

PAGINA : 1 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|
|---------|---------|-------|-----|-----|-----|-----|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|--------|----------|----------|-------------------|--------|---------|-----------|------|------------|

|      |      |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                               |          |      |          |      |          |               |               |           |           |   |   |            |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|---|------------|
| 4768 | 4768 | 04/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 Monto: 5,655.50 Fecha Creación: 3/03/2022 14:40:06 | 5,655.50 | 0.00 | 5,655.50 | 0.00 | APROBADO | AJAZUCENA L57 | AJAZUCENA L57 | HLOPEJ324 | JLOPEJ324 | S | S | 16/03/2022 |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|---------------|---------------|-----------|-----------|---|---|------------|

|      |      |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |        |      |          |                        |                        |           |          |   |   |            |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|----------|------------------------|------------------------|-----------|----------|---|---|------------|
| 4774 | 4774 | 08/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 225.13 Fecha Creación: 4/03/2022 13:51:00 | 225.13 | 0.00 | 225.13 | 0.00 | APROBADO | FASOSADE5 <sub>7</sub> | FASOSADE5 <sub>7</sub> | HLOPEJ324 | JLOPE324 | S | S | 09/03/2022 |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|----------|------------------------|------------------------|-----------|----------|---|---|------------|

|                                                                |      |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                             |          |      |          |      |          |            |            |            |           |   |   |            |
|----------------------------------------------------------------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------------|------------|------------|-----------|---|---|------------|
| 4775                                                           | 4775 | 08/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA | 7,890.00 | 0.00 | 7,890.00 | 0.00 | APROBADO | FASOSADE57 | FASOSADE57 | HLOPEZJ324 | JLOPEJ324 | S | S | 09/03/2022 |
| <p>SUR. Monto: 7,890.00 Fecha Creación: 4/03/2022 13:38:24</p> |      |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                             |          |      |          |      |          |            |            |            |           |   |   |            |

|      |      |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |      |          |      |          |                        |                        |            |           |   |   |            |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------------------------|------------------------|------------|-----------|---|---|------------|
| 4776 | 4776 | 08/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,126.73 Fecha Creación: 4/03/2022 13:23:03 | 1,126.73 | 0.00 | 1,126.73 | 0.00 | APROBADO | FASOSADE5 <sub>7</sub> | FASOSADE5 <sub>7</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPEZ324 | S | S | 09/03/2022 |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------------------------|------------------------|------------|-----------|---|---|------------|

|      |      |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                   |          |      |          |      |          |            |            |            |            |   |   |            |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|
| 4777 | 4777 | 08/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,519.34 Fecha Creación: 4/03/2022 13:53:36 | 1,519.34 | 0.00 | 1,519.34 | 0.00 | APROBADO | FASOSADE57 | FASOSADE57 | HLOPEZJ324 | HLOPEZJ324 | S | S | 09/03/2022 |
|------|------|------------|-----|-----|-----|--------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------------|------------|------------|------------|---|---|------------|

|                     |           |                 |
|---------------------|-----------|-----------------|
| <b>Total Fuente</b> | <b>11</b> | <b>1,519.34</b> |
|---------------------|-----------|-----------------|

PAGINA : 2 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|--|
| 4778         | 4778    | 08/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL MEDIO CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 3,925.73 Fecha Creación: 4/03/2022 13:29:19 | 3,925.73    | 0.00            | 3,925.73      | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 09/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 3,925.73        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4779         | 4779    | 08/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 438.46 Fecha Creación: 4/03/2022 13:34:56                        | 438.46      | 0.00            | 438.46        | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 09/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 438.46          |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4780         | 4780    | 08/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,420.91 Fecha Creación: 4/03/2022 13:44:32      | 1,420.91    | 0.00            | 1,420.91      | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 09/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 1,420.91        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4781         | 4781    | 08/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 10,905.75 Fecha Creación: 4/03/2022 13:41:33        | 10,905.75   | 0.00            | 10,905.75     | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 09/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 10,905.75       |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4789         | 4772    | 11/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 37391917 | SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA         | PAGO A SERVICOMP DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE UN ESCANER MARCA HP SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL; CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 VALOR Q. 7,068.00                                    | 7,068.00    | 0.00            | 7,068.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57  |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 14/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 7,068.00        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |

