

PAGINA : 1 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

ENTIDAD: 11130008-326-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN GUATEMALA OCCIDENTE																				
15512	15512	09/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO.	27,844.81	0.00	27,844.81	0.00	APROBADO	DALILA59	DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	15/11/2022
Total Fuente									21	27,844.81										
15515	15515	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MES DE OCTUBRE 2022.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	DALILA59	DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	14/11/2022
Total Fuente									11	6,500.00										
15516	15516	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S.A. NIT 5498104 POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO. MES DE OCTUBRE 2022	3,042.00	0.00	3,042.00	0.00	APROBADO	DALILA59	DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	14/11/2022
Total Fuente									11	3,042.00										
15517	15517	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	21,890.32	0.00	21,890.32	0.00	APROBADO	DALILA59	DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	14/11/2022
Total Fuente									11	21,890.32										
15518	15518	10/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIOS DE GUATEMALA Y SAN JUAN SAC. DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	3,640.94	0.00	3,640.94	0.00	APROBADO	DALILA59	DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	15/11/2022
Total Fuente									21	3,640.94										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 2 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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
15526	15500	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	3803953	GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO	LIQ. DE PAGO A GUERRA OBANDO CARLOS FRANCISCO, NIT 3803953 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00 POR MES, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00101-2022. FOLIO 1228	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
15527	15501	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	614084	SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO	LIQ. DE PAGO A SANDOVAL MEJIA CARLOS HERMINIO , NIT 614084 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00102-2022. FOLIO 1229	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
15528	15503	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	623733	GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL	LIQ. DE PAGO A GONZALEZ ENRIQUEZ GERMAN RAFAEL, NIT 623733 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00103-2022. FOLIO 1230.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
15529	15504	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	31239811	SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA	LIQ. DE PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00104-2022. FOLIO 1231	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
15530	15505	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	8137986	RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY	LIQ. DE PAGO A RODRIGUEZ BRACAMONTE DE GONZALEZ ALBA ARACELY, NIT 8137986 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00100-2022. FOLIO 1227	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022

PAGINA : 3 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:				2022			Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326																		
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	8,000.00															
15531	15506	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	1848100	SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS	LIQ. DE PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00105-2022. FOLIO 1232	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022				
Total Fuente									11	8,000.00															
15532	15507	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	6144764	CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA	LIQ. DE PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00106-2022. FOLIO 1233	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022				
Total Fuente									11	8,000.00															
15533	15508	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	1116290	LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES	LIQ. DE PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00107-2022. FOLIO 1234	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022				
Total Fuente									11	8,000.00															
15534	15509	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	710164	GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL	LIQ. DE PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL , NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00108-2022. FOLIO 1235	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022				
Total Fuente									11	8,000.00															

PAGINA : 4 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

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
15535	15510	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	1486624	BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO	LIQ. DE PAGO A BOLAÑOS CASTILLO CARMEN DEL ROSARIO, NIT 1486624 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00109-2022. FOLIO 1236	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	S	28/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
15536	15511	17/11/2022	DEV	NOR	TRF	7235496	LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA	LIQ. DE PAGO A LONE GIRON FELICITAS AMERICA LIDIA, NIT 7235496 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019. OFM-00110-2022. FOLIO 1237	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	S	28/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
15537	15537	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	34,657.26	0.00	34,657.26	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	S	25/11/2022
Total Fuente									11	34,657.26											
15538	15538	17/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	308.68	0.00	308.68	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	S	28/11/2022
Total Fuente									11	308.68											

PAGINA : 5 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022										Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326									
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
15539	15519	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE FAC. 7C8391FC-3940893332 DEL 03/11/2022 POR PAGO A SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL, RESIDENCIAL, INDUSTRIAL Y BANCARIA S.A. NIT 52670856 POR SERVICIO DE 4 GUARDIAS DE SEGURIDAD EN TURNOS DE 24X24 HRS (2 X TURNO) DE LUNES A DOMINGO PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DE LA DDEGO. NOVIEMBRE 2022	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/11/2022
Total Fuente									11	18,000.00											
15540	15520	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	22270086	REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE FAC. CD9A749F-1276136635 DEL 07/11/2022 POR PAGO A REPRESENTACIONES BYALKA, S.A. NIT 22270086 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, UTILIZADAS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEGO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/11/2022
Total Fuente									11	1,500.00											
15542	15542	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., Y SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	41,726.11	0.00	41,726.11	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/11/2022
Total Fuente									21	41,726.11											
15543	15543	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIOS DE GUATEMALA, SAN JUAN SAC., Y SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	4,987.38	0.00	4,987.38	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/11/2022
Total Fuente									11	4,987.38											

