

PAGINA : 1 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

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	
ENTIDAD:		11130008-307-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ																				
5289	5289	18/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA Y FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA, CORRES. DEL 02/01 AL 01/02/2022. SERVICIOS NOS. 77623866, 55100690, 59462768, FACTS. NOS. 781B82FC-3343729656, 55386D98-1351697115, 8614C475-1690454791 DEL 03 Y 06/02/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290	20,378.26	0.00	20,378.26	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	23/02/2022	
Total Fuente									11	20,378.26												
5290	5290	18/02/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DE: ALDEA GUINEALES, SANTA CATARINA IXTAHUACAN Y SOLOLA, CORRES. A ENERO Y FEBRERO DE 2022. NIS: 5993310,5287875,5796606, FACTS.NOS. F6223138-140134505, B6D3E5BB-3987557152 DEL 13 Y 25/01/2022 Y 6EB0255F-327566968 DEL 02/02/2022 DE ENERGUATE	280.44	0.00	280.44	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	280.44												
5291	5291	18/02/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022. NIS: 2394954, 5094023, 5330147, FACTS.NOS. 1BF9377A-1703299445, 8ED89333-2459387476, 7B3AF2AC-3187625030 DEL 02/02/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	4,574.77	0.00	4,574.77	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	4,574.77												
5295	5295	21/02/2022	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022, SEGUN FACTURA NO. 5F988078-149177441 DEL 02/02/2022 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	21/02/2022	
Total Fuente									11	550.00												

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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

PAGINA : 2 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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
5321	5321	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2022. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA NO. 148A23EB-2958181923 DEL 09/02/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290	239.00	0.00	239.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/02/2022
Total Fuente									11	239.00											
5322	5322	23/02/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTAB. EDUC. DEL NIVEL PREPRI. PRI. BAS. DIV. DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, NAHUALA, SN. ANDRES SEM. STA. MARIA VIS. SN. LUCAS TOL. CORRESP. A ENERO DE 2022, NIS: 5180662, 5607006, FACTS. NOS. 97575C6C-705775764, B9FC31A3-3265611323, DE FECHA 13,19/10/2022 DE ENERGUATE NIT: 14946211.	16,925.06	0.00	16,925.06	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/02/2022
Total Fuente									11	3,242.22											
Total Fuente									21	13,682.84											
5339	5339	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO. BAS. Y DIV. MUNICIPIO: SOLOLA, SN JOSE CH. STA LUCIA UT. NAHUALA, STA CATARINA IXT. Y STA CLARA LL. CORRES. A ENERO DE 2022. NIS: 5589735.5459642.2392584, FACTS. NOS. 3641629A-6258200 68, B3796AAB-1188512506, 0D59C2C6-60509237 DEL 02, 14 Y 23/01/2022 DE ENERGUATE	17,308.10	0.00	17,308.10	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/02/2022
Total Fuente									11	2,729.65											
Total Fuente									21	14,578.45											
5340	5340	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRI. PRI. BAS. DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA. LUCIA UT. STA. CLARA LL. PANAJACHEL, STA. CATARINA PAL. SANTIAGO AT. CORRESP. A FEBRERO DE 2022. SERVICIO NO. 77623132, 77623508, FACTURAS NOS. C5A155DB-3175759979, 74C6CDD6-2475903622 DE FECHA 03/02/2022, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 9929290.	7,407.66	0.00	7,407.66	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/02/2022