PAGINA : 3 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|--|
| 4792         | 4785    | 14/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 2386348K | INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA              | PAGO A INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 2386348-K, POR COMPRA DE 135 PERFORADORES CAPACIDAD 25 HOJAS, INCLUYE REGLA PARA MEDIR PAPEL, MATERIAL PAPEL, TAMAÑO ESTANDAR DOS AGUJEROS MARCA STURMARK; DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL | 3,982.50    | 0.00            | 3,982.50      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 15/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 3,982.50        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4793         | 4786    | 14/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 700141K  | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                            | PAGO A PLATINO SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 700141-K, POR COMPRA DE 185 ENGRAPADORAS MARCA FAST METALICA, GRANDE CROMADA, DOTACIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A ESTABLECIMIENTOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL.                                                                                           | 5,318.75    | 0.00            | 5,318.75      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 15/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 5,318.75        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4794         | 4769    | 14/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 9678711-2, POR COMPRA DE 280 UNIDADES DE TOALLAS, DISEÑO TOALLA, MATERIAL PEPEL MARCA SELFY; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS QUE CONFORMAN ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL., VALOR Q. 6,552.00                                       | 6,552.00    | 0.00            | 6,552.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 15/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 6,552.00        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4795         | 4771    | 14/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 4876636  | GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO                      | PAGO A GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO, NIT. 487663-6 POR COMPRA DE UNA SOPLADORA CORRIENTE 110 A 220 VOLTIOS, PORTENCIA 500 A 600 VATIOS, USO EQUIPO ELECTRICOS, MARCA DATAVAC; SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 1,400.00                                                          | 1,400.00    | 0.00            | 1,400.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 15/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 1,400.00        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |  |

PAGINA : 4 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|
| 4796         | 4770    | 14/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 12772801 | PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA            | PAGO A PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1277280-1, POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, JUMBO, MARCA SELFY; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS OFICINAS QUE CONFORMAN ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, VALOR Q. 4,539.00                  | 4,539.00    | 0.00            | 4,539.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57     |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 15/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 4,539.00        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4797         | 4784    | 14/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA  | PAGO A LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA, NIT: 6665867-5, POR COMPRA DE 312 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, 297 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA DOTAR DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS QUE NO CUENTAN CON -OPF- | 18,537.00   | 0.00            | 18,537.00     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57     |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 15/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 18,537.00       |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4811         | 4811    | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 2,444.73 Fecha Creación: 14/03/2022 12:17:52                                          | 2,444.73    | 0.00            | 2,444.73      | 0.00        | APROBADO | FASOSADES7    |          | FASOSADES7        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 16/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21          | 2,444.73        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4821         | 4821    | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 12374083 | CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 160.00 Fecha Creación: 14/03/2022 13:47:14                                               | 160.00      | 0.00            | 160.00        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 16/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 160.00          |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4822         | 4822    | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 12374083 | CORPORACION MALFA, SOCIEDAD ANONIMA             | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 A CARGO DE ESTA DIDEDEC GUATEMALA SUR. Monto: 55.00 Fecha Creación: 14/03/2022 13:50:58                                                       | 55.00       | 0.00            | 55.00         | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 16/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21          | 55.00           |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |

PAGINA : 5 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| No.<br>CUR   | No.<br>ORI | FECHA      | REG | MOD | GPO | NIT      | DESC. BENEFICIARIO                              | DESCRIPCION CUR                                                                                                                                                                                                                          | MONTO<br>GASTO | MONTO<br>DEDUCCION | MONTO<br>LIQUIDO | MONTO<br>SALDO | ESTADO   | Registro      | Modifico | USUARIOS<br>Solicito | Aprobo     | S. Pago  | SOL.<br>PAGO | PAGO | FECHA<br>PAGO |  |
|--------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|----------|---------------|----------|----------------------|------------|----------|--------------|------|---------------|--|
| 4823         | 4823       | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 12374083 | CORPORACION MALFA,<br>SOCIEDAD ANONIMA          | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 800.00 Fecha Creación: 14/03/2022 13:40:07        | 800.00         | 0.00               | 800.00           | 0.00           | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$           | \$   | 16/03/2022    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 11             | 800.00             |                  |                |          |               |          |                      |            |          |              |      |               |  |
| 4824         | 4824       | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 12374083 | CORPORACION MALFA,<br>SOCIEDAD ANONIMA          | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIOPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 640.00 Fecha Creación: 14/03/2022 13:43:04             | 640.00         | 0.00               | 640.00           | 0.00           | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$           | \$   | 16/03/2022    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 11             | 640.00             |                  |                |          |               |          |                      |            |          |              |      |               |  |
| 4825         | 4825       | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 12374083 | CORPORACION MALFA,<br>SOCIEDAD ANONIMA          | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 Monto: 4,320.00 Fecha Creación: 14/03/2022 13:28:43                                                | 4,320.00       | 0.00               | 4,320.00         | 0.00           | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$           | \$   | 16/03/2022    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 21             | 4,320.00           |                  |                |          |               |          |                      |            |          |              |      |               |  |
| 4826         | 4826       | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 13.34 Fecha Creación: 14/03/2022 13:32:30 | 13.34          | 0.00               | 13.34            | 0.00           | APROBADO | FASOSADE57    |          | FASOSADE57           | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$           | \$   | 16/03/2022    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 21             | 13.34              |                  |                |          |               |          |                      |            |          |              |      |               |  |
| 4827         | 4827       | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,658.95 Fecha Creación: 14/03/2022 12:06:30     | 1,658.95       | 0.00               | 1,658.95         | 0.00           | APROBADO | FASOSADE57    |          | FASOSADE57           | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$           | \$   | 16/03/2022    |  |
| Total Fuente |            |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                          | 21             | 1,658.95           |                  |                |          |               |          |                      |            |          |              |      |               |  |

