

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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

10703	5677	13/09/2022	DEV	NOR	OGA	45700141	CORDON MORALES MIRIAN NINETH	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JORGE. DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MAYO A JUNIO 2022.S/ACDO.MINIST.NO.607-2 022 DEL 18/02/2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.04-2022-ZACA DEL 28/01/2022. A MIRIAN NINETH CORDON MORALES,NIT.45700141, S/FACT.729566460, SER.FDEA2232 DE 20/06/2022.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA1 8	FOGARCIA1 8	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	13/09/2022
-------	------	------------	-----	-----	-----	----------	---------------------------------	--	----------	--------	----------	------	----------	----------------	----------------	----------	----------	---	---	------------

										Total Fuente	11	3,200.00										
10717	10708	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ.48283754 PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL CICLO BÁSICO DE INSTITUTOS POR COOPERATIVA DE LOS MUNICIPIOS DE ZACAPA, RIO HONDO, CABAÑAS Y SAN JORGE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. RESOLUCIÓN No. DIEDUC-Z NO. 55, 92 Y 108-2022.	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	19/09/2022	

														Total Fuente	11	31,500.00										
10718	10711	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ-48283745 PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DEL SECTOR OFICIAL DE LOS MPIOs. DEL DEPTO. ZACAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. RESOLUCIONES Nos. DIDEDUC-Z NO. 53, 87, 104, 109, 110, 112, 113, 128, 129 Y 141-2022	49,800.00	0.00	49,800.00	0.00	APROBADO	FOGARCIAI ₈	FOGARCIAI ₈	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	19/09/2022						
								Total Fuente	11	49,800.00																

10719	10710	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 48283750 PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL BÁSICO DE TELESECUNDARIA DE LOS MPIOs. ZACAPA, CABAÑAS Y SAN DIEGO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. RESOLUCIONES Nos. DIEDUC-Z NO. 54, 91 Y 134-2022	16,350.00	0.00	16,350.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18	FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	19/09/2022
Total Fuente									11	16,350.00										

PAGINA : 2 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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	
10720	10707	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL FORMACIÓN MAESTROS, PERITOS, BACHILLERES CON ORIENTACIÓN EN DOCENCIA, DE LOS MPIOs. DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESPONIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, RESOLUCIONES NOS. DIEDUC-Z NO.56, 57, 62, 72, 88, 93, 95 Y 96-2022	33,300.00	0.00	33,300.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	19/09/2022	
Total Fuente									11	33,300.00												
10721	10712	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 48283759 PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS BENEFICIADOS DEL NIVEL DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE FORMACIÓN DE BACHILLERES,PERITOS,MAESTROS,SECRETARIADO,BACHILLERES CON ORIENTACION EN DOCENCIA DE LOS MPIOs. DEL DEPTO. DE ZACAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, RESOLUCIÓN No. DIEDUC-Z NO. 63 Y 102-2022	44,850.00	0.00	44,850.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	19/09/2022	
Total Fuente									11	44,850.00												
10722	10713	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ.48286717 PAGO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNAS Y ALUMNOS CICLO DIVERSIFICADO DEL SECTOR OFICIAL FORMACION DE BACHILLERES DE LOS MPIOs.DEL DEPTO.DE ZACAPA, CORRESPON. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, RESOLUCIÓN NO. DIEDUC-Z NO.61,111, 139 Y140-2022	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	19/09/2022	
Total Fuente									11	22,050.00												
10724	10723	14/09/2022	DEV	NOR	TRF	33125090	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-	LIQ. 48314963 PAGO SUBVENCION ECONOMICA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS GRATUITOS ENTRE EL MINEDUC Y LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE (ADIN) CORRESP. AL AÑO 2022, S/ACDO. MINIST. NO.1129-2022 DEL 01/04/2022, CONVENIO NO.01-2022 DEL 18/03/2022 Y FORMA 63-A2 SERIE AF NO.150466 DEL 12/09/2022.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	19/09/2022	
Total Fuente									11	150,000.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022,
Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

