

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,

Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 307

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 5/04/2022

HORA : 13:48.26

REPORT: 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
ENTIDAD: 11130008-307-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SOLOLÁ																					
5597	5597	17/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE ENERO DE 2022 AL 26 DE FEBRERO DE 2022. SERVICIO NO. 77289999, FACTURA NO. 5D648A4A-2046381168 DEL 27/02/2022 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT: 5498104.	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11		4,840.00										
5600	5600	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022. NIS NOS. 2394954, 5094023, 5330147, FACTURAS NOS: 8F1C0304-3924116679, 4D09F00B-223167388, 88A4D443-843533058 DEL 03/03/2022 DE ENERGUATE	4,777.85	0.00	4,777.85	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11		4,777.85										
5601	5601	21/03/2022	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, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DE 2022. NIS: 5993310,5287875,5796606, FACTS.NOS.C6CCE32B-177473 1545, B1AB76BF-1141129380 DEL 12 Y 24/02/2022, 625A5498-3526968332 DEL 03/03/2022 DE ENERGUATE	466.59	0.00	466.59	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11		466.59										
5606	5606	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	44029667	INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SEMETABAJ, PREPRIMARIO, PRIMARIO Y BASICO DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, Y PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PALOPO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGÚN FACTURAS NOS. 978E2E32-414731540, 01CA291E-53035608, 8BDF6E9A-1241073959 DE INTERNACIONAL JETNET S.A.	4,312.50	0.00	4,312.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11		1,687.50										
Total Fuente									21		2,625.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 307

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
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
5629	5629	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y PLAN CORPORATIVO CELULAR DE SUPERVISION EDUCATIVA Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2022. SERVICIOS NOS: 77623866, 55100690, 59462768, FACTS.NOS.C5554257-2296859 738, F5982FB8-3326954970, 49411983-3774826034 DEL 04 Y 06/03/2022 DE TELGUA S.A. NIT: 9929290	20,379.18	0.00	20,379.18	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	20,379.18											
5630	5630	21/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREPRI,PRJ,BAS.DIV. DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, STA.LUCIA UT. STA.CLARA LL. PANAJACHEL, STA.CATARINA PAL.SANTIAGO AT. CORRESP. A MARZO DE 2022. SERVICIO NO.77621804,77624065, FACTURAS NOS. FA2BDFE8-2185708135, 864BE1D9-984433594 DE FECHA 04/03/2022, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 9929290.	7,643.80	0.00	7,643.80	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	4,250.00											
Total Fuente									21	3,393.80											
5636	5636	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	64467708	SICAJAU GUARCAX MERCEDES	SERVICIO DE INTERNET EN NUFED. NO.159 CASERIO CENTRAL ALDEA CHAQUIYA, NO. 32 CASERIO MIRADOR CANTON PUJUIL II, NO. 24 CASERIO EL PARAISO ALDEA LOS ENCUENTROS, NO. 29 CASERIO NUEVA ESPERANZA XAJAXAC, SOLOLA, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022. SEGUN FACTURA No. 2D56F55D-3235595931 DE FECHA 15/03/2022 DE QUALITY SISTEMS' NIT: 64467708.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	1,800.00											
5643	5643	22/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE PANAJACHEL, CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2022. SERVICIO NO. 77620672, FACTURA NO. 950A3BD6-628049068 DEL 10/03/2022 DE TELGUA S.A. NIT:9929290	239.70	0.00	239.70	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	23/03/2022

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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	239.70																					
5648	5648	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	51375907	SUNU CORTEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO DEL NIVEL PRIMARIO MUNICIPIO DE SAN PEDRO LA LAGUNA Y CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO ATITLÁN. FACTURA NO. D07B5943-2506966739 DEL 10/03/2022 DE LAGUNA V, NIT. 51375907.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	24/03/2022										
Total Fuente									11	500.00																					
Total Fuente									21	1,000.00																					
5652	5652	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	13348361	CHOX AJU FABIAN RODRIGO	SERVICIO DE INTERNET EN INEB, INED, ENRO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA UTATLAN, CORRES. A MARZO DE 2022. SEGUN FACTURAS. NOS. B2E99165-2369407984, F6E00A6-2159690457 DEL 16/03/2022 DE MULTISERVICIOS CHOX'S. NIT: 13348361.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/03/2022										
Total Fuente									11	950.00																					
5653	5653	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	44029667	INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRESPONDIENTE A MARZO DE 2022. FACTURAS NOS. 22EE4F2B-3684057336, 713E7435-977028273, DE FECHA 04/03/2022 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT. 44029667.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/03/2022										
Total Fuente									11	750.00																					
5654	5654	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y DIVERSIFICADO DE LOS MUNICIPIOS DE SOLOLA, SANTA LUCIA UTATLAN CORRESP. A MARZO DE 2022. SERVICIO NO.77623132,77623508, FACTURAS NOS. F53622C0-3752020591, 6FAEEB00-2310161019 DE FECHA 04/03/2022, DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A. NIT: 9929290.	1,034.87	0.00	1,034.87	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/03/2022										
Total Fuente									11	152.52																					
Total Fuente									21	882.35																					

