

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 30/12/2022  
HORA : 10:35.17  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309**

| 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 |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|              |         |                                                                        |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          |          | Modifico | Solicito | Aprobo   |          |           |      |            |
| ENTIDAD:     |         | 11130008-309-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |
| 20138        | 20136   | 05/12/2022                                                             | DEV | NOR | TRF | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | LIQUIDACIÓN DE 7 MAESTROS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN FRANCISCO MARROQUIN DE DICIEMBRE 2022 A RAZON DE Q.56,000.00; NIT: 21965218; PROGRAMA: DIRECCIÓN; PAGO: 12; SOLICITUD 1063-2022.                                                                                                                                      | 56,000.00   | 0.00            | 56,000.00     | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11 | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 06/12/2022 |
| Total Fuente |         |                                                                        |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 56,000.00       |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |
| 20159        | 20147   | 07/12/2022                                                             | DEV | NOR | OGA | 10874097 | REYES REYES WALTER OTONIEL                 | LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO DOS, SEGÚN CONTRATO 02-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 522-2022, PAGO DE DICIEMBRE 2022. Q.15,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2022-21658. FACTURA SERIE B939E47E No. 1630685352.                | 15,000.00   | 669.64          | 14,330.36     | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11 | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 07/12/2022 |
| Total Fuente |         |                                                                        |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 15,000.00       |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |
| 20160        | 20146   | 07/12/2022                                                             | DEV | NOR | OGA | 1984810  | GOMEZ ROSALES PEDRO VERONA                 | LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN QUETGO, EDIFICIO UNO, SEGÚN CONTRATO 01-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 524-2022, PAGO DE DICIEMBRE 2022. Q. 20,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO 2022-21657. FACTURA SERIE 6E701914 No. 4121774358.               | 20,000.00   | 892.86          | 19,107.14     | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11 | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 07/12/2022 |
| Total Fuente |         |                                                                        |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 20,000.00       |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |
| 20161        | 20145   | 07/12/2022                                                             | DEV | NOR | OGA | 2592983  | CHOJOLAN ULIN JACINTO RICARDO              | LIQUIDACION ARRENDAMIENTOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL INSTITUTO NAC. DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACIÓN AGROPERCUARIA DE CANTEL QUETGO. SEGUN CONTRATO 04-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 521-2022, MES DE DICIEMBRE 2022. Q.1,050 C/MES. PROGRAMA BASICO GRATUIDAD. REQ. 2022-21659. FACTURA SERIE 47AE15A6 No. 2619952914 | 1,050.00    | 0.00            | 1,050.00      | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11 | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 07/12/2022 |
| Total Fuente |         |                                                                        |     |     |     |          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 1,050.00        |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 30/12/2022  
HORA : 10:35.17  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309**

| 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 |
|--------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|------------|----------|-----------|------|------------|
| 20162        | 20148   | 07/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 5004330  | CIFUENTES GODINEZ DE LETICIA              | LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTOS DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE LA CABECERA DE QUETGO, SEGUN CONTRATO 05-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 523-2022, PAGO DE DICIEMBRE 2022. Q.2.500.00 C/MES PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2022-21661. FACTURA SERIE 28125225 No. 4001385656 | 2,500.00    | 0.00            | 2,500.00      | 0.00        | APROBADO | HUGORX11  |          | HUGORX11          | FLORCR11   | LLOPE309 | S         | S    | 07/12/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 2,500.00        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |
| 20163        | 20150   | 07/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 33386552 | MOTORES PANAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA   | LIQUIDACIÓN DE SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACIÓN Y BALANCEO DE VEHÍCULO OFICIAL (NISSAN NP 300 PLACAS 0-753BBY) DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 350.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21431. PROGRAMA DIRECCIÓN FAC SERIE 05B27C94 NUMRO 2462074758                                                                     | 350.00      | 0.00            | 350.00        | 0.00        | APROBADO | HUGORX11  |          | HUGORX11          | FLORCR11   | LLOPE309 | S         | S    | 07/12/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 350.00          |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |
| 20164        | 20149   | 07/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 13997971 | DE LEON MALDONADO CARLOS ROBERTO          | LIQUIDACION DE 35 REFACCIONES QUE SERAN PROPORCIONADAS EN LA CONFERENCIA "CAMBIA TU ACTITUD Y CAMBARA TU ENTORNO" DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 1,050.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21470, PROGRAMA DIRECCIÓN FAC SERIE 5C49351D NO. 3211414829                                                      | 1,050.00    | 0.00            | 1,050.00      | 0.00        | APROBADO | HUGORX11  |          | HUGORX11          | FLORCR11   | LLOPE309 | S         | S    | 07/12/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 1,050.00        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |
| 20165        | 20165   | 07/12/2022 | CYD | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | Pago de Servicio telefónico del 01/11/2022 al 30/11/2022 asignado al Despacho, Subdirecciones y Comunicación Social para las actividades de la DIDEUC Quetzaltenango. Monto: 2,250.00 Requerimiento 2022-21665, Programa Dirección                                                                                             | 2,250.00    | 0.00            | 2,250.00      | 0.00        | APROBADO | CEDELON11 |          | CEDELON11         | NAGUILARI1 | LLOPE309 | S         | S    | 08/12/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11          | 2,250.00        |               |             |          |           |          |                   |            |          |           |      |            |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

### CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 30/12/2022  
HORA : 10:35.17  
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 |            |
| 20166        | 20157   | 07/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 16291379 | SÁNCHEZ LÓPEZ MARGARITA                             | LIQUIDACION ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQUIRICHAPA, QUETGO. SEGUN CONTRATO 03-2022 -QUET. ACUERDO MINISTERIAL 550-2022, DICIEMBRE 2022. Q 1,000 C/MES. PROGRAMA SUPERVISION. REQ. 2022-21662. FAC. SERIE B2344960 NO 908608681                                   | 1,000.00    | 0.00            | 1,000.00      | 0.00        | APROBADO | HUGORX11  |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         |      | S          | 08/12/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 1,000.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 20168        | 20167   | 08/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 1436759  | MARTINEZ PEREZ RODERICO GONZALO                     | LIQUIDACION DE CAFÉ, GALLETAS, TE, AZÚCAR, CREMORA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC, QUETZALTENANGO POR Q. 3,446.50 REQ. 2022-21663 PROGRAMA DIRECCIÓN FACTURA SERIE 406B7514 NO. 3956754193                                                                                                          | 3,446.50    | 0.00            | 3,446.50      | 0.00        | APROBADO | HUGORX11  |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         |      | S          | 08/12/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 3,446.50        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 20169        | 20151   | 08/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 326801   | LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA                     | LIQUIDACIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES (NISSAN NP 300 MODELO 2020 COLOR AZUL Y NISSAN FRONTIER MODELO 2014 COLOR BLANCO) DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 2,475.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21596 Y 2022-21599, PROGRAMA DIRECCIÓN FAC SERIE 437FF610 NO. 335496322 Y SERIE 034E1988 NO. 1625178944 | 2,475.00    | 0.00            | 2,475.00      | 0.00        | APROBADO | HUGORX11  |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         |      | S          | 08/12/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 2,475.00        |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 20178        | 20178   | 12/12/2022 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA    | PAGO DE TELEFONIA DE LOS NUMEROS 3764-2330 Y 3764-2340 DEL PERIODO DEL 02/11/2022 AL 01/12/2022 AL SERVICIO DE LOS PILOTOS DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO TOTAL Q. 598.00. REQUERIMIENTO No. 2022-21709.                                                                                               | 598.00      | 0.00            | 598.00        | 0.00        | APROBADO | CEDELON11 |          | CEDELON11         | FLORCR11 | LLOPE309 | S         |      | S          | 12/12/2022 |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11          | 598.00          |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |            |
| 20179        | 20176   | 12/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 38438968 | EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | LIQUIDACION DE BATERIAS CLASE AA Y CLASE D QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC, QUETZALTENANGO POR Q. 1,139.00 REQ. 2022-21673 PROGRAMA DIRECCIÓN. FAC SERIE 45529DB8 NO. 1545946974                                                                                                                     | 1,139.00    | 0.00            | 1,139.00      | 0.00        | APROBADO | HUGORX11  |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         |      | S          | 12/12/2022 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

### CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 30/12/2022  
HORA : 10:35.17  
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 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 1,139.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 20180        | 20177   | 12/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 99284103 | ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD | LIQUIDACION DE TINTAS EN GOTERO QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC, QUETZALTENANGO POR Q. 273.00 REQ. 2022-21664 PROGRAMA DIRECCIÓN. FAC SERIE 0FD07AF1 NO 1826180183                                                                                                                                            | 273.00      | 0.00            | 273.00        | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 12/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 273.00          |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 20185        | 20184   | 12/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 12263990 | SONTAY SICA VICTOR MANUEL                                                    | LIQUIDACION DE JUEGO DE DESTORNILLADORES, JUEGO DE BROCAS Y PUNTAS, ALICATES Y METROS PARA USO DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCIÓN. MONTO TOTAL Q. 950.00. REQUERIMIENTO No. 2022-21713. FACTURA SERIE CA222D0E No. 3662630760                                                                                              | 950.00      | 0.00            | 950.00        | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 12/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 950.00          |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 20186        | 20183   | 12/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 326801   | LLANTAS VIFRIO SOCIEDAD ANONIMA                                              | LIQUIDACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES (TOYOTA HILUX MODELO 2021, CHEROKEE SP MODELO 1997, HONDA CR-V MODELO 2000) DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 3,020.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21717, PROGRAMA DIRECCIÓN. FACTURA 774B657C-1882146415, B3BBC380-3622258144, 8C47BFF8-1709327424 Y 7E968065-3824111175 | 3,020.00    | 0.00            | 3,020.00      | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 12/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 3,020.00        |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 20187        | 20182   | 12/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 53281772 | GRUPO AUTOMOTRIZ GUATEREPUESTOS, SOCIEDAD ANONIMA                            | LIQUIDACION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO POR Q. 10,677.00 REQUERIMIENTOS NO. 2022-21684, PROGRAMA DIRECCIÓN. FACTURA SERIE 3427FA1E No. 4065805462                                                                                                                                                 | 10,677.00   | 0.00            | 10,677.00     | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 12/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 10,677.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |
| 20188        | 20181   | 12/12/2022 | DEV | NOR | OGA | 76702219 | QUEMÉ CANASTUJ ALEJANDRO RENÉ                                                | LIQUIDACION DE CABLE DE FIBRA OPTICA, CONECTORES PARA FIBRA OPTICA, Y CABLES DE RED UTP CATEGORÍA SE PARA USO DE LA RED INFORMATICA DE LA DIDEUC DE QUETZALTENANGO. PROGRAMA DIRECCION. MONTO TOTAL Q. 23,855.00. REQUERIMIENTO No. 2022-21675. FACTURA SERIE A2A5E311 No. 975522421.                                                      | 23,855.00   | 1,192.75        | 22,662.25     | 0.00        | APROBADO | HUGORX11 |          | HUGORX11          | FLORCR11 | LLOPE309 | S         | S    | 12/12/2022 |  |  |  |  |  |  |  |

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 30/12/2022  
HORA : 10:35.17  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 309**

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

|                         |           |                                 |    |                   |                 |                   |
|-------------------------|-----------|---------------------------------|----|-------------------|-----------------|-------------------|
|                         |           | <b>Total Fuente</b>             | 11 | <b>23,855.00</b>  |                 |                   |
| <b>CANTIDAD DE CUR:</b> | <b>18</b> | <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |    | <b>145,633.50</b> | <b>2,755.25</b> | <b>142,878.25</b> |
|                         |           | <b>TOTAL ENTIDAD:</b>           |    | <b>145,633.50</b> | <b>2,755.25</b> | <b>142,878.25</b> |
| <b>CANTIDAD DE CUR:</b> | <b>18</b> | <b>TOTAL GENERAL:</b>           |    | <b>145,633.50</b> | <b>2,755.25</b> | <b>142,878.25</b> |