

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:14.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

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

5214	5214	07/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Monto: 3,664.06 Fecha Creación: 07/11/2022 10:05:22 CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOLICITUD AC-60-2022	3,664.06	0.00	3,664.06	0.00	APROBADO	CARMEN29	CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	15/11/2022
------	------	------------	-----	-----	-----	--------	---	---	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

3,664.06

5215	2308	08/11/2022	DEV	NOR	OGA	2036169	MONROY GAYTAN JUAN ALBERTO	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE P/USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA SAC S/CONTRATO No. 01-2022-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL No. 283-2022 MONTO: Q. 48,000.00 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 A Q.4,000.00 MENSUALES S/SOL 2022-75	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	16/11/2022
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	----------------------------	---	----------	--------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

4,000.00

5219	2309	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	538012K	LARIOS ALVAREZ NICOLAS ENRIQUE	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE CIUDAD VIEJA SAC S/CONTRATO No. 02-2022-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL 281-2022 MONTO: Q. 42,000.00 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 A Q. 3,500.00 MENSUALES S/SOL 2022-487	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	16/11/2022
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	-----------------------------------	--	----------	--------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

3,500.00

5222	5216	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	2009560	CRUZ CORZO HECTOR FELIPE	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR HECTOR FELIPE CRUZ CORZO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE NOVIEMBRE 2022 S/ACUERDO GUB 290-2000, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00128 S/SOL AC-61-2022	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGAR529	ZCONT303	S		S	16/11/2022
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	--------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	--	---	------------

8,000.00

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:14.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

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
5223	5217	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	7590970	SAGASTUME GUERRA MIRIAM CONSUELO	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA A LA PROFESORA MIRIAM CONSUELO SAGASTUME DE SOSA CONDECORADA CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE NOVIEMBRE 2022 S/ACUERDO GUB 226-96, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00130 S/SOL AC-62-2022	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
5224	5218	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	476951	JUAREZ TOLEDO LUIS ADOLFO	LIQUIDACIÓN PAGO DE BONIFICACION VITALICIA AL PROFESOR LUIS ADOLFO JUAREZ TOLEDO CONDECORADO CON LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE NOVIEMBRE 2022 S/ACUERDO GUB 100-2011, DECRETO 6-2019 Y NOMINA AUTORIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS No. 00129 S/SOL AC-63-2022	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	16/11/2022
Total Fuente									11	8,000.00											
5227	5220	14/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN PAGO BECAS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD A 19 ALUMNAS Y ALUMNOS, ÚNICO APORTE S/RESOLUCIÓN DEPARTAMENTAL No. 043-2022, ACUERDO MINISTERIAL 2539-2007, 428-2009, 826-2009, 2987-2011, 3276-2011 Y 1419-2022 S/SOL EE-15AL18 -2022	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	16/11/2022
Total Fuente									11	19,000.00											
5228	5228	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 94 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ, DEL MES DE OCTUBRE 2022 Monto: 50,431.53 Fecha Creación: 10/11/2022 11:24:45 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-116AL126, PRIM-475ALS12, BAS-462AL464 Y DIV-193AL195-2022	50,431.53	0.00	50,431.53	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	15/11/2022
Total Fuente									11	19,841.07											
Total Fuente									21	30,590.46											

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:14.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

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	
5231	5221	15/11/2022	DEV	NOR	TRF	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN PAGO BOLSAS DE ESTUDIO A 741 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE BAS Y 344 ALUMNAS Y ALUMNOS BECADOS DE DIV DE NOVIEMBRE 2022 S/RES DES No. 008-010-011-012-013-014-015-0 16 Y 017-2022 DIEDUC SAC Y ACDO. GUB. No. 827-97 ACDO. MINIS No. 474-2017, 3474-2021, 3475-2021 Y 1550-2022 S/SOL BAS-425AL461 Y DIV181AL192-2022	162,750.00	0.00	162,750.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	17/11/2022	
Total Fuente									11	162,750.00												
5232	5232	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE PBX 79311313 Y 1 SERVICIO TELEFÓNICO DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2,022 Monto: 2,230.72 Fecha Creación: 16/11/2022 11:33:59 SEGÚN SOLICITUD AC-64-2022	2,230.72	0.00	2,230.72	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	21/11/2022	
Total Fuente									11	2,230.72												
5233	5225	17/11/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 6806 COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO EN COMISIONES OFICIALES DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2022-20083 INGRESO A ALMACÉN 1-H "D" 150570	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	21/11/2022	
Total Fuente									11	10,400.00												
5235	5235	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 29 SERVICIOS DE TELEFONÍA Y 9 INTERNET, DE USO EN CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES DE PREPRIMARIA, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPEQUEZ, DE OCTUBRE 2022 Monto: 4,093.36 Fecha Creación: 18/11/2022 14:23:03 S/SOL PREPRIM-127AL129 PRIM-513AL524 BAS-465AL467 Y DIV-196AL198-2022	4,093.36	0.00	4,093.36	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	\$	\$	22/11/2022	
Total Fuente									11	1,611.16												
Total Fuente									21	2,482.20												

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:14.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

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
5236	5236	21/11/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022, 007-2022, 009-2022, 027-2022, 032-2022, 040-2022 Y 42-2022 S/SOL 2022-1646	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	APROBADO	CARMEN29		CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	22/11/2022
Total Fuente									11	2,587.00											
5237	5229	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	31727190	GAYTAN GARCIA NERY ORLANDO	LIQUIDACIÓN OC 6834 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO ZX AUTO CON PLACA No.0845BBF, PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 2022-21246	1,770.00	0.00	1,770.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	25/11/2022
Total Fuente									11	1,770.00											
5257	5251	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	19646615	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. J.V. BARRIO SAN MIGUEL ESCOBAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 303-2022-000001 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 13189, DE FECHA 08/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	29/11/2022
Total Fuente									41	75,000.00											
5258	5252	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	19646518	JUNTA ESCOLAR E. O.R.M. SAN MIGUEL ESCOBAR	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 303-2022-000002 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 13190, DE FECHA 08/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	29/11/2022
Total Fuente									41	75,000.00											
5259	5253	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	19647921	JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE VARONES FRAY MATIAS DE PAZ	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 303-2022-000004 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 13191, DE FECHA 08/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	29/11/2022
Total Fuente									41	75,000.00											

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 1/12/2022
HORA : 10:14.12
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 303

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	
5260	5254	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	19647824	JUNTA ESCOLAR E.O.U. DE NIÑAS FRANCISCO MARROQUIN	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 303-2022-000003 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 13192, DE FECHA 08/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									41	75,000.00												
5261	5255	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	44906374	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DE LA ALDEA SAN ANTONIO	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 303-2022-000005 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 13193, DE FECHA 08/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									41	75,000.00												
5262	5256	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	93576765	CONSEJO EDUCATIVO DE INEB DE TELESECUNDARIA PARCELAMIENTO SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 303-2022-000006 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 13194, DE FECHA 08/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	EDGARS29	ZCONT303	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									41	75,000.00												
5263	5230	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACIÓN OC 6833 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y COMPRA DE REPUESTOS PARA IMPRESORA SAMSUNG M5370LX DE USO EN LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES S/SOL 20786 Y 20787	5,095.00	0.00	5,095.00	0.00	APROBADO	EFREVE29		EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									11	5,095.00												
CANTIDAD DE CUR:									21	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			743,521.67	353.57	743,168.10	0.00						
										TOTAL ENTIDAD:			743,521.67	353.57	743,168.10	0.00						
CANTIDAD DE CUR:									21	TOTAL GENERAL:			743,521.67	353.57	743,168.10	0.00						