PAGINA : 3 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10745	10704	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 48278198 COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, A UNO GUATEMALA S.A. NIT. 321052, S/FACTURA NO. 1435519069, SER. CB1717AA DEL 14/9/2022	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	21/09/2022
Total Fuente									11	5,000.00											
10746	10705	20/09/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 48277806 COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES CANJEABLES EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, A UNO GUATEMALA S.A. NIT. 321052, S/FACTURA 3893710196, SER. 8D1D8BB0 DEL 14/9/2022	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	21/09/2022
Total Fuente									11	20,000.00											
10750	10706	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	49882422	DE LA ROSA REYES MARCO ANTONIO	LIQ. 48278445 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL EN USO EN DEFOCE, DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO, DESPACHO Y UNIDAD DE PLANIFICACION EDUCATIVA DE LA DIEDUC-ZACAPA, INNOVACIONES GLOBALES EN TECNOLOGIA, PROP. MARCO ANTONIO DE LA ROSA REYES, NIT. 49882422, S/FACT. NO. 331434694, SER. 6F1E88F3, DEL 14/9/2022	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	21/09/2022
Total Fuente									11	3,300.00											
10751	10716	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	69068747	DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	LIQ. 48309913 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA REUNIÓN/TALLER DEPARTAMENTAL CON EQUIPOS TÉCNICOS DEPTAL. Y MUNICIPALES PROPUESTA DE MENÚS ESCOLARES, CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE NUTRICIONISTA DE DIGEFOCE DE LA DIEDUC-ZACAPA, A COMERCIALIZADORA Y MULTISERVICIOS EL FOGON, PROP. GENARO ANTONIO DEL CID SUCHITE, NIT. 69068747, S/FACTURA NO. 1674006489, SER. 68AC8B32 DEL 08/09/2022	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S	S	21/09/2022

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2022																					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
Total Fuente									11	5,400.00													
10752	10715	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	LIQ. 48311205 COMPRA DE TINTAS MARCA EPSON, PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC-ZACAPA, A PRODITECH PROP. OSCAR ROLANDO ROSALES ALVIZURES, NIT.8140901, S/FACTURA NO. 740181778, SERIE 097D8290 Y REC. CAJA NO. 2062 DEL 14/9/2022	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/09/2022		
Total Fuente									11	1,600.00													
10758	5677	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	45700141	CORDON MORALES MIRIAN NINETH	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE SAN JORGE, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE 2022.S/ACDO.MINIST.NO.607-2 022 DEL 18/02/2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.04-2022-ZACA DEL 28/01/2022. A MIRIAN NINETH CORDON MORALES,NIT.45700141, S/FACT.3900065073, SER.D813C593 DE 20/09/2022.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/09/2022		
Total Fuente									11	1,600.00													
10759	5678	21/09/2022	DEV	NOR	OGA	17819105	SOSA FAJARDO GLORIA ELENA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTANZUELA,DEPTO. ZACAPA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.S/ACDO.MINIST.NO.377-2 022 DEL 28/01/2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.01-2022-ZACA DEL 12/01/2022. A GLORIA ELENA SOSA FAJARDO NIT.17819105, S/FACT.199247950, SER.33C2AB79 DE 20/09/2022.	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	21/09/2022		
Total Fuente									11	1,200.00													

