

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:52.52
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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
------------	------------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	----------------	--------------------	------------------	----------------	--------	----------	----------	----------------------	--------	---------	--------------	------	---------------

7162	7155	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	16291379	SÁNCHEZ LÓPEZ MARGARITA	LIQUIDACION ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN CHIQURICHAPA, QUETGO. SEGUN CONTRATO 03-2022-QUET. ACUERDO MINISTERIAL 550-2022, DE MARZO 2022. Q.1,000 C/MES. PROGRAMA SUPERVISION. REQ. 2022-13036, FACTURA: 2CDA2E82-1718634690	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	FLORCX11	LLOPE309	S	S	16/03/2022
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	-------------------------	--	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

1,000.00

7163	7156	15/03/2022	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 MARZO 2022. Q.1,050 C/MES. PROGRAMA BASICO GRATUIDAD. REQ. 2022-13034, FACTURA: 3F71E806-2626111213	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	16/03/2022
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	----------------------------------	---	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

1,050.00

7164	7159	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	5004330	CIFUENTES GODINEZ DE CIFUENTES MIRNA 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 MARZO 2022. Q.2.500.00 C/MES. PROGRAMA SUPERVISION. REQUERIMIENTO 2022-13035 FACTURA: 68C5C00A-2555658299.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	16/03/2022
------	------	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

2,500.00

7165	7154	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	16325052	GARCIA MENDIETA LAURA ROSINA	LIQUIDACION DE CAJAS PLASTICAS, ATOMIZADORES Y GUANTES PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 14'756.00. PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO No. 2022-7299, FACTURA: D0A15108-554717016.	14,756.00	0.00	14,756.00	0.00	APROBADO	HUGORX11	HUGORX11	FLORCCR11	LLOPE309	S	S	16/03/2022
------	------	------------	-----	-----	-----	----------	---------------------------------	--	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	-----------	----------	---	---	------------

14,756.00

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:52.52
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
7166	7157	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	10874097	REYES REYES WALTER OTONIEL	LIQUIDACION DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE QUETZALTENANGO, CONTRATO 02-2022-QUET Y ACUERDO MINISTERIAL 522-2022, PAGO DE MARZO 2022 POR Q. 15,000.00 CADA MES, PROGRAMA DIRECCIÓN, REQUERIMIENTO 2022-13038, FACTURA: 6F8B4E07-4192553173	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S		S	16/03/2022
Total Fuente									11	15,000.00												
7167	7161	15/03/2022	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 MARZO 2022. Q.20,000.00 C/MES PROGRAMA DIRECCIÓN, REQUERIMIENTO 2022-13037, FACTURA: 52F92F05-2759806854.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S		S	16/03/2022
Total Fuente									11	20,000.00												
7178	7177	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	75265508	CENTRO DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACION DE ABRILLANTADOR, DESINFECTANTE, LIMPIADORES, JABON, ESPONJAS, CEPILLOS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 11,647.50 PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO No. 2022-7305 FAC SERIE 792A0CB5 NO. 2410038213	11,647.50	0.00	11,647.50	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S		S	23/03/2022
Total Fuente									11	11,647.50												
7179	7176	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	10814310	RODRIGUEZ LOPEZ EDDI VICTORINO	LIQUIDACION DE DETERGENTE, DESINFECTANTE, MOPAS, MECHAS, CEPILLOS, SET DE LIMPIEZA, PALO PARA TRAPEAR PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO. MONTO TOTAL Q. 12,589.00 PROGRAMA DIRECCIÓN. REQUERIMIENTO No. 2022-12935 FAC SERIE 34E1287E NO. 3542370578	12,589.00	0.00	12,589.00	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S		S	23/03/2022
Total Fuente									11	12,589.00												

