJAS EN BLANCO PASTA SUAVE TIPO ENGRAPADO Y TIJERAS CON PUNTA REDONDA PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE LOS CENTROS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 76135519 COSMOS DISTRIBUIDORA FAC ELÉC SERIE BES4DBSD NO. 854608517 23/03/2022	4,893.23	0.00	4,893.23	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	\$	\$	28/03/2022
Total Fuente									11	4,893.23											
8255	8240	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE TINTAS EPSON PARA DESARROLLO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS AL PERSONAL DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX S.A. FACTURA ELEC CAMB SERIE 22983958 No. 4290003082 23/03/2022	356.00	0.00	356.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	\$	\$	28/03/2022
Total Fuente									11	356.00											

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

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
8256	8234	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE GOMA DE PEGAR, LÁPICES, PLASTICINA, CRAVONES DE CERA Y SACAPUNTAS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE CENTROS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. FAC ELÉC SERIE BD560CC3 NO. 117657238 23/03/2022	12,954.28	0.00	12,954.28	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/03/2022
Total Fuente									11	12,954.28											
8257	8257	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS NIVEL DIVERSIFICADO ENRO MONJAS JALAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 NIT 14946203 DEORSA	502.69	0.00	502.69	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	LESYR10	EDUAR321	S	S	29/03/2022
Total Fuente									11	502.69											
8258	8248	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR PAGO DE JABÓN DE TOCADOR, ALCOHOL EN GEL, CLORO, DESINFECTANTE PARA PISO Y DETERGENTE EN POLVO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. FACT ELE SERIE 224353BA No. 910182479 25/03/2022	612.81	0.00	612.81	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/03/2022
Total Fuente									11	612.81											
8259	8230	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	3260690	AGUILAR SAGASTUME MARCO TULIO	PAGO DE COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 3260690 CENTRO DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FAC ELÉC SERIE 815381E9 NO. 2186166962 22/03/2022	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	29/03/2022
Total Fuente									11	6,600.00											

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

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	
8263	8249	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA	POR PAGO DE TOALLA PARA TRAPEAR, ALCOHOL EN GEL, CLORO, DESINFECTANTE LIQUIDO, DETERGENTE EN POLVO, MASCARILLA DESCARTABLE SIN VÁLVULA, DESCODORANTE AMBIENTAL TIPO AEROSOL, TOALLA LIMPIADOR Y PAÑO LIMPIADOR PARA USO DEL PROG DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC JALAPA NIT 92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING S.A. FACT ELEC SERIE 1B0245D2 No. 3259515485 25/03/2022	864.74	0.00	864.74	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	864.74												
8264	8232	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	PAGO DE TELEFONOS ALAMBRICOS PARA LÍNEAS FIJAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO FACTURA ELECTRONICA SERIE 3DF44499 No. 2698986845 29/03/2022	1,895.00	0.00	1,895.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	1,895.00												
8265	8245	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	616052	LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO	POR PAGO DE ARMARIO DE OFICINA MATERIAL METÁLICO DE 2 PUERTAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE JALAPA NIT 616052 LOPEZ BARRIOS AGUSTIN ADOLFO FACTURA ELEC SERIE 0AD02823 No. 3616493145 30/03/2022	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	1,900.00												
8266	8241	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CÁMARA WEB PARA VIDEOCONFERENCIA PARA USO DE LA COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE JALAPA NIT 7127170 DATAFLEX S.A. FACTURA ELEC CAMB SERIE DF2FF85A No. 2441233324 30/03/2022	647.00	0.00	647.00	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	01/04/2022	
Total Fuente									11	647.00												

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

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
8267	8260	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CAJAS DE PINTURA LIQUIDA PARA DEDOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE CENTROS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. FACT ELE CAMB SERIE C91224DF No. 3590080188 29/03/2022	9,477.82	0.00	9,477.82	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	9,477.82											
8268	8247	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUADERNOS DE 40 HOJAS DE CUADRICULA PASTA SUAVE TIPO ENGRAPADO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE UTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE CENTROS SOSEP DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA FACT ELEC CAMB SERIE 37298B96 No. 2361740749 28/03/2022	1,460.80	0.00	1,460.80	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	01/04/2022
Total Fuente									11	1,460.80											
8269	8233	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO, ROLLOS DE MASKING TAPE, ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO, BOLÍGRAFOS, ROLLOS DE TAPE ANCHO, BORRADORES, MARCADORES PERMANENTES, GOMA DE PEGAR, CRAYONES DE MADERA INSUMOS SOLICITADOS PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIDEUC JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. FAC ELÉC SERIE 618ABSBS NO. 44977985 31/03/2022	3,116.85	0.00	3,116.85	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	01/04/2022
Total Fuente									11	3,116.85											
8270	8244	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CARTULINAS, BOTES DE TINTAS, TIJERAS CON PUNTAS REDONDAS, MARCADORES RECARGABLES, LÁPICES DE MADERA, BOLÍGRAFOS, MARCADORES PERMANENTES PARA CUBRIR DEL FONDO DE VALIJA DIDÁCTICA DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. FAC ELÉC SERIE 28D46F3E NO. 3672263701 31/03/2022	1,505.15	0.00	1,505.15	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	01/04/2022
Total Fuente									21	1,505.15											

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 5/04/2022
HORA : 11:41.15
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 321

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
8271	8250	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CARTULINA, BOTES DE TINTA COLOR AZUL.TIJERA PUNTA REDONDA, MARCADOR RECARGABLE, LÁPICES DE MADERA Y BOLÍGRAFOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A DOCENTES DE LOS CENTROS SOSEP Y CAI DEL DEPARTAMENTO DE JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. FACT ELECT CAMB SERIE A7F28E7F No. 1498040837 31/03/2022	6,524.50	0.00	6,524.50	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	11	6,524.50											
8272	8242	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CARTULINAS, TINTAS PARA MARCADOR, TIJERA, MARCADORES RECARGABLES, BORRADORES, LÁPICES Y BOLÍGRAFOS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA A DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. FACT ELEC. CAMB SERIE 47FD9DB5 No. 2268089751 31/03/2022	218.50	0.00	218.50	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	11	218.50											
8273	8239	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	POR PAGO DE CUADERNOS, TIJERAS, GOMA DE PEGAR, LÁPICES, PINTURA PARA DEDOS, PLASTICINA, CRAYONES Y SACAPUNTAS PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES A CENTROS EDUCATIVOS NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO SAN PEDRO PINULA, JALAPA NIT 4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN S.A. FACT ELEC CAMB SERIE B2988714 No. 2062237949 31/03/2022	1,639.70	0.00	1,639.70	0.00	APROBADO	SURETA10		SURETA10	ESWINA10	EDUAR321	S	S	01/04/2022
								Total Fuente	11	1,639.70											
CANTIDAD DE CUR:							41	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		115,524.29		0.00	115,524.29		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		115,524.29		0.00	115,524.29		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							41	TOTAL GENERAL:		115,524.29		0.00	115,524.29		0.00						