

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/08/2022
HORA : 15:19.43
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 129

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: 11130008-129-00 DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN																						
40	8	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE COORDINACIÓN DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 DEL MES DE JULIO.	21,780.00	972.32	20,807.68	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									11	21,780.00												
48	44	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	24791385	POJOY LUCH NAGBHY ADELSO	Se hace necesario la compra de papel higiénico y papel toalla para el funcionamiento de la Dirección	4,985.00	0.00	4,985.00	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									11	4,985.00												
49	45	21/07/2022	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Se hace necesario la compra de desayunos, almuerzos y cenas para reunión de Directores Departamentales de Educación	23,713.00	0.00	23,713.00	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									11	23,713.00												
52	51	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	69510016	BAUTISTA BAUTISTA MAX ESTUARDO	Se realiza la adjudicación al Lic. Max Bautista quien brinda servicios profesionales, requerimiento 2022-13788 según Factura FEL Serie 983D0081 Número 1038895357	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									11	36,000.00												
53	46	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	3998614	ALARCON Y ALARCON OTTO MYNOR	Se realiza el pago de servicios profesionales del renglón 189, numero de requerimiento 47759249, Preorden 47759249, según Factura FEL Serie 1FCC5DA0 Número 1921140647	33,750.00	2,413.40	31,336.60	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									11	33,750.00												
56	55	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculo Nissan Placas O-558BBS	4,815.00	0.00	4,815.00	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									11	4,815.00												
57	54	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo marca Toyota Placas O-746BBF	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									11	4,700.00												
60	59	26/07/2022	DEV	NOR	OGA	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de agua purificada en garrafones de agua	1,284.00	0.00	1,284.00	0.00	APROBADO	VCASTILLO G54		VCASTILLO G54	KSANTIAG O46	MPENS129	S	S	27/07/2022	
Total Fuente									11	1,284.00												
CANTIDAD DE CUR: 8									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		131,027.00	6,000.01	125,026.99	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:		131,027.00	6,000.01	125,026.99	0.00								

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 01/07/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 129

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/08/2022
HORA : 15:19.43
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	
CANTIDAD DE CUR:								8	TOTAL GENERAL:		131,027.00	6,000.01	125,026.99			0.00						