

PAGINA : 1 DE 6  
FECHA : 7/04/2022  
HORA : 11:33.41  
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 306**

| 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 | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |  |  |  |  |  |  |
| ENTIDAD:        |         | 11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 9832            | 7924    | 15/02/2022                                                         | DEV | NOR | OGA | 35454873 | MORALES ENMAR FERNANDO         | POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 8 AIRES TIPO MINI SPLIT DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE LA DIDEUC SANTA ROSA. MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE A6B8251B NO. 1533755954 DE FECHA 10/02/2022,     | 7,800.00    | 390.00          | 7,410.00      | 0.00        | APROBADO | PARANAS  |                   | PARANAS  | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 16/02/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente    |         |                                                                    |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 7,800.00        |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 9833            | 7925    | 15/02/2022                                                         | DEV | NOR | OGA | 35454873 | MORALES ENMAR FERNANDO         | REMODELACION E INSTALACION DE 40 METROS CUADRADOS DE TABLA YESO PARA LA COORDINACION DE EDUCACION FISICA DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE 65C6D771 NO. 3733079908 DE FECHA 10/02/2022. | 6,800.00    | 340.00          | 6,460.00      | 0.00        | APROBADO | PARANAS  |                   | PARANAS  | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 16/02/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente    |         |                                                                    |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 6,800.00        |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 9834            | 7921    | 15/02/2022                                                         | DEV | NOR | OGA | 35454873 | MORALES ENMAR FERNANDO         | RECUBIERTA E IMPERMEABILIZACION DE 104 METROS CUADRADOS DE LAS PAREDES EXTERIORES DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE 8C0A961E NO. 1248611961 10/02/2022.                    | 14,863.00   | 743.15          | 14,119.85     | 0.00        | APROBADO | PARANAS  |                   | PARANAS  | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 16/02/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente    |         |                                                                    |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 14,863.00       |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 9835            | 7919    | 15/02/2022                                                         | DEV | NOR | OGA | 43650015 | THIEMANN GARCIA MARIA FERNANDA | POR CAMBIO DE LAMINAS DE DIFERENTES MEDIDAS Y DE POLICARBONATO DE LOS ESPACIOS DE GUARDIANIA Y ASISTENCIA DEL DESPACHO. A MULTITHIGAR NIT: 43650015. SEGUN FACTURA SERIE D747665C NO. 925321965 DE FECHA 10/02/2022.                        | 3,900.00    | 195.00          | 3,705.00      | 0.00        | APROBADO | PARANAS  |                   | PARANAS  | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 16/02/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente    |         |                                                                    |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 3,900.00        |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 9836            | 7926    | 15/02/2022                                                         | DEV | NOR | OGA | 43650015 | THIEMANN GARCIA MARIA FERNANDA | CAMBIO Y COLOCACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL TERCER NIVEL DE LA DIDEUC SANTA ROSA A MULTITHIGAR NIT: 4365001. SEGUN FACTURA SERIE ECC4C40F NO. 3312731640 DE FECHA 10/02/2022.                             | 6,300.00    | 315.00          | 5,985.00      | 0.00        | APROBADO | PARANAS  |                   | PARANAS  | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 16/02/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente    |         |                                                                    |     |     |     |          |                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 11          | 6,300.00        |               |             |          |          |                   |          |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |

PAGINA : 2 DE 6  
FECHA : 7/04/2022  
HORA : 11:33.41  
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 306**

| 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|
| 9837         | 7922    | 15/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 1180355  | MONTOYA JENNER HUGO FRANCISCO                             | COMPRA DE AFICHES DE ACRILICO CON LA MISION Y VISION DEL MINEDUC QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DIVULGACION E INFORMACION DE LA INSTITUCION A IMPRENTA COLUMBIA NIT: 118035-5. SEGUN FACTURA SERIE DC02D631 NO. 469190193 DE FECHA 10/02/2022. | 1,750.00    | 0.00            | 1,750.00      | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 16/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 1,750.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 9838         | 7923    | 15/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 35454873 | MORALES ENMAR FERNANDO                                    | REMOZAMIENTO, REPARACION E IMPERMEABILACION DE LAS PAREDES INTERNAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE E1E7E454 NO. 195775518 DE 10/02/2022.               | 13,083.00   | 654.15          | 12,428.85     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 16/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 13,083.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 9839         | 9839    | 16/02/2022 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 27,607.69 Fecha Creación: 16/02/2022 09:28:19                                                                            | 27,607.69   | 0.00            | 27,607.69     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 17/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 7,070.94        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 20,536.75       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 9840         | 7920    | 17/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 43650015 | THIEMANN GARCIA MARIA FERNANDA                            | POR INSTALACION Y FABRICACION DE PARRILLA PARA COLOCAR LOS TINACOS DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A MULTITHIGAR NIT: 43650015. SEGUN FACTURA SERIE 1B04FE0E NO. 1919699648 DE FECHA 10/02/2022.                                                    | 9,350.00    | 467.50          | 8,882.50      | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 17/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 9,350.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 9841         | 9787    | 17/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 51922371 | FABIÁN CONTRERAS FIDEL                                    | COMPRA DE MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A DISTRIBUIDORA EL CAMPEON, NIT 5192237-1. SEGUN FACTURA SERIE 5FB1374A-NO. 2405058337 DE FECHA 11/02/2022,                            | 14,999.00   | 749.95          | 14,249.05     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 17/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 14,999.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |

PAGINA : 3 DE 6  
FECHA : 7/04/2022  
HORA : 11:33.41  
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 306**

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|
| 9872         | 9830    | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 321052   | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                            | COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y Q100.00 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A UNO GUATEMALA NIT: 32105-2. SEGUN FACTURA SERIE 696F3510 NO.1022315304 FECHA 15/02/2022.                                                                                                                                                                      | 1,950.00    | 0.00            | 1,950.00      | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | \$        | \$   | 23/02/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 1,950.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 9873         | 9842    | 22/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 69267413 | TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA                           | COMPRA DE ABACOS, CRAYONES DE CERA, CRAYONES DE MADERA, CRAYONES TRINGULARES, CRAYONES PASTEL, CUENTOS Y CANCIONES EN CD, JUEGO DE FIGURA DE ENSARTE, ROMPECABEZAS, TARJETAS EDUCATIVAS DE LETRAS Y NUMEROS PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A TEACHING TOOLS NIT: 6926741-3. SEGUN FACTURA SERIE NO. 1BBAB96A SEERIE 1065831277 DE FECHA 15/02/2022. | 1,999.25    | 0.00            | 1,999.25      | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | \$        | \$   | 23/02/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 1,999.25        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 9874         | 9874    | 22/02/2022 | CYD | NOR | OGA | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 15,058.22 Fecha Creación: 22/02/2022 15:37:28                                                                                                                                                                                                                  | 15,058.22   | 0.00            | 15,058.22     | 0.00        | APROBADO | ARALAC5  |          | ARALAC5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | \$        | \$   | 23/02/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 8,558.23        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21          | 6,499.99        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 9913         | 9844    | 23/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 66054516 | EDITORIAL CHOLSAMAJ, SOCIEDAD ANONIMA                     | IMPRESION DE MATERIAL (CUADERNOS Y CUADERNILLOS) PARA EL PROGRAMA DE AULA INCLUSIVA CON DOCENTES DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A EDITORIAL CHOLSAMAJ NIT: 6605451-6. SEGUN FACTURA SERIE DD071F91 NO. 3550758456 DE FECHA 17/02/2022.                                                                                                                               | 4,998.00    | 0.00            | 4,998.00      | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | \$        | \$   | 24/02/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 4,998.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

PAGINA : 4 DE 6  
FECHA : 7/04/2022  
HORA : 11:33.41  
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 306

| 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 |
| 9931         | 9847    | 24/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 96831987 | DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA                            | COMPRA DE ARROZ, FRUJO NEGRO, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, AZUCAR BLANCA, PASTA TIPO ESPAGUETI Y ACEITE VEGETAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT 96831987. SEGUN FACTURA SERIE FBD6D1AE NO. 143609736 DE 22/02/2022.        | 16,479.04   | 0.00            | 16,479.04     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 25/02/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21          | 16,479.04       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 9932         | 9845    | 24/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 4863461  | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIEDUC SANTA ROSA. A GRUPO PRINTER NIT: 486346-1. SEGUN FACTURA SERIE BFFDF57D NO. 1231571887 DE FECHA 22/02/2022.                                                                                                                                                  | 20,617.00   | 0.00            | 20,617.00     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 25/02/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 20,617.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 9933         | 9870    | 24/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 96831987 | DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA                            | COMPRA DE LECHE ENTERA, CONSISTENCIA EN POLVO, BOLSA DE 350 GRAMOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA CUBRIR A LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL NIVEL PREPRIMARIA Y PRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURA EB14255A NO. 1929396374 DE FECHA 22/02/2022.                                                        | 26,160.00   | 0.00            | 26,160.00     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 25/02/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21          | 26,160.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 9934         | 9859    | 24/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 96831987 | DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA                            | COMPRA DE ARROZ, FRUJO NEGRO, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA, AZUCAR BLANCA, PASTA TIPO ESPAGUETI Y ACEITE VEGETAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT 96831987. SEGUN FACTURA SERIE NO. 7E27EF5E NO. 360598481 DE FECHA 22/02/2022. | 22,569.12   | 0.00            | 22,569.12     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 25/02/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21          | 22,569.12       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