PAGINA : 3 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

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	3,362.78										
									Total Fuente	21	4,044.88										
5341	5341	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRI.PRJ.BAS. MUNICIPIOS: CONCEPCION, SN ANDRES SEM. PANAJACHEL, STA CATARINA PAL, SN ANTONIO PAL. STA. CRUZ LL, CORRES. A ENERO DE 2022. NIS: 5141363, 2418872, 6029805, FACTS.NOS.0A505CE6-273529 6232, 1E649092-4105193069, F2560AA8-4256514998 DEL 19, 20 Y 26/01/2022 DE ENERGUATE NIT:14946211.	8,627.64	0.00	8,627.64	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	25/02/2022
									Total Fuente	11	576.06										
									Total Fuente	21	8,051.58										
5343	5343	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECT. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRIMARIO, PRIMARIO Y DIVERSIFICADO, MUNICIPIOS:SN PABLO LL, SN MARCOS LL, SN JUAN LL, SN PEDRO LL Y SANTIAGO AT. CORRES. A ENERO DE 2022. NIS:5928998, 2434424, 2436615, FACTS.NOS. 8E824BB3-4155919981, 2D8DBC95-3328919847, 18DD7289-3529656044 DEL 23/01/2022 DE ENERGUATE	6,091.78	0.00	6,091.78	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	25/02/2022
									Total Fuente	11	592.65										
									Total Fuente	21	5,499.13										
5347	5347	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	64467708	SICAJAU GUARCAX MERCEDES	SERVICIO DE INTERNET EN NUFD. NO.159 CASERIO CENTRAL ALDEA CHAQUIIYA, NO. 32 CASERIO MIRADOR CANTON PUJUJIL II, NO. 24 CASERIO EL PARAISO ALDEA LOS ENCuentROS, NO. 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022. DE QUALITY SISTEM'S' NIT: 64467708.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	25/02/2022
									Total Fuente	11	1,800.00										

PAGINA : 4 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

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
5348	5348	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	51375907	SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA Y CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN. FACTURAS NOS. 277525A2-3497477154, AF71BA3B-416303066, 9DE72507-4071444406 DEL 10/02/2022 DE LAGUNA V. NIT. 51375907	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/02/2022
									Total Fuente	11	500.00										
									Total Fuente	21	1,000.00										
5349	5349	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	13348361	CHOX AJU FABIAN RODRIGO	SERVICIO DE INTERNET EN INEB, INED, ENRO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A FEBRERO DE 2022. SEGUN FACS. NOS. 9AF6101F-120212123, 1CC1F8C8-189811903 DEL 11/02/2022 DE MULTISERVICIOS CHOX'S. NIT: 13348361.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/02/2022
									Total Fuente	11	950.00										
5355	5355	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	44029667	INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRIMARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ANDRES SEMETABAJ, PANAJACHEL Y SANTA CATARINA PALOPO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022. FACTURAS NOS. 47039096-1632652587, F847B7A3-2208516480, 27C8FD51-3259187849 NIT. 44029667.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022
									Total Fuente	11	1,125.00										
									Total Fuente	21	3,075.00										
5368	5368	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DANIEL ARMAS", SANTA CATARINA IXTAHUACAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2022. NIS: 5089218, FACTURA NO. 5BCCE5AD-2794212495 DEL 13/01/2022 DE ENERGUATE. NIT: 14946211	2,537.25	0.00	2,537.25	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022
									Total Fuente	21	2,537.25										

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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