PAGINA : 5 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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
10760	10738	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	62189123	INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DE DIVERSIFICADO "LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES"	LIQ. 48294271 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO POR COOPERATIVA DIVERSIFICADO LIC. DAVID ESTUARDO RAMOS AVILES, USUMATLAN, ZACAPA, NIT. 62189123, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO.269483 POR Q.9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q. 3,224.30C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022
Total Fuente									11	9,672.90											
10761	10737	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	103997083	INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ.48284686 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA CASERÍO SAN ANTONIO, TECULUTAN, ZACAPA, NIT. 103997083, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE J NO.527586POR Q. 20,796.80, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U 15 A 35 ALUMNOS Y UNA SECCION DE Q. 1,451.00 DE 10 A 14 ALUMNOS.S/ACDO.MINIST.NO. 3699-2021 DEL 30/12/2021	20,796.80	0.00	20,796.80	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022
Total Fuente									11	20,796.80											
10768	10736	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	34620966	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ.48283700 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITTE, ZACAPA, NIT. 34620966,MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE J NO.854710 POR Q. 14,025.90 CORRESP.A 03 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 3 SECCIÓN DE Q.1,451.00 DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.3699-2021 DEL 30/12/2021.	14,025.90	0.00	14,025.90	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022
Total Fuente									11	14,025.90											
10769	10741	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	19541066	INDIVCOOP. CABAÑAS, ZACAPA	LIQ.48346897 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA,CABAÑAS,NIT. 19541066, SEGÚN REAJUSTE CORRESP.MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO.000342,POR Q. 5,723.10 CORRESP. A 2 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U, Y 1 SECCIONES DE Q.1,451.00 C/U ,S/RESOLUCION NO.SAC/DTP/DDE-Z-033-2022 DEL 26/05/2022, S/ACDO. MINIST. NO. 3699-2021 DEL 30/12/2021.	5,723.10	0.00	5,723.10	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022
Total Fuente									11	5,723.10											

PAGINA : 6 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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	
10770	10740	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	34620966	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ.48346756 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, HUITTE, ZACAPA, NIT. 34620966, PAGO DE REAJUSTE DE SUBSIDIO, CORRESP.MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERE J NO. 854706,POR Q. 10,157.00 CORRESP.A 03 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS, Y 3 SECCIONES DE Q.1,451.00 DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.3699-2021 DEL 30/12/2021.	10,157.00	0.00	10,157.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S		S	22/09/2022
Total Fuente									11	10,157.00												
10771	10735	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	57262748	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ.48283701 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, RIO HONDO,ZACAPA,NIT. 57262748,MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE J NO.382283 POR Q. 49,815.50, CORRESP. A 15 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U, DE 15 A 35 ALUMNOS Y 1 SECCIÓN DE Q. 1451.00 DE 10 A 14 ALUMNOS, S/ACDO.MINISTERIAL NO. 3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	49,815.50	0.00	49,815.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S		S	22/09/2022
Total Fuente									11	49,815.50												
10772	10734	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	1597040K	INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA	LIQ. 48283699 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO BÁSICO POR COOPERATIVA, ALDEA LA TREMENTINA, ZACAPA, NIT. 1597040K, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE J NO.859690 POR Q. 9,672.90 CORRESP. A 3 SECCIONES Q. 3,224.30C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S		S	22/09/2022
Total Fuente									11	9,672.90												
10773	10732	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	15988309	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ.48283698 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA J.V. SANTA CRUZ RIO HONDO, ZACAPA, NIT. 15988309, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO.001873 POR Q. 19,345.80, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3224.30 C/U, S/ACDO.MINIST.NO. 3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S		S	22/09/2022
Total Fuente									11	19,345.80												