# 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 306

PAGINA : 5 DE 6  
FECHA : 7/04/2022  
HORA : 11:33.41  
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 |  |
| 10001        | 9923    | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 35454873  | MORALES ENMAR FERNANDO                | ELABORACIÓN DE COBERTOR POR TRASLADO DE PLANTA ELÉCTRICA DEL PRIMER NIVEL AL TERCER NIVEL, Y CAMBIO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ARRANQUE DE LA MISMA, A CARGO DE MULTISERVICIOS MORALES, NIT 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE 1FBCC37F NO. 3614983937 DE FECHA 24/02/2022.                                                                                      | 7,540.00    | 377.00          | 7,163.00      | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 25/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 7,540.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 10002        | 9921    | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 43650015  | THIEMANN GARCIA MARIA FERNANDA        | COMPRA DE VENTANAS, PUERTAS Y TUBOS DE PVC PARA REPARACIONES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA A MULTITHIGAR, NIT 43650015. SEGUN FACTURA SERIE NO. 4DABDF5E NO. 2883862987 DE FECHA 24/02/2022.                                                                                                                                    | 10,000.00   | 500.00          | 9,500.00      | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 25/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 10,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 10003        | 9922    | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 43650015  | THIEMANN GARCIA MARIA FERNANDA        | PAGO DE MANO DE OBRA Y REMOZAMIENTO DE 44 METROS CUADRADOS DE TECHO DE METAL DE UNA CAIDA, CON COLUMNAS DE TUBO CUADRADO DE 4X4 GALVANIZADO, VIGA DE TUBO CUADRADO 4X4, CANAL GALVANIZADO CALIBRE 26 Y TECHO DE LÁMINA ACANALADA PINTADA DE BLANCO, A CARGO DE MULTITHIGAR, NIT 43650015. SEGUN FACTURA SERIE 82A2823F NO. 3904521419 DE FECHA 24/02/2022. | 10,790.00   | 539.50          | 10,250.50     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 25/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 10,790.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 10004        | 9920    | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 43650015  | THIEMANN GARCIA MARIA FERNANDA        | REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE 74 METROS CUADRADOS DE FORRO CON LÁMINA ACANALADA PINTADA DE BLANCO, CON MARCOS DE TUBO CUADRADO DE 2X2 GALVANIZADO, A CARGO DE MULTITHIGAR, NIT 43650015. SEGUN FACTURA SERIE NO. 72533738 NO. 3304146469 DE FECHA 24/02/2022.                                                                                                | 20,160.00   | 1,008.00        | 19,152.00     | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 25/02/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 20,160.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 10009        | 9857    | 25/02/2022 | DEV | NOR | OGA | 110120221 | CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA | COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A CORPORACION RHINOS S.A. NIT: 110120221. SEGUN FACTURA SERIE 80524B9E NO. 2029208840 DE FECHA 25/02/2022.                                                                                                                     | 1,999.75    | 0.00            | 1,999.75      | 0.00        | APROBADO | PARANA5  |          | PARANA5           | MERIDAF5 | EGUZM306 | S         | S    | 02/03/2022 |  |

PAGINA : 6 DE 6  
FECHA : 7/04/2022  
HORA : 11:33.41  
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 306**

| 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     |         |       |     |     |     |     |                    |                 | 11          | 1,999.75                 |               |             |          |            |          |                   |        |         |           |      |            |  |
| CANTIDAD DE CUR: |         |       |     |     |     |     |                    |                 | 23          | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : |               | 266,773.07  | 6,279.25 | 260,493.82 | 0.00     |                   |        |         |           |      |            |  |
|                  |         |       |     |     |     |     |                    |                 |             | TOTAL ENTIDAD:           |               | 266,773.07  | 6,279.25 | 260,493.82 | 0.00     |                   |        |         |           |      |            |  |
| CANTIDAD DE CUR: |         |       |     |     |     |     |                    |                 | 23          | TOTAL GENERAL:           |               | 266,773.07  | 6,279.25 | 260,493.82 | 0.00     |                   |        |         |           |      |            |  |