PAGINA : 5 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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
5369	5369	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	13343963	RODRIGUEZ ARRIAGA DE JEREZ LUCIA MARIBELL	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED NO. 47 CASERIO CHUIATZAM, CANTÓN PAHAJ, SANTA LUCIA UTATLAN, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022. FACTURA NO. D767A2C1-2705278113 DEL 15/02/2022 DE MULTISERVICIOS JIREH. NIT: 13343963	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	455.00											
5371	5371	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE ENERO DEL NIVEL DE PRIMARIA Y CICLO DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SANTA LUCÍA UTATLÁN Y SAN LUCAS TOLIMÁN SEGÚN FACTURAS NOS. 25499718-206194757, 316AD3E7-343426055, 905311DF-1832406607 NIT 1494621-1.	14,658.89	0.00	14,658.89	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	13,355.93											
Total Fuente									21	1,302.96											
5388	5351	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE BOLIGRAFOS, BORRADORES, CALCULADORA, CINTA ADHESIVA, CORRECTOR Y GOMA DE PEGAR PARA EL PROGRAMA DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 80635028-2483699972 DEL 25/02/2022 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586	5,298.90	0.00	5,298.90	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	5,298.90											
5389	5350	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO, DESINFECTANTE PARA PISO, ESCOBAS Y JABÓN PARA LAVATRASTROS, PARA EL PROGRAMA DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 574A2DA6-784354100 DEL 25/02/2022 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022
Total Fuente									11	2,300.00											
5390	5361	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	9812245	HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	COMPRA DE CAFE INSTANTANEO NESCAFE DE 225 GRAMOS Y AZUCAR BLANCA DE 500 GRAMOS PARA LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 1BEBF1A4-2520926951 DEL 25/02/2022 DE MISCELANEA Y LIBRERIA HERRERA. NIT: 9812245	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022

PAGINA : 6 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

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					
Total Fuente									11	2,000.00																
5391	5354	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	92432166	TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA CANON MAXIFY GX6010, COLOR BLANCO DE INYECCION DE TINTA, PARA EL PROGRAMA DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 58BF35E1-3054456631 DEL 25/02/2022 DE TECNOMUNDO S.A. NIT: 92432166	4,995.00	0.00	4,995.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022					
Total Fuente									11	4,995.00																
5392	5373	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE LECTORES DE CODIGO DE BARRAS MARCA ZEBRA MODELO DS2208, CONECTIVIDAD ALAMBRICO, PARA LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 0DE7857F-2711897546 DEL 28/02/2022 DE PROVANSA. NIT: 14826097	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022					
Total Fuente									11	7,000.00																
5393	5366	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	63492652	BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO	ADQUISICION DE ALFOMBRA, PACHÓN, MARCO PARA FOTOGRAFÍA, MANTA, GAFETE, PARA USO DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUC.ESPECIAL DEL DEPTO DE SOLOLÁ S/FACT 7AF8892F-4274669669 DE FECHA 26-02-2022, A FAVOR DE BOCEL RAMIREZ EDWARDSS MARCELO NIT 63492652	11,790.00	0.00	11,790.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022					
Total Fuente									11	11,790.00																
5394	5352	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE BASTIDOR DE BORDADO, BOLSAS, ESPATULA PLASTICA, FOLDER, Y MANTAS VINILICAS PARA EL PROGRAMA DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 954D2A61-523846198 DEL 28/02/2022 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586	4,999.50	0.00	4,999.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022					
Total Fuente									11	4,999.50																
5395	5362	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE ENGRAPADORA, GRAPA, LAPICERO, LAPIZ, GOMA DE PEGAR, S/FACT. 4D67E0A7-282149177 DE FECHA 25/02/2022 A FAVOR DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE NIT 20533586	11,234.60	0.00	11,234.60	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022					
Total Fuente									11	11,234.60																

PAGINA : 7 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

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	
5396	5357	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE 625 MASCARILLAS KN95 PARA USO DE DOCENTES Y ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO DE SOLOLÁ S/FACT. E9637CA0-4055453232 DE FECHA 25/02/2022 A FAVOR DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE NIT 20533586	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	2,500.00												
5397	5358	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE YOGURT Y GALLETA PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPTO. DE SOLOLÁ S/FACT. D2B8BD6C-3267774810 DE FECHA 25/02/2022 A FAVOR DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE NIT 20533586	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	1,000.00												
5398	5359	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 238 EJEMPLARES DE MANUAL PARA ORIENTAR LA DESICIÓN CON RESPECTO A ESTUDIANTES QUE PRESENTAN DISCAPACIDAD PARA USO DE DOCENTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLÁ S/FACT. 1203B87D-3827059754 DE FECHA 25-02-2022 A FAVOR DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE NIT. 20533586	9,525.00	0.00	9,525.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	9,525.00												
5400	5386	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	73341878	GASOLINERAS DE ATITLAN SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 20 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE CON DENOMINACION DE Q. 100.00 CADA UNO, PARA LA COORDINACION DE EDUC ESP S/FACT. C1BE1BB8-1155615298 DE FECHA 25/02/2022. A FAVOR DE GASOLINERAS ATITLAN S.A. NIT 73341878	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	2,000.00												
5402	5385	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE PROYECTORES MARCA BENQ MODELO MS560 DLP DE 4000 LÚMENES SVGA 800x600 HDMI VGA, PARA LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 6BE60B75-1373458327 DEL 28 DE FEBRERO DE 2022 DE PROVANSA. NIT: 14826097	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	9,000.00												