PAGINA : 6 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------------------|----------|------------------------|------------|----------|-----------|------|------------|--|
| 4828         | 4828    | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR, Monto: 27.34 Fecha Creación: 14/03/2022 13:24:53                                       | 27.34       | 0.00            | 27.34         | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub> |          | FASOSADES <sub>7</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 16/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 27.34           |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |
| 4829         | 4829    | 15/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA                     | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (EEGSA) A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 A CARGO DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR, Monto: 177.40 Fecha Creación: 14/03/2022 13:19:40                                                | 177.40      | 0.00            | 177.40        | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub> |          | FASOSADES <sub>7</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 16/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 177.40          |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |
| 4850         | 4178    | 16/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 24528331 | ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 VALOR Q. 9,900.00 , ACTA ADMINISTRATIVA 002-2022 DE FECHA 14-01-2022 DURANTE EL PERIODO DEL 01-01-2022 AL 31-03-2022. | 9,900.00    | 0.00            | 9,900.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57              |          | JARAGON57              | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 18/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 9,900.00        |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |
| 4851         | 4820    | 17/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 74882708 | FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA                                           | PAGO A FADISAL, S.A. NIT. 7488270-8 POR COMPRA DE 4 UNIDADES DE BOLSA CALIBRE 5, CAPACIDAD 25 LIBRAS, MATERIAL PLASTICO; SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR; VALOR Q. 2.96                            | 2.96        | 0.00            | 2.96          | 0.00        | APROBADO | JARAGON57              |          | JARAGON57              | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 21/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 2.96            |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |
| 4852         | 4791    | 17/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 92614256 | HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA                                        | PAGO A HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 9261425-6 POR COMPRA DE 1 CARRO DE CARGA PLEGABLE TIPO PLATAFORMA, MARCA PRETUL, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 828.64                               | 828.64      | 0.00            | 828.64        | 0.00        | APROBADO | JARAGON57              |          | JARAGON57              | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 21/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11          | 828.64          |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |

PAGINA : 7 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|---------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|
| 4894    | 4894    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, BAJO LA JURIDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,059.44 Fecha Creación: 17/03/2022 15:14:48<br><b>Total Fuente</b> | 1,059.44    | 0.00            | 1,059.44      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |
| 4895    | 4895    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, BAJO LA JURIDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 770.79 Fecha Creación: 17/03/2022 15:05:56<br><b>Total Fuente</b>                        | 770.79      | 0.00            | 770.79        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |
| 4896    | 4896    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, BAJO LA JURIDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 234.00 Fecha Creación: 17/03/2022 15:09:13<br><b>Total Fuente</b>                 | 234.00      | 0.00            | 234.00        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |
| 4897    | 4897    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, BAJO LA JURIDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 3,388.06 Fecha Creación: 17/03/2022 15:02:10<br><b>Total Fuente</b>                    | 3,388.06    | 0.00            | 3,388.06      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |
| 4898    | 4898    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO BASICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, BAJO LA JURIDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 3,356.97 Fecha Creación: 17/03/2022 15:23:58<br><b>Total Fuente</b>      | 3,356.97    | 0.00            | 3,356.97      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |

PAGINA : 8 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|--|
| 4899         | 4899    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 5778115  | COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.  | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN Monto: 549.92 Fecha Creación: 9/03/2022 15:08:08                       | 549.92      | 0.00            | 549.92        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 21          | 549.92          |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4900         | 4900    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 5778115  | COOPERATIVA INTEGRAL DE VIVIENDA ESFUERZO Y ESPERANZA R.L.  | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 52.64 Fecha Creación: 9/03/2022 15:03:07       | 52.64       | 0.00            | 52.64         | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 52.64           |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4901         | 4901    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 7583575  | COMPañA DE AGUAS DE PRADOS DE VILLAHERMOSA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 1,749.00 Fecha Creación: 9/03/2022 14:58:51 | 1,749.00    | 0.00            | 1,749.00      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 21          | 1,749.00        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4902         | 4902    | 21/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 5498015  | HIDRORECURSOS SOCIEDAD ANONIMA                              | PAGO DE AGUA POTABLE (HIDRORECURSOS) A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA SUR. Monto: 254.00 Fecha Creación: 14/03/2022 13:36:04             | 254.00      | 0.00            | 254.00        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 21          | 254.00          |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4904         | 4818    | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 26434946 | MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA                             | PAGO A MACROSISTEMAS, S.A. NIT. 2643494-6 POR COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS 4TB, SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 1,772.00                          | 1,772.00    | 0.00            | 1,772.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57     |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 1,772.00        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

### CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 9 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
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 |
| 4905         | 4783    | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 5941679  | SEGA SOCIEDAD ANONIMA                   | PAGO A SEGA, S.A. NIT. 594167-9 POR COMPRA DE 6 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (ups) MARCA FORZA; SOLICITADO POR SUPERVISIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL GUATEMALA SUR. CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020; VALOR Q. 1,961.46                                                                                         | 1,961.46    | 0.00            | 1,961.46      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 1,961.46        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4906         | 4817    | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 43771653 | SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA             | PAGO A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA, NIT. 4377165-3 POR COMPRA DE UNA CLAVADORA NEUMÁTICA MARCA TRUPER, SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 400.00                                                                                                                                        | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 400.00          |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4907         | 4893    | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 700141K  | PLATINO SOCIEDAD ANONIMA                | PAGO A PLATINO, S.A. NIT. 700141-K POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE LIBRERIA (SILICON, PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, PAPEL IRIS VARIOS COLORES) INSUMOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL, COORINACIÓN DE EDUACIÓN EXTRAESCOLAR Y DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE APOYO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR | 4,314.75    | 0.00            | 4,314.75      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 4,314.75        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4908         | 4773    | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 3306224  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA NIT. 330622-4 POR COMPRA DE 65 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 780.00                                                                                                                                                           | 780.00      | 0.00            | 780.00        | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11          | 780.00          |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4909         | 4813    | 21/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                | PAGO A CANELLA SOCIEDAD ANONIMA NIT. 32561-9 POR COMPRA DE 9 TONER CÓDIGO CF226XC COLOR NEGRO MARCA HP SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR                                                                                                                                             | 7,065.00    | 0.00            | 7,065.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 22/03/2022 |

PAGINA : 10 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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          | 7,065.00        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4925         | 4179    | 22/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE 59 LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. | 8,841.00    | 0.00            | 8,841.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57  |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 23/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 8,841.00        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4926         | 4816    | 22/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA            | PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA NIT. 6991381-1 POR COMPRA DE 1 REGULADOR, MARCA TRIPP-LITE VOLTAJE 2000 VATIOS, FRECUENCIA 60 HERCIOS; SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 250.00       | 250.00      | 0.00            | 250.00        | 0.00        | APROBADO | JARAGON57  |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 23/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 250.00          |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4927         | 4814    | 22/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 96732571 | FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA                        | PAGO A FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 9673257-1 POR COMPRA DE 1 EXTENSIÓN ELECTRICA 110 VOLTIOS, COLOR AMARILLO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 125.00                                             | 125.00      | 0.00            | 125.00        | 0.00        | APROBADO | JARAGON57  |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 23/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 125.00          |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4928         | 4928    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 4,198.21 Fecha Creación: 22/03/2022 12:34:02            | 4,198.21    | 0.00            | 4,198.21      | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21          | 4,198.21        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100,  
Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 11 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
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 |
| 4929         | 4929    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 296.26 Fecha Creación: 22/03/2022 13:17:24 | 296.26      | 0.00            | 296.26        | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 296.26          |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4930         | 4930    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 557.23 Fecha Creación: 22/03/2022 11:02:18                    | 557.23      | 0.00            | 557.23        | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 557.23          |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4931         | 4931    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022, A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 592.19 Fecha Creación: 22/03/2022 11:18:14            | 592.19      | 0.00            | 592.19        | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 592.19          |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4932         | 4932    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 372.83 Fecha Creación: 22/03/2022 12:11:29       | 372.83      | 0.00            | 372.83        | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11          | 372.83          |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4933         | 4933    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 135.34 Fecha Creación: 22/03/2022 11:59:32         | 135.34      | 0.00            | 135.34        | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |

PAGINA : 12 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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          | 135.34          |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4934         | 4934    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 1,959.90 Fecha Creación: 22/03/2022 12:20:48                            | 1,959.90    | 0.00            | 1,959.90      | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 1,959.90        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4935         | 4935    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 2,376.48 Fecha Creación: 22/03/2022 10:43:55                                       | 2,376.48    | 0.00            | 2,376.48      | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 2,376.48        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4937         | 4815    | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 4876636  | GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO                  | PAGO A GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO NIT. 487663-6 POR COMPRA DE 3 UPS MODELO HT-750LCD MARCA FORZA; SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 2,475.00                                                                 | 2,475.00    | 0.00            | 2,475.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57  |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 2,475.00        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4938         | 4912    | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 43771653 | SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA                     | PAGO A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA NIT. 4377165-3 POR COMPRA DE TRES (3) EXTINTORES DE 20 LIBRAS TIPO DE POLVO A-B-C MARCA TOTAL FIREX, INCLUYE UN SERVICIO DE RECARGA DE POLVO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 3,300.00 | 3,300.00    | 0.00            | 3,300.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57  |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 3,300.00        |               |             |          |            |          |                   |            |          |           |      |            |  |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

### CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 13 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
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 |
| 4939         | 4854    | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 4899547  | DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO A DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 489954-7 POR COMPRA DE UNA DESTRUCTORA DE PAPEL MARCA HSM, SOLCITADA POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA USO DEL PERSONAL QUE INTEGRA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 6,099.00 | 6,099.00    | 0.00            | 6,099.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57     |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 6,099.00        |               |             |          |               |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4940         | 4819    | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 62869396 | SMART OFFICE SOCIEDAD ANONIMA                          | PAGO A SMART OFFICE, S.A. NIT. 6286939-6 POR COMPRA DE (1) ARCHIVO DE CUATRO GAVETAS; (1) ARMARIO DE OFICINA CON PERSINA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR                                         | 3,850.00    | 0.00            | 3,850.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57     |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 3,850.00        |               |             |          |               |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4941         | 4941    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 6,923.66 Fecha Creación: 21/03/2022 17:34:21             | 6,923.66    | 0.00            | 6,923.66      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21          | 6,923.66        |               |             |          |               |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4942         | 4942    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | PAGO DE TELEFONIA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL CICLO DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, BAJO LA JURIDICCION DE LA DIDEUC GUATEMALA SUR. Monto: 1,866.84 Fecha Creación: 17/03/2022 15:26:25                       | 1,866.84    | 0.00            | 1,866.84      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 1,866.84        |               |             |          |               |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4943         | 4943    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA       | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FUA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, UBICACIÓN Monto: 1,606.02 Fecha Creación: 22/03/2022 13:34:43                                                       | 1,606.02    | 0.00            | 1,606.02      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |

PAGINA : 14 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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          | 1,606.02        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4944         | 4944    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 584.75 Fecha Creación: 21/03/2022 16:44:08 | 584.75      | 0.00            | 584.75        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 584.75          |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4945         | 4945    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 1,727.67 Fecha Creación: 21/03/2022 16:49:39    | 1,727.67    | 0.00            | 1,727.67      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21          | 1,727.67        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4946         | 4946    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 1,405.01 Fecha Creación: 21/03/2022 16:53:46     | 1,405.01    | 0.00            | 1,405.01      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 1,405.01        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4947         | 4947    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 3,668.38 Fecha Creación: 21/03/2022 17:06:13            | 3,668.38    | 0.00            | 3,668.38      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11          | 3,668.38        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

### CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 15 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
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 |
| 4948         | 4948    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 1,200.43 Fecha Creación: 21/03/2022 17:21:17             | 1,200.43    | 0.00            | 1,200.43      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 1,200.43        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4949         | 4949    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 6,076.04 Fecha Creación: 22/03/2022 12:04:20   | 6,076.04    | 0.00            | 6,076.04      | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57    |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21          | 6,076.04        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4951         | 4951    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIIA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, UBICACIÓN GEOGRAFICA AMATITLAN Monto: 183.64 Fecha Creación: 22/03/2022 13:31:44                       | 183.64      | 0.00            | 183.64        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 183.64          |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4952         | 4952    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 6,210.52 Fecha Creación: 22/03/2022 12:08:28 | 6,210.52    | 0.00            | 6,210.52      | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57    |          | FASOSADE57        | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21          | 6,210.52        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4953         | 4953    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIIA DE LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, UBICACIÓN GEOGRAFICA VILLA NUEVA Monto: 58.00 Fecha Creación: 22/03/2022 13:27:06                      | 58.00       | 0.00            | 58.00         | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |

PAGINA : 16 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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          | 58.00           |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4954         | 4954    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 8,523.70 Fecha Creación: 21/03/2022 17:25:37                                   | 8,523.70    | 0.00            | 8,523.70      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21          | 8,523.70        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4955         | 4179    | 23/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA , S.A. NIT. 992929-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL POR MEDIO DE 59 LINEAS TELEFÓNICAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. | 8,841.00    | 0.00            | 8,841.00      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 25/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 8,841.00        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4956         | 4956    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 1,944.15 Fecha Creación: 21/03/2022 15:51:28            | 1,944.15    | 0.00            | 1,944.15      | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 1,944.15        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4957         | 4957    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 34.00 Fecha Creación: 21/03/2022 14:49:30                                   | 34.00       | 0.00            | 34.00         | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11          | 34.00           |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

### CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 17 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
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 |
| 4958         | 4958    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 151.37 Fecha Creación: 21/03/2022 14:45:51  | 151.37      | 0.00            | 151.37        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 151.37          |               |             |          |               |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4959         | 4959    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 101.96 Fecha Creación: 21/03/2022 14:42:34        | 101.96      | 0.00            | 101.96        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 101.96          |               |             |          |               |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4960         | 4960    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 11,811.99 Fecha Creación: 21/03/2022 14:54:30 | 11,811.99   | 0.00            | 11,811.99     | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 11,811.99       |               |             |          |               |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4961         | 4961    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 53.95 Fecha Creación: 21/03/2022 15:01:50        | 53.95       | 0.00            | 53.95         | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21          | 53.95           |               |             |          |               |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4962         | 4962    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 10,953.28 Fecha Creación: 21/03/2022 15:13:43          | 10,953.28   | 0.00            | 10,953.28     | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |

PAGINA : 18 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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          | 10,953.28       |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4963         | 4963    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 4151348  | COMPañA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA                     | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL BÀSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 A CARGO DE DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN GUATEMALA SUR<br>Monto: 148.00 Fecha Creaciòn: 21/03/2022 16:27:08        | 148.00      | 0.00            | 148.00        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 148.00          |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4964         | 4964    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 67493726 | SUMINISTROS Y SERVICIOS DE AGUA "EL AGUAJAL" SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022; A CARGO DE ESTA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN GUATEMALA SUR<br>Monto: 45.00 Fecha Creaciòn: 21/03/2022 14:37:31   | 45.00       | 0.00            | 45.00         | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21          | 45.00           |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4965         | 4965    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 4151348  | COMPañA DE AGUA CATALINA SOCIEDAD ANONIMA                     | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022; A CARGO DE DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN GUATEMALA SUR<br>Monto: 160.00 Fecha Creaciòn: 21/03/2022 15:56:44 | 160.00      | 0.00            | 160.00        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 25/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 160.00          |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 4966         | 4966    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3853446  | COMPañA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA              | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 A CARGO DE LA DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN GUATEMALA SUR<br>Monto: 81.00 Fecha Creaciòn: 22/03/2022 10:50:39     | 81.00       | 0.00            | 81.00         | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11          | 81.00           |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |  |

PAGINA : 19 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|
| 4967         | 4967    | 23/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3853446  | COMPañA DE AGUA DE LAS TERRAZAS SOCIEDAD ANONIMA                | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 A CARGO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 421.00 Fecha Creación: 22/03/2022 10:53:47                                                                                  | 421.00      | 0.00            | 421.00        | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA L57 |          | AJAZUCENA L57     | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21          | 421.00          |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4968         | 4911    | 24/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 4863461  | COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO A COMPañA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA NIT. 486346-1 POR COMPRA DE UNA (1) FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA KYOCERA, SOLICITADA POR LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAECOLAR DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 17,450.00                                                     | 17,450.00   | 0.00            | 17,450.00     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57     |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 17,450.00       |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4969         | 4855    | 24/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 5941679  | SEGA SOCIEDAD ANONIMA                                           | PAGO A SEGA, S.A. NIT. 594167-9 POR COMPRA DE 3 IMPRESORA PERSONAL MARCA HP, SOLICITADAS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZONAS, AMATITLAN Y VILLA NUEVA, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 VALOR Q. 7,082.46                                        | 7,082.46    | 0.00            | 7,082.46      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57     |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 24/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 7,082.46        |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |
| 4970         | 4891    | 24/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 26434946 | MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA                                 | PAGO A MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT. 2643494-6 POR COMPRA DE CUATRO (4) COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEMALA, VILLA NUEVA, SAN MIGUEL PETAPA, AMATITLAN DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 31,000.00 Fecha Publicación: 14/03/2022 17:45:08 | 31,000.00   | 830.36          | 30,169.64     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57     |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 31,000.00       |               |             |          |               |          |                   |            |          |           |      |            |

PAGINA : 20 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|-----------|----------|-----------|------|------------|
| 4980         | 4920    | 25/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA           | PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 6991381-1 POR COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3420 DE 14 PULGADAS, CAPACIDAD DE DISCO DURO 1 TERABYTE PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC GUATEMAL SUR.                                                                                                                                          | 9,000.00    | 0.00            | 9,000.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57  |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 9,000.00        |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4985         | 4903    | 25/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 6986102  | PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | PAGO A PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 698610-2, POR COMPRA DE 1,800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q.50.00, PARA USO DE LA FRANJA DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA (ZONAS 11, 12 Y 21 DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA, AMATITLAN, VILLA NUEVA Y SAN MIGUEL PETAPA) Y DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2022 16:27:20 | 90,000.00   | 0.00            | 90,000.00     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57  |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 90,000.00       |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4986         | 4986    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 3,201.39 Fecha Creación: 24/03/2022 14:22:14                                                                                                                                     | 3,201.39    | 0.00            | 3,201.39      | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 29/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21          | 3,201.39        |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |
| 4987         | 4987    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR Monto: 282.22 Fecha Creación: 24/03/2022 14:39:53                                                                                                                                          | 282.22      | 0.00            | 282.22        | 0.00        | APROBADO | FASOSADE57 |          | FASOSADE57        | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11          | 282.22          |               |             |          |            |          |                   |           |          |           |      |            |