PAGINA : 7 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
10774	10731	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	16129458	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA	LIQ.48283695 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,ALDEA SANTA ROSALIA,ZACAPA,NIT.1612945 -8,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE J NO.858040 POR Q. 9,672.90 ,CORRESP.A 3 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U.DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO. 3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022	
Total Fuente									11	9,672.90												
10775	10730	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	1589312K	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA JORNADA VESPERTINA	LIQ. 48283694 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICO POR COOPERATIVA EN J.V., ALDEA EL TERRERO, ZACAPA, NIT.1589312K,MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO.270604 POR Q.9,672.90, CORRESP. A 3 SECCIONES Q.3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO. 3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022	
Total Fuente									11	9,672.90												
10776	10729	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	64968057	INSTITUTO MIXTO DE EDUCACION DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ. 48283693 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JORGE, ZACAPA,NIT. 64968057,CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO.267724, POR Q. 19,345.80, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINIST.NO. 3699-2021 FECHA 30/12/2021.	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022	
Total Fuente									11	19,345.80												
10777	10728	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	47888334	INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA DEL MUNICIPIO DE ESTANZUELA DEL DEPTO. DE ZACAPA	LIQ.48283692 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, MUNICIPIO DE ESTANZUELA, ZACAPA, NIT. 47888334, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE J NO.857900 POR Q. 9,672.90, CORRESP.A 3 SECCIONES DE Q.3,224.30 C/U.DE 15 A 35 ALUMNOS,S/ACDO.MINISTERIA L NO. 3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	9,672.90	0.00	9,672.90	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022	
Total Fuente									11	9,672.90												

PAGINA : 8 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

EJERCICIO:										2022											
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
10778	10727	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	15850838	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA SAN JORGE	LIQ.48283691 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO MIXTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA,SAN JORGE,ZACAPA,NIT.15850838, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO.004270POR Q. 19,345.80, CORRESP. A 6 SECCIONES DE Q. 3,224.30C/U, S/ACDO.MINIST.NO.3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	19,345.80	0.00	19,345.80	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022
Total Fuente									11		19,345.80										
10779	10726	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	15574369	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE CABAÑAS ZACAPA	LIQ.48283690 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA, SAN VICENTE, CABAÑAS,ZACAPA,NIT.15574369, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/FORMA 306-C1 SERIE K NO.003696 POR Q.7,899.60,CORRESP. A 2 SECCIONES Q.3,224.30C/U 15 A 35 ALUMNOS.Y 1 SECCIÓN DE Q.1,451.00 10 A 14 ALUMNOS,S/ACDO. MINIST. NO.3699-2021 DEL 30/12/2021.	7,899.60	0.00	7,899.60	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022
Total Fuente									11		7,899.60										
10780	10725	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	24029785	INST. MIXTO DE EDUC. DIV. POR COOP. DE ENSEÑANZA SAN DIEGO	LIQ.48283689 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA PROF.CARLOS ROBERTO DONIS OSORIO J.V.,SAN DIEGO,ZACAPA,NIT.24029785, MESES ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2022, AL REAJUSTE ,S/FORMA 306-C1 SERIE J NO.380581,POR Q. 53,199.00 CORRESP. A 3 SECCIONES DE Q.3,224.30C/U Y 6 SECCIONES DE Q.1451.00 C/U , S/ACDO. MINIST.NO. 3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	53,199.00	0.00	53,199.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022
Total Fuente									11		53,199.00										
10781	10733	21/09/2022	DEV	NOR	TRF	47515856	INSTITUTO DE EDUCACION BASICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA	LIQ.48283697 PAGO SUBSIDIO AL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR COOPERATIVA DE ENSEÑANZA, ALDEA EL ROSARIO, RIO HONDO, ZACAPA, NIT.47515856, MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, SEGÚN REAJUSTE S/FORMA 306-C1 SERIE K NO.000521 POR Q. 3,224.30, CORRESP. A 5 SECCIONES Q.3,224.30 C/U DE 15 A 35 ALUMNOS, S/ACDO.MINIST.NO.3699-2021 DE FECHA 30/12/2021.	3,224.30	0.00	3,224.30	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	22/09/2022
Total Fuente									11		3,224.30										