PAGINA : 4 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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
5655	5655	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRI.PRIBÁS.DIV. DE LOS MUNICIPIOS SN ANTONIO PAL., PANAJACHEL, STA. CRUZ L.L., SN JUAN L. L., SN LUCAS TOL., STA. CATARINA IXT. CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2022 NIS. 5930513, 5354615, SEGÚN FACTURAS NOS. 64366022-2893302554, A56BAA3F-3220718212, DE ENERGUATE NIT 14946211	13,721.82	0.00	13,721.82	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/03/2022
									Total Fuente	11	1,794.61										
									Total Fuente	21	11,927.21										
5656	5656	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRI.PRIBAS.DIV.DE LOS MUNICIPIOS: SOLOLA, NAHUALA, SANTIAGO ATITLAN, SN. PEDRO L.L. CORRES. A FEBRERO DE 2022. NIS: 5459642, 2392584, 2417752, FACTS.NOS.D121FF7B-293423 934, E27C7734-1747471299, EDA265BA-1670005291 DEL 02.18.23/02/2022 DE ENERGUATE NIT:14946211.	21,508.21	0.00	21,508.21	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	25/03/2022
									Total Fuente	11	3,846.58										
									Total Fuente	21	17,661.63										
5660	5660	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE FEBRERO DE EST. EDUC. DE PRE, PRI, BÁSICO Y DIVER, DE LOS MUNICIPIOS DE STA. CAT. IXT. STA. CRUZ, SAN JUAN L. L. SN. MARCOS L. L. S/FACTURA No. CEB03FFD-2691556372 DE FECHA 12/02/2022 NIT. 1494621-1 DE DEOCSA.	8,717.11	0.00	8,717.11	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/03/2022
									Total Fuente	11	414.23										
									Total Fuente	21	8,302.88										
5661	5661	28/03/2022	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 MARZO DE 2022. FACTURA NO. A7174199-985220986 DEL 10/03/2022 DE MULTISERVICIOS JIREH. NIT: 13343963.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/03/2022
									Total Fuente	11	455.00										

PAGINA : 5 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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
5662	5662	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	51236737	G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022. FACTURA NO. 7441DA1F-872630698 DEL 07 DE MARZO DE 2022 DE G7 T.V. COMUNICACIONES S.A. NIT: 51236737	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	30/03/2022
Total Fuente									11	550.00											
5663	5663	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPR. PRIMARIO, BAS. Y DIVER. MUNICIPIOS: SN JOSE CH. STA MARIA VIS. STA LUCIA UT. STA CLARA LL. CONCEPCION Y SN ANDRES SEM. CORRES. A FEBRERO DE 2022. NIS: \$197958, \$198727, 6110131, FACTS. NOS. 8A828BBE-627381 78, 1BF57911-2277065817, 863DBCAA-3326887222 DEL 03/02/2022 DE ENERGUATE	21,624.70	0.00	21,624.70	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	28/03/2022
Total Fuente									11	15,715.10											
Total Fuente									21	5,909.60											
5678	5632	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	9812245	HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	COMPRA DE PLASTICINA VARIOS COLORES, TIZA VARIOS COLORES, JUEGO DE DOMINÓ DE PLÁSTICO, JUEGOS DE CLASE (JACKS Y PELOTA DE HULE) PARA LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIDEUC SOLOLÁ S. FACTURA NO. 4286244B-3913895406 DE MISCELANEA Y LIBRERÍA HERRERA, DE FECHA 23 DE MARZO DE 2022, NIT 9812245.	6,959.00	0.00	6,959.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	28/03/2022
Total Fuente									11	6,959.00											
5679	5635	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	4217721	PECHER JULAJUJ LORENZO	ADQUISICIÓN DE HERBICIDA Y RODENTICIDA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIDEUC, SEGÚN FACT. 6CAA091E-615989841 DE FECHA 24-03-2022 A FAVOR DE PECHER JULAJUJ LORENZO NIT 4217721	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									11	2,550.00											
5680	5633	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE 13 TONER PRA USO DE LAS IMPRESORAS DE LA DIDEUC S/FACT. C1CF2713-3369880516 DE FECHA 22-03-2022 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA NIT. 7127170	14,941.00	0.00	14,941.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	\$	\$	29/03/2022
Total Fuente									11	14,941.00											