PAGINA : 6 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022		Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326																	
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
15544	15544	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	8,568.68	0.00	8,568.68	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	25/11/2022
Total Fuente									21	8,568.68											
15545	15545	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE GUATEMALA Y MIXCO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	2,674.50	0.00	2,674.50	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	2,674.50											
15546	15546	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, UTILIZADO POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DDEDUC GUATEMALA OCCIDENTE.	424.00	0.00	424.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	424.00											
15547	15547	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 46, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., Y SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	2,264.35	0.00	2,264.35	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	2,264.35											

PAGINA : 7 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
15548	15548	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 45, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN JUAN SAC., Y SAN RAYMUNDO DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	5,286.79	0.00	5,286.79	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	5,286.79											
15549	15549	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA S.A., NIT 9929290, POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO, SAN PEDRO SAC., Y SAN JUAN SAC., DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	10,221.25	0.00	10,221.25	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									21	10,221.25											
15550	15550	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO Y GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	4,698.27	0.00	4,698.27	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									21	4,698.27											
15551	15551	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	665.84	0.00	665.84	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									21	665.84											

PAGINA : 8 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022		Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326																	
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
15552	15552	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE MIXCO, DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	3,899.98	0.00	3,899.98	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	\$	28/11/2022
Total Fuente									11	3,899.98											
15553	15553	18/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., Y GUATEMALA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	13,802.16	0.00	13,802.16	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	\$	25/11/2022
Total Fuente									11	13,802.16											
15561	15561	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 43	18,626.48	0.00	18,626.48	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	\$	29/11/2022
Total Fuente									21	18,626.48											
15562	15562	24/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE OCTUBRE DE 2022, UTILIZADO EN LA DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE.	5,460.99	0.00	5,460.99	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	\$	29/11/2022
Total Fuente									11	5,460.99											
15563	15563	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA Y MIXCO 42	7,860.98	0.00	7,860.98	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	\$	\$	28/11/2022
Total Fuente									11	7,860.98											

PAGINA : 9 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022						Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326													
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
15564	15564	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, MES DE OCTUBRE 2022 PARA ESTABLECIMIENTOS NIVEL 43, MUNICIPIOS DE MIXCO Y GUATEMALA, DEPTO. GUATEMALA A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	4,456.31	0.00	4,456.31	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									21	4,456.31											
15565	15565	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE NOVIEMBRE DE 2022 UTILIZADO EN LA DDEGO	5,804.71	0.00	5,804.71	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	5,804.71											
15566	15566	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 45	7,118.35	0.00	7,118.35	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	7,118.35											
15567	15567	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. NIT 9929290 POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MES DE OCTUBRE DE 2022. UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									21	204.00											
15568	15568	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOV. DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 45	2,707.32	0.00	2,707.32	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	2,707.32											
15569	15569	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 43	42,973.91	0.00	42,973.91	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									21	42,973.91											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 10 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2022		Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 326																	
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
15570	15570	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA NIT 3306518 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE DE 2022, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 42	44,882.78	805.47	44,077.31	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	44,882.78											
15571	15571	25/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE OCTUBRE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO 43	4,602.79	0.00	4,602.79	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									21	4,602.79											
15572	5843	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	12806064	GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA	LIQ DE FACT. BDFD693A-656033712 DEL 22/11/22 PAGO A GUERRA DIAZ DE JUAREZ ELSA YOLANDA,NIT 12806064,ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 27C. A 0-74,ZONA 8 MPIO.Y DEPTO.GUATEMALA PARA EL FUNC.DE LA E.N.D.P. NO.28 JARDIN INFANTIL CENTROAMERICANO. CONTRATO 08-2022-GOCCID Y A.M. 417-2022 DEL 2/2/22. NOV 2022	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	7,000.00											
15573	5842	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	67323545	LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA	LIQ DE FACT. DF1EA846-3738321137 DEL 18/11/22 POR ARRENDAMIENTO A LOPEZ HERRERA MARTHA EMILIA. NIT 67323545, POR INMUEBLE UBICADO 9NA. AVE. 7-40, Z.19 LA FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNC DE LA EODP NO. 58 LA FLORIDA. CONTRATO 07-2022-GOCCID Y A.M. 373-2022 DEL 28/1/2022. NOVIEMBRE 2022	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	5,000.00											
15574	14092	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	2465957	LOPEZ DIAZ JOSE FRANCISCO	LIQ DE FACT 275D030D-2395029823 DEL 16/11/22 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A JOSÉ FRANCISCO LOPEZ DÍAZ NIT 2465957 PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LAS VICTORIAS UBICADO EN 13C. 4-40, SAN JOSE LA COMUNIDAD, Z10 MIXCO, GUATEMALA. CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 10-2022-GOCCID Y A.M. 972-2022 FECHA 22/03/2022. NOVIEMBRE 2022	15,680.00	0.00	15,680.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022