PAGINA : 8 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

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	
5403	5380	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 154 EJEMPLARES DE CURRÍCULO LOCAL DE TERCERO Y CUARTO GRADOS PARA ESCUELAS DE LAS 13 COMUNIDADES ASCI, S/FACT. DCTED124-1576099675 DE FECHA 28/02/2022 A FAVOR DE GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 91883253	20,480.46	0.00	20,480.46	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	20,480.46												
5404	5384	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 154 EJEMPLARES DE CURRÍCULO LOCAL DE QUINTO Y SEXTO GRADOS PARA ESCUELAS DE LAS 13 COMUNIDADES ASCI, S/FACT. D568F3CE-1904826171 DE FECHA 28/02/2022 A FAVOR DE GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 91883253	22,055.88	0.00	22,055.88	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	22,055.88												
5406	5381	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 157 EJEMPLARES DE CURRÍCULO LOCAL DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO PARA ESCUELAS DE LAS 13 COMUNIDADES ASCI, S/FACT. D1A8E3BB-1458001373 DE FECHA 28/02/2022 A FAVOR DE GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANÓNIMA NIT 91883253	17,064.40	0.00	17,064.40	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	02/03/2022	
Total Fuente									11	17,064.40												
5408	5405	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE ALCOHOL GEL, CLORO, DESODORANTE AMBIENTAL, PROGRAMA GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE SOLOLA, SEGUN FACTURA No. 77E70AB8-1897615210 DEL 28/02/2022, A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	24,460.30	0.00	24,460.30	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21		N	N		
Total Fuente									11	24,460.30												
5409	5382	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE MEMORIAS, CUADERNOS, MARCADOR, TINTA, PROGRAMA VALIA DIDACTICA, PARA DOCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SOLOLA, SEGUN FACTURA No. 80897D8D-1664304915 DEL 28/02/2022, A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	17,856.80	0.00	17,856.80	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21		N	N		
Total Fuente									11	12,321.80												

PAGINA : 9 DE 9
FECHA : 7/04/2022
HORA : 11:49.58
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 COM, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente PRE, Unidad Ejecutora Igual a 307

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	5,535.00												
5410	5383	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE BOLIGRAFOS,CRAYONES,PINT URA PARA DEDOS PLASTICINA,PROGRAMA UTILES ESCOLARES, PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL PREPRIMARIO DEL DEPTO. DE SOLOLA, SEGUN FACTURA No. 6A4D1158-2425438567 DEL 28/02/2022, A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	21,965.85	0.00	21,965.85	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21		N	N		
Total Fuente									11	21,965.85												
5411	5387	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE TERMOMETRO INFRARROJO,PROGRAMA GRATUIDAD, PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO DEL DEPTO. DE SOLOLA, SEGUN FACTURA No. 9C3E1507-1688554039 DE FECHA 28/02/2022, A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21		N	N		
Total Fuente									11	4,800.00												
CANTIDAD DE CUR:							37	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		310,810.54		0.00	310,810.54		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		310,810.54		0.00	310,810.54		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							37	TOTAL GENERAL:		310,810.54		0.00	310,810.54		0.00							