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

Expresado en Quetzales

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100,**  
**Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

**PAGINA : 21 DE 25**  
**FECHA : 5/04/2022**  
**HORA : 12:31.06**  
**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 |  |
| 4988         | 4988    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 2,457.28 Fecha Creación: 24/03/2022 14:53:11         | 2,457.28    | 0.00            | 2,457.28      | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub> |          | FASOSADES <sub>7</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 2,457.28        |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |
| 4989         | 4989    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PREPRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 94.77 Fecha Creación: 24/03/2022 15:26:22 | 94.77       | 0.00            | 94.77         | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub> |          | FASOSADES <sub>7</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 94.77           |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |
| 4990         | 4990    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 109.72 Fecha Creación: 24/03/2022 15:22:58      | 109.72      | 0.00            | 109.72        | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub> |          | FASOSADES <sub>7</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 109.72          |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |
| 4991         | 4991    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICOS DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 1,064.59 Fecha Creación: 24/03/2022 15:14:13          | 1,064.59    | 0.00            | 1,064.59      | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub> |          | FASOSADES <sub>7</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11          | 1,064.59        |               |             |          |                        |          |                        |            |          |           |      |            |  |
| 4992         | 4992    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 43.03 Fecha Creación: 24/03/2022 14:57:03     | 43.03       | 0.00            | 43.03         | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub> |          | FASOSADES <sub>7</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 28/03/2022 |  |

PAGINA : 22 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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          | 43.03           |               |             |          |                          |          |                          |            |          |           |      |            |  |
| 4993         | 4993    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE AMATITLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 232.38 Fecha Creación: 24/03/2022 15:02:51                  | 232.38      | 0.00            | 232.38        | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub>   |          | FASOSADES <sub>7</sub>   | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$        | \$   | 29/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21          | 232.38          |               |             |          |                          |          |                          |            |          |           |      |            |  |
| 4994         | 4994    | 25/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 8,184.19 Fecha Creación: 24/03/2022 14:25:10              | 8,184.19    | 0.00            | 8,184.19      | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub>   |          | FASOSADES <sub>7</sub>   | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$        | \$   | 29/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21          | 8,184.19        |               |             |          |                          |          |                          |            |          |           |      |            |  |
| 4999         | 4999    | 29/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 3306518 | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE A ESTABLECIMIENTOS DEL NIVEL PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONAS 11, 12 Y 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 11,625.76 Fecha Creación: 23/03/2022 10:00:02 | 11,625.76   | 0.00            | 11,625.76     | 0.00        | APROBADO | AJAZUCENA <sub>L57</sub> |          | AJAZUCENA <sub>L57</sub> | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$        | \$   | 29/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21          | 11,625.76       |               |             |          |                          |          |                          |            |          |           |      |            |  |
| 5000         | 5000    | 29/03/2022 | CYD | NOR | OGA | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA     | PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL BÁSICO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR<br>Monto: 4,725.90 Fecha Creación: 24/03/2022 15:39:20          | 4,725.90    | 0.00            | 4,725.90      | 0.00        | APROBADO | FASOSADES <sub>7</sub>   |          | FASOSADES <sub>7</sub>   | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | \$        | \$   | 30/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11          | 4,725.90        |               |             |          |                          |          |                          |            |          |           |      |            |  |

PAGINA : 23 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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 |  |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|--|
| 5001         | 4910    | 29/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 4887182  | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | PAGO A OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH, NIT. 488718-2 POR COMPRA DE CINCO (5) AIRES ACONDICIONADOS PORTATIL MARCA HISENSE ALIMENTACIÓN 110 VOLTIOS, INCLUYE CONTROL REMOTO, SOLICITADO POR LA COORDIANCIÓN DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDOS SEGUN LA NECESIDAD, DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 19,425.00                                                                                     | 19,425.00   | 0.00            | 19,425.00     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 29/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 19,425.00       |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 5002         | 4892    | 29/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 45040192 | JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS   | PAGO A JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS, NIT. 4504019-2 POR COMPRA DE TRES (3) SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 3,570.00                                                                                                                                                                                                     | 3,570.00    | 0.00            | 3,570.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 29/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 3,570.00        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 5006         | 4981    | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 21214336 | SANDOVAL MENDEZ OLIVIA ROSSANA            | Pago a Sandoval Méndez Olivia Rossana, Nit. 2121433-6 por servicio de instalación y fusión de fibra óptica de 6 enlaces para la comunicación de 6 centros de cableado en gabinetes de pared y rack, incluye 6 enlaces de fibra óptica de 6 hilos OM4, canalización, instalación, 24 fusores de fibra óptica, 14 transeptor SFP/1G/2 fibras multimodo/LC/550m, 12 patch cord de fibra SC a LC de 1G, 2 patch cord de fibra LC a LC de 1G; | 23,700.00   | 0.00            | 23,700.00     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 30/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 23,700.00       |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |  |
| 5007         | 4984    | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA     | PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 6991381-1 POR COMPRA DE OCHO (8) TABLET MARCA LENOVO; SOLICITADAS POR LA COORDINACIÓN DE INFORMATICA PARA SER DISTRIBUIDAS SEGUN SU NECESIDAD EN LOS DEPARTAMENTOS Y COORDINACIONES DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.                                                                                                                                       | 16,000.00   | 0.00            | 16,000.00     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S         | S    | 30/03/2022 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | 16,000.00       |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |  |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

### CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324

PAGINA : 24 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
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 |
| 5008         | 4983    | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 6991381-1 POR COMPRA DE TRES (3) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL MARCA CANON; SOLICITADAS POR LA FRANJA DE SUPERVISIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE AMATITLAN, GUATEMALA Y VILLA NUEVA A CARGO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR.                 | 13,800.00   | 0.00            | 13,800.00     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 30/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 13,800.00       |               |             |          |           |          |                   |           |          |           |      |            |
| 5009         | 4982    | 30/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 5941679  | SEGA SOCIEDAD ANONIMA                 | PAGO A SEGA SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 594167-9 POR COMPRA DE 3 IMPRESORAS TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMÁTICO MARCA HP PARA SER DISTRIBUIDAS EN LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE ZONAS, AMATITLAN, VILLA NUEVA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020, VALOR Q. 7,082.46 | 7,082.46    | 0.00            | 7,082.46      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 31/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 7,082.46        |               |             |          |           |          |                   |           |          |           |      |            |
| 5011         | 4972    | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 3845427  | CRUZ MORENO FERNANDO                  | PAGO A CRUZ MORENO FERNANDO, NIT. 384542-7 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA "CIUDAD REAL II" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022                                                                                                | 10,000.00   | 500.00          | 9,500.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 31/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 10,000.00       |               |             |          |           |          |                   |           |          |           |      |            |
| 5012         | 4971    | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 92512445 | CIFUENTES CANO JAVIER MIGUEL ANTONIO  | PAGO A CIFUENTES CANO JAVIER MIGUEL ANTONIO NIT. 9251244-5 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y DIVERSIFICADO "GUAJITOS" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2022.                                                                            | 21,000.00   | 1,050.00        | 19,950.00     | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 31/03/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 21,000.00       |               |             |          |           |          |                   |           |          |           |      |            |
| 5013         | 5005    | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 43771653 | SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA           | PAGO A SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA, NIT. 4377165-3 POR COMPRA DE UN (1) BARRENO INALÁMBRICO VELOCIDAD 1900 RPM; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR, VALOR Q. 1,750.00                                                                     | 1,750.00    | 0.00            | 1,750.00      | 0.00        | APROBADO | JARAGON57 |          | JARAGON57         | HLOPEZ324 | JLOPE324 | S         | S    | 31/03/2022 |

PAGINA : 25 DE 25  
FECHA : 5/04/2022  
HORA : 12:31.06  
REPORTE: R00804107.rpt

**Pagado Total Igual a S, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Unidad Ejecutora Igual a 324**

| 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         | 1,750.00 |            |           |           |            |          |   |   |            |  |  |  |
| 5014             | 5010 | 31/03/2022 | DEV | NOR | OGA | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | PAGO A DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA, NIT. 712717-0 POR COMPRA DE CUATRO (4) MONITORES MARCA HP MODELO 24FW PANTALLA PLANA; SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE INFORMATICA DE ESTA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA SUR. | 9,108.00                 | 0.00         | 9,108.00   | 0.00     | APROBADO   | JARAGON57 | JARAGON57 | HLOPEZJ324 | JLOPE324 | S | S | 31/03/2022 |  |  |  |
|                  |      |            |     |     |     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                   |                          | Total Fuente | 11         | 9,108.00 |            |           |           |            |          |   |   |            |  |  |  |
| CANTIDAD DE CUR: |      |            |     |     |     |         |                           | 111                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : |              | 551,440.14 | 2,380.36 | 549,059.78 | 0.00      |           |            |          |   |   |            |  |  |  |
|                  |      |            |     |     |     |         |                           |                                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL ENTIDAD:           |              | 551,440.14 | 2,380.36 | 549,059.78 | 0.00      |           |            |          |   |   |            |  |  |  |
| CANTIDAD DE CUR: |      |            |     |     |     |         |                           | 111                                                                                                                                                                                                                               | TOTAL GENERAL:           |              | 551,440.14 | 2,380.36 | 549,059.78 | 0.00      |           |            |          |   |   |            |  |  |  |