PAGINA : 11 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:			2022				Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326																			
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	15,680.00																
15575	14091	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	5512093	GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA	LIQ DE FACT ED9489F4-464342354 DEL 15/11/22 POR ARRENDAMIENTO A GÓMEZ LÓPEZ BLANCA ODILIA, NIT 5512093 POR INMUEBLE UBICADO EN 3A CALLE 5-91, COL BELEN, Z7 MIXCO, GUATEMALA, PARA EL INEB LA BRIGADA. CONTRATO 06-2022-GOCCID Y A.M. 378-2022 DE FECHA 28/1/22. NOV 2022	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022					
Total Fuente									11	4,500.00																
15576	5838	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	12061018	QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO	LIQ. FACT. 17943C0B-3363194494 DEL 16/11/22 POR ARRENDAMIENTO A QUIÑONEZ FURLAN ADOLFO, NIT 12061018, POR INMUEBLE UBICADO 28 CALLE 7-32, ZONA 8 MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA E.O.U.M. NO. 19 VICENTE RIVAS. CONTRATO 04-2022-GOCCID Y A.M. 330-2022 DEL 25/1/2022. NOV 2022	4,400.00	196.43	4,203.57	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022					
Total Fuente									21	4,400.00																
15577	14096	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	3032639	MORALES MURALLES MARIO DE JESUS	LIQ DE FACT 24624FC7-1822705255 DEL 15/11/22 POR ARRENDAMIENTO A MORALES MURALLES MARIO DE JESUS, NIT 3032639, DE INMUEBLE UBICADO EN MANZANA A SECTOR III-A, COL. EDÉN, SAN JUAN SAC. DEPTO. GUATEMALA, PARA EL FUNC. DE INEB TELESECUNDARIA SAN JUANEROS. CONTRATO 03-2022-GOCCID Y A.M. 372-2022 DEL 28/01/2022. NOV.2022	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022					
Total Fuente									11	3,500.00																
15578	5836	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	1146815	NOLASCO ALVARO EMIGDIO	LIQ. FACT. 5929708A-1793281398 DEL 15/11/22 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A NOLASCO ALVARO EMIGDIO, NIT 1146815, EN 8A. CALLE 14-11 SECTOR B-7, RES. VISTA AL VALLE, CD. SAN CRISTOBAL, Z.8 MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNC. DE LA EOUM SAN CRISTOBAL. CONTRATO 02-2022-GOCCID Y A.M. 334-2022 DEL 25/01/2022. NOV 2022	6,600.00	330.00	6,270.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022					
Total Fuente									21	6,600.00																