PAGINA : 9 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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	
10785	5703	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	2243814	SOSA RIVERA JOSE ENRIQUE	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS MUNICIPIO GUALAN, DEPTO. ZACAPA, CORRESP. MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, S/ACDO MINIST.NO. 426-2022 DEL 02/02/2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.03-2022-ZACA DEL 17/01/2022, A JOSE ENRIQUE SOSA NIT.2243814, S/FACT. 355943066.SER.AB96E304 DE 20/09/2022.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	\$	\$	22/09/2022	
Total Fuente									11	2,000.00												
10786	10782	22/09/2022	DEV	NOR	TRF	1337815	LOYO SANDOVAL DE GUZMAN SONIA GUISELA	LIQ.48346351 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN A LA MAESTRA CONDECORADA SONIA GUISELA LOYO SANDOVAL DE GUZMAN, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO.018-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022; NIT.1337815.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	\$	\$	22/09/2022	
Total Fuente									11	8,000.00												
10787	10783	22/09/2022	DEV	NOR	TRF	481149	NAJERA SOLIS CARLOS HORACIO	LIQ.48346340 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS HORACIO NAJERA SOLIS, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO NO. 356-2003, DECRETO NO. 6-2019 Y PLANILLA OFM NO. 017-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022, NIT.481149.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	\$	\$	22/09/2022	
Total Fuente									11	8,000.00												
10788	10744	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	LIQ. 48328122 PAGO DE COMPRA PARA PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, NIVELES PREPRIMAARIO Y PRIMARIO DE LOS MUNICIPIOS RIO HONDO, TECULUTAN Y CABAÑAS DEPTO. ZACAPA DE LA DIEDUC-ZACAPA, A COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD, NIT.109438744, S/FACTURA NO. 928465258, SERIE NO. 7F262A93 DEL20/9/2022	37,375.40	1,001.13	36,374.27	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	\$	\$	22/09/2022	
Total Fuente									21	37,375.40												

PAGINA : 10 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

EJERCICIO:		2022																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
10790	10743	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	109438744	COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD	LIQ. 48340500 PAGO DE COMPRA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR SIN OPF, NIVELES PREPRIMAARIO DEL MUNICIPIO DE TECULUTAN DEPTO. ZACAPA DE LA DIDEUC-ZACAPA, A COMERCIALIZADORA ALIMENTOS DE ORIENTE COPROPIEDAD, NIT.109438744, S/FACT. NO. 281035041, SER. AE47DBBA, DEL 20/9/2022	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S		S	23/09/2022
Total Fuente									21	400.00												
10791	10739	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	95487069	VARGAS MORALES LUIS ORLANDO	LIQ. 48339534 Pago de Servicio de Reproducción de Documentos (Fotocopias) para uso de los seis CREI en asesoría a docentes de centros educativos que atienden, por la Coordinación de Educación Especial del Depto. Técnico Pedagógico de la DIDEUC-ZACAPA, A Librería San Pedro Apóstol, Prop. Luis Orlando Vargas Morales, Nit. 95487069, S/Factura No.2454930945, Serie No.34151694, del 20/9/2022	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S		S	23/09/2022
Total Fuente									11	2,000.00												
10792	10742	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	69068747	DEL CID SUCHITE GENARO ANTONIO	LIQ. 48339713 Pago Servicio Reunión Generando Vinculos de Inclusión en las Comunidades Educativas del programa de Educación Especial del Depto. Técnico Pedagógico de la DIDEUC-ZACAPA, A El Fogón Comercializadora y Multiservicios, Prop. Genaro Del Cid, Nit. 6906874-7, s/factura No.3462746092, Serie No. 69BA125D, DEL20/9/2022	1,741.50	0.00	1,741.50	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S		S	23/09/2022
Total Fuente									11	1,741.50												
10795	10794	26/09/2022	DEV	NOR	TRF	684384	GUZMÁN TRUJILLO CARLOS AUGUSTO	LIQ. P48346461 PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUÍN AL MAESTRO CONDECORADO CARLOS AUGUSTO GUZMÁN TRUJILLO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 157-2022, DECRETO 06-2019, Y PLANILLA OFM NO.019-2022, QUE APLICA 6 DÍAS DEL MES DE JUNIO 2022 Y LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022; NIT.684384.	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARMI8	CGUIR319	S		S	26/09/2022
Total Fuente									11	26,200.00												