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:52.52
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, 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	
7182	7180	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	99284103	ADOLFO ROBERTO CALDERON SANTIZO, ZOILA YOLANDA CALDERON SANTIZO, COPROPIEDAD	LIQUIDACION DE TINTA PARA GOTERO QUE SERA UTILIZADO EN LA DIDEDEC QUETZALTENANGO., POR. Q. 1,196.00 REQUERIMIENTO 2022-13042 PROGRAMA DIRECCIÓN FAC SERIE C5545245 NO. 881214511	1,196.00	0.00	1,196.00	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	1,196.00												
7183	7181	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	73889342	FACELA GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACION DE 669 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 215 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA USO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUETZALTENANGO. MONTO Q. 29,960.25 REQ 2022-13030 PROGRAMA DIRECCIÓN FAC SERIE 414C38D8 NO 2056538789	29,960.25	0.00	29,960.25	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	23/03/2022	
Total Fuente									11	29,960.25												
7271	7232	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE PAPEL ARCOIRIS Y PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 9,413.35 REQ 2022-11780 PROGRAMA VALIJA DIDACTICA FAC SERIE 65EBC027 NO. 4107290160	9,413.35	0.00	9,413.35	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	9,413.35												
7273	7231	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE LAPICES, SACAPUNTAS, TIJERAS Y BORRADORES PARA SER DISTRIBUIDOS A ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 23,160.35 REQ 2022-10593 PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES FAC SERIE C6D77481 NO. 1632911650	23,160.35	0.00	23,160.35	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	23,160.35												
7275	7230	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE MARCADORES Y BOLÍGRAFOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIO QUE NO CUENTAN CON OPF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 4,044.20 REQ 2022-11822 PROGRAMA VALIJA DIDACTICA. FAC SERIE 005D2734 NO. 1832141859	4,044.20	0.00	4,044.20	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	4,044.20												

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:52.52
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,

REPORTE: R00804107.rpt

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	
7277	7229	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	LIQUIDACION DE TINTA Y TÓNER QUE SERA UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC QUETZALTENANGO POR Q. 38,745.00 REQUERIMIENTO 2022-7295 PROGRAMA DIRECCIÓN. FAC SERIE CC9E7A11 NO. 1275677963	38,745.00	1,037.81	37,707.19	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	38,745.00												
7278	7209	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACIN DE MARCADORES PARA USO DE LOS DOCENTES DEL NIVEL PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OFF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 2,573.25 REQ 2022-11881 PROGRAMA VALIJA DIDACTICA, FACTURA: 8B5F2CEC-315640335.	2,573.25	0.00	2,573.25	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	25/03/2022	
Total Fuente									11	2,573.25												
7280	7228	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE CUADERNOS Y BLOC ADHESIVO PARA SER DISTRIBUIDOS A ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OFF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 22,039.74 REQ 2022-10554 PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES FAC SERIE 84E0BC1C NO. 1196377031	22,039.74	0.00	22,039.74	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	22,039.74												
7282	7227	23/03/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACIÓN DE CRAYONES, PLASTICINA Y BRILLANTINA PARA SER DISTRIBUIDOS A ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OFF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 24,899.89 REQ 2022-10603 PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES FAC SERIE 811D9743 NO. 1851343359	24,899.89	0.00	24,899.89	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	24,899.89												
7448	7447	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	2703815	GARCIA NIMATUJ MARIO EFRAIN	LIQUIDACION DE LAPIZ, SACAPUNTAS, TIJERAS Y BORRADORES PARA SER DISTRIBUIDOS A ALUMNOS DEL NIVEL PREPRIMARIA QUE NO CUENTAN CON OFF DEL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO MONTO Q. 3,087.20 REQ 2022-13486 PROGRAMA ÚTILES ESCOLARES FAC SERIE 7C2B3418 NO. 981157173	3,087.20	0.00	3,087.20	0.00	APROBADO	HUGORX11		HUGORX11	FLORCR11	LLOPE309	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	3,087.20												
CANTIDAD DE CUR:									18	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		237,661.73	2,600.31	235,061.42	0.00							

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399,
Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 309

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 5/04/2022
HORA : 13:52.52
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 ENTIDAD:										237,661.73	2,600.31	235,061.42	0.00										
CANTIDAD DE CUR:										18	TOTAL GENERAL:	237,661.73	2,600.31	235,061.42	0.00								