PAGINA : 12 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022		Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 326																	
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
15579	5885	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	1895540	ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO	LIQ. FAC. CEE49B76-1332038573 DEL 18/11/22 POR ARRENDAMIENTO A ZUÑIGA MORALES MARCO TULIO, NIT 1895540 INMUEBLE UBICADO EN 4TA AVE. B 0-69, COL. COTIÓ, Z.2 MIXCO, GUATEMALA PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE DDEGO. CONTRATO 01-2022-GOCCID Y A.M. 333-2022 FECHA 25/1/22. NOV 2022	44,800.00	3,400.00	41,400.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	44,800.00											
15580	14090	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	5935199	ASOCIACION DAMAS SALESIANAS	LIQ DE FACT BAF82028-1892043005 DEL 15/11/22 POR ARRENDAMIENTO A ASOCIACIÓN DAMAS SALESIANAS, NIT 5935199, POR INMUEBLE UBICADO 16C. 10-39 Z.7, SAN IGNACIO, MIXCO, GUATEMALA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB CMR J.V. Y LA ENCCC ADSCRITO AL INEB CMR J.N CONTRATO 09-2022-GOCCID Y A.M. 336-2022 DE FECHA 25/1/22. NOVIEMBRE 2022	14,800.00	660.71	14,139.29	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	14,800.00											
15581	14106	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	16707907	ESTRADA DE MATA JAVIER	LIQ DE FACT BA288095-937053022 DEL 16/11/22 ARRENDAMIENTO A ESTRADA DE MATA JAVIER, NIT 16707907, POR INMUEBLE UBICADO 10A. AVE. 1-36, Z.19 LA FLORIDA, MUNICIPIO Y DEPTO. DE GUATEMALA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INEB LA FLORIDA. CONTRATO 05-2022-GOCCID Y A.M. 335-2022 DEL 25/1/2022. NOV 2022	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	5,500.00											
15593	14095	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	78859786	BARRERA NORIEGA GUSTAVO ADOLFO	LIQ DE FACT D9BF2A33-254035339 DEL 18/11/22 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO A BARRERA NORIEGA GUSTAVO ADOLFO, NIT 78859786 UBICADO EN 7MA AVENIDA 6-70 ZONA 1 DE MIXCO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INED TIERRA BLANCA SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 11-2022-GOCCID Y ACUERDO MINISTERIAL 2233-2022 DE FECHA 5/7/22. CORRESPONDIENTE A NOV. 2022	14,560.00	728.00	13,832.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	28/11/2022
Total Fuente									11	14,560.00											

PAGINA : 13 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022		Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326																	
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
15625	15587	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 76 ALUMNOS Y 114 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO OFICIAL DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 128-2022 FOLIOS 2689, 2690, 2691, 2685, 2686, 2687, 2688	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	28,500.00											
15626	15588	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 16 ALUMNOS Y 24 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO POR COOP DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN PEDRO SAC, PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 129-2022 FOLIOS 2702, 2701	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	6,000.00											
15627	15585	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 73 ALUMNOS Y 118 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO DIVERS, P.CONTADOR, BACH DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO Y DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 130/131-2022 FOLIOS 2724 AL 2731, 2709, 2708	28,650.00	0.00	28,650.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	28,650.00											
15629	15584	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 30 ALUMNOS Y 29 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO BASICO OFICIAL DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPIO DE SAN JUAN SAC Y DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 128-2022 FOLIOS 2694, 2695, 2692, 2693	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	8,850.00											

PAGINA : 14 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:			2022				Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326															
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	
15630	15582	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 17 ALUMNOS Y 25 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO POR COOP DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPJO DE SAN JUAN SAC, DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 129-2022 FOLIOS 2699, 2700	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S		S	29/11/2022
Total Fuente									11	6,300.00												
15631	15560	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 22 ALUMNOS Y 33 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO OFICIAL DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPJO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 307/128-2022 FOLIOS 2698, 2696, 2697	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S		S	29/11/2022
Total Fuente									11	8,250.00												
15632	15557	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 60 ALUMNOS Y 73 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVER, BACH EN DOC, BACH, P.CONTADOR, SECRETARIADO Y MAG DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPJO DE MIXCO, DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 130/131/132/133/134/-2022 FOLIOS 2746, 2747, 2718, 2717, 2712, 2711, 2733, 2732, 2719, 2720, 2721	19,950.00	0.00	19,950.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S		S	29/11/2022
Total Fuente									11	19,950.00												
15633	15559	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 26 ALUMNOS Y 58 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVER, BACH, P.CONTADOR, SECRETARIADO Y MAG DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPJO DE SAN RAYMUNDO, DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES.130/131/134/310-2022 FOLIOS 2715, 2716, 2739, 2738, 2737	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S		S	29/11/2022
Total Fuente									11	12,600.00												

