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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 8:39.33
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA																					
38609	12528	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	12858986	CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 623-2024 DE FECHA 12/02/2024 Y CONTRATO NO. 03-2024 SANRO DE FECHA 16/01/2024. FACTURA 2B565E91-1786529960 DE FECHA 04/12/2024.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	PARANAS	PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	2,500.00											
38610	12529	06/12/2024	DEV	NOR	OGA	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA DIEDUC SANTA ROSA, SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 502-2024 DE FECHA 31/01/2024 Y CONTRATO NO. 02-2024 SANRO DE FECHA 05/01/2024. SEGUN FACTURA BAF979D0-1603750061 DE FECHA 01/12/2024.	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	PARANAS	PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	6,200.00											
38611	38611	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA FACTURADO AL DOS DE DICIEMBRE DE 2024. Monto: 7,146.62 Fecha Creación: 6/12/2024 08:11:34 SEGUN FACTURAS AF69F680-2547599772 Y 377ED179-1613319175, AMBAS DEL 02/12/2024	7,146.62	0.00	7,146.62	0.00	APROBADO	LFVILAS	LFVILAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	7,146.62											
38613	38613	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 Monto: 17,260.29 Fecha Creación: 9/12/2024 14:54:13	17,260.29	0.00	17,260.29	0.00	APROBADO	LFVILAS	LFVILAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	S	10/12/2024
Total Fuente									11	17,260.29											
38615	38606	10/12/2024	DEV	NOR	TRF	2354385K	ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGUN NOMINA NO. 24-2024 DE FECHA 28/11/2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	PARANAS	PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	S	12/12/2024
Total Fuente									11	8,000.00											

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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/01/2025
 HORA : 8:39.33
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
38640	38640	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	40373134	CARDONA CEBALLOS MARLIN CELESTINA	Servicio de extracción de basura de Establecimientos Educativos de Santa Rosa correspondiente al mes de noviembre 2024 Monto: 900.00 Fecha Creación: 12/12/2024 15:53:53	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	17/12/2024		
Total Fuente									11	900.00													
38641	38641	16/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de las Supervisiones Educativas y Coordinaciones Técnico Administrativas de Santa Rosa, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Monto: 148.30 Fecha Creación: 13/12/2024 09:21:58	148.30	0.00	148.30	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	17/12/2024		
Total Fuente									11	148.30													
38665	38665	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de Establecimientos Educativos de Santa Rosa correspondiente al mes de noviembre 2024 Monto: 50,032.53 Fecha Creación: 19/12/2024 13:18:44	50,032.53	0.00	50,032.53	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	20/12/2024		
Total Fuente									11	50,032.53													
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		104,155.53	310.00	103,845.53	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		104,155.53	310.00	103,845.53	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL GENERAL:		104,155.53	310.00	103,845.53	0.00										