PAGINA : 6 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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
5682	5634	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	18756654	CHIROY SAMINES JOSE ALBERTO	ADQUISICIÓN DE TRICKET, LLAVE DE CHUCHOS, ARO RIN 15 DE 6 AGUIEROS, PARA USO DEL VEHÍCULO O-545BBQ SEGUN FACT. 064EDDB5-858737967 DE FECHA 23-03-2022, A FAVOR DE CHIROY SAMINES JOSE ALBERTO NIT: 18756654	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	29/03/2022
Total Fuente									11	2,100.00											
5685	5631	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	92432166	TECNOMUNDO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE KIT DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON (4 UNIDADES) PARA LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC DE SOLOLA, SEGUN FACTURA NO.DE555724-4044047607 DE FECHA 22/03/2022 A FAVOR DE TECNOMUNDO S.A. NIT: 92432166	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	3,000.00											
5708	5708	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PREPRI. PRI. DE LOS MUNICIPIOS: NAHU'ALA, SANTA CATARINA PAL.SN. PABLO L.L. CORRES. A FEBRERO DE 2022. NIS: 5994269, 5944257, 5889578, FACTS.NOS.E007D6D1-163120 8280, F8278023-2852340455, AD23C5DD-909068549 DEL 02,12/02/2022 DE ENERGUATE NIT:14946211.	9,420.95	0.00	9,420.95	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/03/2022
Total Fuente									11	95.17											
Total Fuente									21	9,325.78											
5712	5712	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO DE 2022 AL 26 DE MARZO DE 2022. SERVICIO NO. 77289999, FACTURA NO. 7f067ED5-4132391160 DEL 28/03/2022 DE COMUNICACIONES CELULARES S.A. NIT: 5498104.	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	30/03/2022
Total Fuente									11	4,840.00											

PAGINA : 7 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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	
5716	5716	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	44029667	INTERNACIONAL JETNET, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE INTERNET EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES SEMETABAJ, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2022. FACTURAS NOS. 8A667C04-208423962, C8F87457-2330157841, DE FECHA 23/03/2022 DE INTERNACIONAL JETNET S.A. NIT. 44029667.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	31/03/2022
Total Fuente									11	750.00												
5717	5696	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE BATIDORA, CAFETERA, PLANCHA PARA CABELLO, SECADOR DE CABELLO PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA, SEGUN FACTURA No.A551D4C4-2222411035 DE FECHA 29/03/2022 A FAVOR DE AGENCIAS WAY, S.A. 543386-K.	4,976.00	0.00	4,976.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	31/03/2022
Total Fuente									11	4,976.00												
5718	5707	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	9812245	HERRERA RAMIREZ ARMANDO LEONEL	COMPRA DE AZUCAR, CAFE INSTANTANEO PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN FACTURA No.E9C0DFCC-529155016 DE FECHA 30/03/2022 A FAVOR DE MISCELANEA Y LIBRERIA "HERRERA". NIT: 9812245.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	31/03/2022
Total Fuente									11	2,000.00												
5719	5703	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIA MUEBLES, PARA EL PROGRAMA DE LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN FACTURA No.0DCEE456-1717323408 DE FECHA 30/03/2022 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586	11,045.00	0.00	11,045.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	31/03/2022
Total Fuente									11	11,045.00												
5720	5700	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE DESINFECTANTE, DETERGENTE, LIMPIA MUEBLES, PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN FACTURA No.3789BF1C-150422197 DE FECHA 30/03/2022 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S		S	31/03/2022
Total Fuente									11	15,000.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,

Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 307

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 5/04/2022

HORA : 13:48.26

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	
5724	5709	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	19852207	COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM	COMPRA DE ALCOHOL LIQUIDO Y EN GEL, CLORO, SANITIZANTE CON AMONIO Y MASCARILLAS DESECHABLES, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 6EF254B8-2140295029 DEL 30/03/2022 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR. NIT: 19852207	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	25,000.00												
5725	5710	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	19852207	COROXON AJCOT EGBERTO ABRAHAM	COMPRA DE ALCOHOL LIQUIDO Y EN GEL, CLORO, SANITIZANTE CON AMONIO, SODA CAUSTICA, MASCARILLAS DESECHABLES Y TERMOMETROS, PARA PERSONAL DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 44E16141-399550558 DEL 30/03/2022 DE FARMACIA EL BUEN PASTOR NIT: 19852207	24,995.00	0.00	24,995.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	24,995.00												
5726	5689	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON, CUADERNOS, CARPETA TIPO ACORDEON, LIBRETAS, LIBROS DE ACTAS Y BLOC ADHESIVO PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 9CDFBD1E-1931822776 DEL 29/03/2022 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT: 20533586	12,999.90	0.00	12,999.90	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	12,999.90												
5727	5686	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE ARCHIVADORES DE CARTON, CUADERNOS, CARPETA TIPO ACORDEON, LIBRETAS, LIBROS DE ACTAS Y BLOC ADHESIVO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 298F8B12-223497551 DEL 29/03/2022 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL. NIT: 20533586	9,999.90	0.00	9,999.90	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	9,999.90												
5728	5687	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, MASKIN TAPE, PAPEL HIGIÉNICO, SOBRES DE MANILA, SERVILLETAS DE PAPEL Y VASOS DE CARTON, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SOLOLA, SEGUN FACTURA NO. F17F1A14-2112965718 DEL 29/03/2022 DE LIBRERÍA Y PAPELERÍA XOCOMIL, NIT: 20533586	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022	

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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	
Total Fuente									11	20,000.00												
5729	5651	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE FOLDERS CARTA Y OFICIO, MASKIN TAPE, PAPEL HIGIÉNICO, SOBRES DE MANILA, PAPEL AUTOADHESIVO Y VASOS DE CARTON, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 1A74EDFA-1570523298 DEL 29/03/2022 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT:20533586	14,998.50	0.00	14,998.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21	ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S		31/03/2022	
Total Fuente									11	14,998.50												
5730	5650	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO Y PAPEL OPALINA CARTA Y OFICIO, PARA LA FRANJA DE SUPERVISION EDUCATIVA DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 81CA0450-3188475534 DEL 29/03/2022 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586	19,975.00	0.00	19,975.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21	ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S		31/03/2022	
Total Fuente									11	19,975.00												
5731	5649	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE PAPEL BOND CARTA Y OFICIO Y PAPEL OPALINA CARTA Y OFICIO, PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 604CB880-2861845465 DEL 29/03/2022 DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21	ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S		31/03/2022	
Total Fuente									11	15,000.00												
5732	5711	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE BOLIGRAFO, BORRADOR, CINTA ADHESIVA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC S/FACT. BC64CC94-3394782856 DE FECHA 30-03-2022 A FAVOR DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE NIT 20533586	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21	ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S		31/03/2022	
Total Fuente									11	10,000.00												
5733	5690	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE PONCHADORA, CRIMPIADORA, PELADOR DE CABLE UTP, PARA USO DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA S/FACT. A5F1EB16-2072398214 DE FECHA 30-03-2022 A FAVOR DE DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA NIT. 7127170	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21	ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S		31/03/2022	
Total Fuente									11	799.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,

Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 307

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 5/04/2022

HORA : 13:48.26

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
5734	5691	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE OLLA, ESPÁTULA, MOLDE PARA PANADERIA, DUYA, SARTEN, PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA, SEGUN FACTURA No. B10B10A1-2611298332 DE FECHA 29/03/2022 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	5,000.00											
5735	5692	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE KIT DE TINTA Y TEMPERA PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEUC. SOLOLA, SEGUN FACTURA No. F57CED03-3667281603 DE FECHA 29/03/2022 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	2,997.50	0.00	2,997.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	2,997.50											
5736	5694	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PAPEL OPALINA PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA, SEGUN FACTURA No.499C181D-661668125 DE FECHA 29/03/2022 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	3,999.60	0.00	3,999.60	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	3,999.60											
5737	5695	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE COMPÁS, JUEGO DE GEOMETRÍA, MARCADOR RECARGABLE, REGLA PARA DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA SEGUN FACTURA No.B66530B0-2551008528 DE FECHA 29/03/2022 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	3,000.00											
5738	5693	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE AZUCAR, CAFÉ, CHOCOLATE, COLORANTE PARA USO DE DIGEEX DE LA DIDEUC DE SOLOLA SEGUN FACTURA No.9C21DB75-854740362 DE FECHA 29/03/2022 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL NIT: 20533586.	4,996.00	0.00	4,996.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022
Total Fuente									11	4,996.00											
5739	5715	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	18756654	CHIRO Y SAMINES JOSE ALBERTO	SERVICIO DE REPARACION DE MOTOR AL PICK UP NISSAN FRONTIER COLOR GRIS, PLACA O-648BBW, MODELO 2019, VEHÍCULO AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 4D8A9A09-3742974147 DEL 30 DE MARZO DE 2022 A DE JOSE ALBERTO CHIRO Y SAMINES. NIT: 18756654	6,239.00	0.00	6,239.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022