PAGINA : 11 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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	
10801	10784	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	95487069	VARGAS MORALES LUIS ORLANDO	LIQ. 48369850 COMPRA DE CAJAS DE CRAYONES, TIPO PASTEL; RESMAS DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 GRAMOS, HOJAS DE PAPEL BOND, COLOR: DIFERENTE PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DEL DETO, TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDEC-ZACAPA, A LIBRERIA SAN PEDRO APOSTOL, PROP. LUIS ORLANDO VARGAS MORALES, NIT.95487069, S/FACTURA NO. 271468552, SERIE ID06FBA4, DEL 22/9/2022	1,837.80	0.00	1,837.80	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									11	1,837.80												
10802	10749	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 48328130 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 GRAMOS, PAPEL HIGIENICO (PAQUETE 6 UNIDADES), GALON DE CLORO, ATOMIZADOR 28 ONZAS, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OFF, NIVEL BASICO DE LA DIDEDEC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348K, S/FACTURA. CAMB. NO. 1581990873, SER. 4FB01B05 Y REC. CAJA NO. 4622 DEL 21/9/2022	278.75	0.00	278.75	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									11	278.75												
10803	10748	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIC. 48328128 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 GRAMOS, PAPEL HIGIENICO (PAQUETE 6 UNIDADES), GALON DE CLORO, ATOMIZADOR 28 ONZAS, ESCOBA, PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECTMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OFF, EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEDEC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348K, S/FACT. CAMB. NO.384389112, SER. C57E3739 Y REC. CAJA NO.4621 DEL 21/9/2022	330.40	0.00	330.40	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	27/09/2022	
Total Fuente									11	330.40												

PAGINA : 12 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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
10804	10747	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 48328127 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND, GRAMAJE 75 GRAMOS, PAPEL HIGIÉNICO (PAQUETE 6 UNIDADES), GALON DE CLORO, ATOMIZADOR 28 ONZAS, GALON DE ALCOHOL GEL PARA PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS QUE NO CUENTAN CON OPF, NIVEL PRIMARIO DE LA DIDEDEC-ZACAPA, A INDUSTRIA TECNIFICADA,S.A. NIT. 2386348K, S/FACTURA CAMBIARIA NO. 2294501150, SER. BBFB6A94 Y REC. CAJA NO. 4623 DEL21/9/2022	611.80	0.00	611.80	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	27/09/2022
Total Fuente									21	611.80											
10806	10789	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 48369588 COMPRA DE SET DE JUEGOS EDUCTIVOS Y PEDAGOGICOS, ROMPECABEZAS DIDACTICOS, ROMPECABEZAS DE MADERA, CUBO MONTESSORI PARA USO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DEL DEPTO. TECNICO PEDAGOGICO DE LA DIDEDEC-ZACAPA, A TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 69267413, S/FACTURA CAMB. NO.629164796, SERIE, 50E8D655 Y RECIBO DE CAJA NO. 4408 DEL 22/9/2022	7,754.27	0.00	7,754.27	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	27/09/2022
Total Fuente									11	7,754.27											
10808	5704	27/09/2022	DEV	NOR	OGA	3674118	ACEVEDO LEON BLANCA ROSA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL LOCAL QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO HUITÉ, DEPTO.ZACAPA, CORRESP. SEPTIEMBRE DEL 2022, S/ACDO.MINIST.NO.376-2022 DEL 28/1/2022 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO.02-2022-ZACA DEL 12/1/2022. A BLANCA ROSA ACEVEDO NIT. 3674118, S/FACT.2081180967 SERIE 4EB2AD20 DEL 27/09/2022	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	27/09/2022
Total Fuente									11	1,200.00											