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

PAGINA : 15 DE 19

FECHA : 1/12/2022

HORA : 8:44.59

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:

2022

Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
15634	15614	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DE LOS BIMESTRES 1,2,3,4, DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC., NIVEL DIVER. A ESTABEC. EDUCATIVOS, MPIO. MIXCO DE LA DDEGO, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218, NÓMINA 148262022N; 138262022N	41,511.80	0.00	41,511.80	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	41,511.80											
15635	15615	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DE LOS BIMESTRES 1,2,3,4, DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC., NIVEL DIVER. A ESTABEC. EDUCATIVOS, MPIO. GUATEMALA DE LA DDEGO, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218, NÓMINA 108262022N; 118262022N; 128262022N	90,811.60	0.00	90,811.60	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	90,811.60											
15636	15616	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LOS BIMESTRES 1,2,3,4, DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC., NIVEL BASICO A ESTABEC. EDUCATIVOS, MPIO. GUATEMALA Y MIXCO DE LA DDEGO, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218, NÓMINA 168262022N; 158262022N; 48262022N; 58262022N; 68262022N	147,727.80	0.00	147,727.80	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	147,727.80											
15638	15594	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	109949250	INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE SOCIEDAD ANÓNIMA	LIQ DE FACT 34422079-2328579840 DEL 17/11/2022 POR PAGO A INVERSIONES Y SERVICIOS LA VEINTE , S.A. NIT 109949250 POR SERVICIOS Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS OFICIALES PICK UP NISSAN FRONTIER MOD 2014 PLACA O-0542BBS, PICK UP TOYOTA HILUX MOD 1998 PLACA O-498BBR Y PICK UP TOYOTA HILUX MOD 2008 PLACA O-0636BBT PERTENECIENTES A DDEGO	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022
Total Fuente									11	9,800.00											

PAGINA : 16 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022					Igual a S. Unidad Ejecutora Igual a 326															
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	
15639	15591	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE FACT 155BC02F-2571847009 DEL 21/11/22 POR COMPRA A INDUSTRIA TECNIFICADA S.A. NIT 2386348K POR 97 UDS DE ALCOHOL EN GEL CONCENTRACION DE 80%, ENVASE DE 500 MILILITRO MARCA MAX OXY PARA SER USADO EN LAS OFICINAS DE LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.	1,697.50	0.00	1,697.50	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									11	1,697.50												
15640	15590	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE FAC. 90AC2152-2667990223 DEL 16/11/2022 POR COMPRA A DATAFLEX, S.A. NIT 7127170 POR TONER Y TINTAS NECESARIOS QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS SUPERVISORES EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO.	13,998.00	0.00	13,998.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									11	13,998.00												
15643	15623	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO DE 42 ALUMNOS Y 61 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO POR COOP DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPJO DE MIXCO., PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 129-2022 FOLIOS 2706, 2707, 2703, 2704, 2705	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									11	15,450.00												
15644	15624	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 27 ALUMNOS Y 58 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO DIVER, BACH, P.CONTADOR, SECRETARIADO Y MAG DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPJO DE SAN JUAN SAC, DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES.130/131/132/134/-2022 FOLIOS 2713, 2714, 2736, 2734, 2735, 2723, 2722	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									11	12,750.00												