PAGINA : 11 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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		
Total Fuente									11	6,239.00													
5740	5723	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	ADQUISICIÓN DE BANDERITAS, BOLIGRAFO, BORRADOR PARA USO DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS DEL DEPTO. DE SOLOLÁ S/FACTURA NO. F0BDEA21-2621850175 DE FECHA 30-03-2022 A FAVOR DE MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE NIT 20533586	9,999.90	0.00	9,999.90	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11	9,999.90													
5741	5741	31/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGIA ELEC. ESTAB. EDUC. NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO: SANTA CATARINA IXTAHUACAN CORRES. A FEBRERO DE 2022. NIS: 6626514, 2402161, FACTS. NOS. 6FEFD1B6-3814016163, BCAE1093-3065724988, DEL 07/09/02/2022 DE ENERGUATE NIT:14946211.	6,028.30	0.00	6,028.30	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									21	6,028.30													
5748	5688	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	23750278	EPIDAURO, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LLANTAS MEDIDAS: 31/10.5R15, 255/70R16 Y 255/65R16 PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA DIDEUC DE SOLOLA. SEGUN FACTURA NO. 08BFD50E-2415216292 DEL 31 DE MARZO DE 2022 DE EPIDAURO S.A. NIT: 23750278	14,251.00	0.00	14,251.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11	14,251.00													
5758	5745	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2022-SOL DEL 14/03/2022 Y ACUERDO MIN.NO. 1007-2022 DEL 24/03/2022, P/CORRES.A ENERO DE 2022. S/FACT.NO. 62E9768B-2222211505 DEL 31/03/2022 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11	4,500.00													
5759	5746	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2022-SOL DEL 14/03/2022 Y ACUERDO MIN.NO. 1007-2022 DEL 24/03/2022, P/CORRES.A FEBRERO DE 2022. S/FACT.NO. 2AD4E7F8-3979693412 DEL 31/03/2022 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11	4,500.00													

PAGINA : 12 DE 12
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:48.26
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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
5760	5747	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	10219013	MARTIN BOCEL ESVIN ROLANDO	SERV. ARRENDAMIENTO INMUEBLE PARA FUNC. DE OFICINAS DE SUPERVISIONES EDUC. MUNICIPIO DE SOLOLA, S/CONTRATO ADM. NO. 01-2022-SOL DEL 14/03/2022 Y ACUERDO MIN.NO. 1007-2022 DEL 24/03/2022, P/CORRES.A MARZO DE 2022. S/FACT.NO. 64EE3D9D-3960882952 DEL 31/03/2022 DE ALQUILERES MARTIN. NIT:10219013	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	31/03/2022
									Total Fuente	11	4,500.00										
5766	5756	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	20533586	MATEOS RAMIREZ DE CHIYAL VIOLETA GUADALUPE	COMPRA DE BASUREROS, ALFOMBRAS, DISPENSADO PARA AGUA, CAJA PLASTICA Y BOLSAS, PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN FACTURA No.C722B564-3091613487 DEL 31/03/2022 A FAVOR DE LIBRERIA Y PAPELERIA XOCOMIL. NIT: 20533586.	4,285.00	0.00	4,285.00	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	01/04/2022
									Total Fuente	11	4,285.00										
5767	5757	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	42117721	PECHER JULAJUJ LORENZO	COMPRA DE DEPOSITO DE AGUA, CODOS, CONECTOR, COPLA, TONEL Y OTROS, PARA USO DEL EDIFICIO DEL PROGRAMA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SOLOLA. SEGUN FACTURA No.39A83FD1-2078622125 DEL 31/03/2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FERROAGRO. NIT: 42117721.	3,714.50	0.00	3,714.50	0.00	APROBADO	ETAHAY21		ETAHAY21	PEREZV21	OLTUY307	S	S	01/04/2022
									Total Fuente	11	3,714.50										
CANTIDAD DE CUR:							54	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		424,631.38		675.00	423,956.38		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		424,631.38		675.00	423,956.38		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							54	TOTAL GENERAL:		424,631.38		675.00	423,956.38		0.00						