PAGINA : 13 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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	
10816	10812	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	49882422	DE LA ROSA REYES MARCO ANTONIO	LIQ.48439341 COMPRA DE KIT DE IMAGEN Y FUSIÓN PARA IMPRESORA LASER MONOCROMATICA MARCA LEXMARK EN USO EN SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIEDUC-ZACAPA , A INOVACIONES GLOBALES EN TECNOLOGIA, PROP. MARCO ANTONIO DE LA ROSA REYES, NIT. 49882422, S/FACTURA NO. 3390262155, SERIE CE3B99BA, DEL 23/9/2022	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									11	3,000.00												
10817	10813	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	49882422	DE LA ROSA REYES MARCO ANTONIO	LIQ. 48443167 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS LASER JET PRO MARCA H.P. MODELO 402DN Y LASER MONOCROMATICA MARCA LEXMARK EN USO EN SECCION ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE ALMACEN DE LA DIEDUC-ZACAPA, A INNOVACIONES GLOBALES EN TECNOLOGIA, PROP. MARCO ANTONIO DE LA ROSA REYES, NIT. 49882422, S/FACTURA NO. 1249528840, SER. 3CAD9058 DEL23/9/2022	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									11	1,000.00												
10818	10815	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	108604810	MULTISERVICIOS LOGISTICOS DE NORORIENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA	LIQ. 48459106 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN AL VEHÍCULO TIPO PICK-UP MARCA TOYOTA LÍNEA HILUX MODELO 1998, DOBLE CABINA, COLOR BLANCO, PLACAS OFICIALES O-492 BBR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ZACAPA, A MULTISERVICIOS LOGISTICOS DE NORORIENTE, S.A. NIT. 108604810, S/FACTURA CAMBIARIA NO. 758270412, SER. FF4C8DC4 DEL29/9/2022	4,810.00	214.73	4,595.27	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									11	4,810.00												
10819	10814	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	30871360	OLIVA VARGAS DE ORELLANA SILVIA KARINA	LIQ.48452000 COMPRA DE REGLETA, PLAFONERA ELECTRICA, BOMBILLA FORMA: ESPIRAL; LÁMPARA LED REFLECTORA, FOTOCELDA, EXTENSION, PARA USO UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CORREDORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA DIEDUC-ZACAPA, A ELECTROCASA, PROP. SILVIA KARINA OLIVA VARGAS DE ORELLANA, S/FACT. NO.3434824216, SER. 05A8F255 DEL28/9/2022	3,565.00	0.00	3,565.00	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	29/09/2022	
Total Fuente									11	3,565.00												

PAGINA : 14 DE 14
FECHA : 5/10/2022
HORA : 10:09.58
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 319, Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2022, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Contenido en CYD,DEV, Monto Liquido Mayor o igual a 1

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	
10820	10810	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. 48438045 COMPRA ARO,CONO CON AGUJEROS, CUERDA PARA SALTAR, DADO COLOR: VARIOS, DOMINÓ, JUEGOS DE ASOCIACIÓN PARA NIÑOS, JUEGO DE PENSAMIENTO LÓGICO, PANDERETA DIAMETRO: 16 CENTIMETRO PARA USO COORDINACION EDUCACION ESPECIAL DE LA DIEDUC-ZACAPA, A TEACHING TOOLS, SOCIEDAD ANÓNIMA, NIT. 69267413, S/FACTURA CAMBIARIA NO.3243525482, SER.9390009A Y REC. CAJA 4419 DEL28/9/2022	2,689.28	0.00	2,689.28	0.00	APROBADO	FOGARCIA18		FOGARCIA18	OSCARM18	CGUIR319	S	S	29/09/2022	
									Total Fuente	11	2,689.28											
									CANTIDAD DE CUR:	50	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	773,187.30	1,375.86	771,811.44	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:	773,187.30	1,375.86	771,811.44	0.00									
									CANTIDAD DE CUR:	50	TOTAL GENERAL:	773,187.30	1,375.86	771,811.44	0.00							