PAGINA : 17 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022					Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 326															
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	
15645	15628	29/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ DE PAGO DE LOS BIMESTRES 1,2,3,4, DEL PROGR SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESC., NIVEL DIVER. A ESTABEC. EDUCATIVOS, MPIO. GUATEMALA Y MIXCO DE LA DDEGO, PARA SER DEPOSITADOS A TRAVES DE BANRURAL NIT 21965218, NÓMINA 178262022N; 78262022N; 88262022N; 98262022N	24,369.40	0.00	24,369.40	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									11	24,369.40												
15647	15617	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE FAC. C249C45-441863749 DEL 25/11/2022 POR PAGO A PLATINO S.A. NIT 700141K POR LA COMPRA DE SEGUNDA ENTREGA DE VALIJA DIDÁCTICA, DISTRIBUIDOS A ESTABLE. EDUC. NIVEL PRIMARIA NOCTURNO, MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., GUATEMALA, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	3,690.00	0.00	3,690.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									21	3,690.00												
15648	15620	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE FAC. A770A5B0-1112884397 DEL 25/11/2022 POR PAGO A PLATINO S.A. NIT 700141K POR LA COMPRA DE SEGUNDA ENTREGA DE VALIJA DIDÁCTICA, DISTRIBUIDOS A ESTABLE. EDUC. NIVEL PRIMARIA NOCTURNO, MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., GUATEMALA, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									21	1,890.00												
15649	15619	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE FAC. 570F9BB0-1359826374 DEL 25/11/2022 POR PAGO A PLATINO S.A. NIT 700141K POR LA COMPRA DE SEGUNDA ENTREGA DE VALIJA DIDÁCTICA, DISTRIBUIDOS A ESTABLE. EDUC. NIVEL PRIMARIA NOCTURNO, MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., GUATEMALA, A CARGO DE LA DIEDUC GUATEMALA OCCIDENTE	2,569.56	0.00	2,569.56	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022	
Total Fuente									21	2,569.56												

PAGINA : 18 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

EJERCICIO:		2022					Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 326														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
15650	15618	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE FAC. 1D4AAF57-839535201 DEL 25/11/2022 POR PAGO A PLATINO S.A. NIT 700141K POR LA COMPRA DE SEGUNDA ENTREGA DE VALUA DIDÁCTICA, DISTRIBUIDOS A ESTABLE. EDUC. NIVEL PRIMARIA NOCTURNO, MUNICIPIOS DE MIXCO, SAN PEDRO SAC., SAN JUAN SAC., GUATEMALA, A CARGO DE LA DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE	1,136.70	0.00	1,136.70	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022
Total Fuente									21	1,136.70											
15653	15651	30/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO DE 61 ALUMNAS, DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO POR COOP DEL 8VO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPJO DE MIXCO, PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 129-2022 FOLIOS 2748, 2749, 2750	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022
Total Fuente									11	9,150.00											
15657	15646	30/11/2022	DEV	NOR	OGA	65284933	MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU	LIQ. DE FAC. F144E5C2-2389134152 DEL 29/11/2022 POR LA COMPRA A MAZARIEGOS LOPEZ LESTHER ESAU, NIT 65284933 POR SERVICIO E INSTALACIÓN DE BATERIAS DE UPS PARA SERVICIO INFORMÁTICO EN LA DIDEDEC GUATEMALA OCCIDENTE.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022
Total Fuente									11	800.00											
15658	15655	30/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQ. DE PAGO DEL PROGR BOLSAS ESTUDIO A 30 ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO, CICLO BASICO OFICIAL DEL 9NO. DESEMBOLSO 2022 POR Q.150.00 MENS C/U, A ESTABLEC. EDUC. MPJO Y DEPTO DE GUATEMALA PARA SER DEP. EN BANRURAL, NIT 21965218 RES. 128-2022 FOLIOS 2681, 2682	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022
Total Fuente									11	4,500.00											
15659	15659	30/11/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	PAGO A EMPAGUA., NIT 3306518, POR SERVICIO DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 43, MUNICIPIO DE MIXCO Y DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	4,097.53	0.00	4,097.53	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	30/11/2022
Total Fuente									21	4,097.53											

PAGINA : 19 DE 19
FECHA : 1/12/2022
HORA : 8:44.59
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Estado CUR Diferente ERRADO, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRECOMPROMISO, Clase Reg Diferente REG, Solicitud Pago

Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 326

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
							CANTIDAD DE CUR:	79	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	1,080,691.83	7,395.61	1,073,296.22			0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	1,080,691.83	7,395.61	1,073,296.22			0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	79	TOTAL GENERAL:	1,080,691.83	7,395.61	1,073,296.22			0.00						