

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 326

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 30/12/2022
 HORA : 10:56.35
 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
15699	15677	09/12/2022	DEV	NOR	TRF	1848100	SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS	LIQ. DE PAGO A SALAZAR TETZAGUIC MANUEL DE JESUS, NIT 1848100 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019, OFM-00116-2022. FOLIO 1243	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	12/12/2022
							Total Fuente		11	8,000.00											
15700	15676	09/12/2022	DEV	NOR	TRF	31239811	SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA	LIQ. DE PAGO A SAN JOSE AVILA DE VALDEZ IRMA YOLANDA, NIT 31239811 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019, OFM-00115-2022. FOLIO 1242	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	12/12/2022
							Total Fuente		11	8,000.00											
15701	15678	09/12/2022	DEV	NOR	TRF	6144764	CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA	LIQ. DE PAGO A CARDONA MONROY DE CHAVAC MARIA ILIANA, NIT 6144764 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019, OFM-00117-2022. FOLIO 1244	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	12/12/2022
							Total Fuente		11	8,000.00											
15702	15679	09/12/2022	DEV	NOR	TRF	1116290	LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES	LIQ. DE PAGO A LUX GARCIA DE COTI OTILIA INES, NIT 1116290 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, MES DE DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019, OFM-00118-2022. FOLIO 1245	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	12/12/2022
							Total Fuente		11	8,000.00											
15703	15680	09/12/2022	DEV	NOR	TRF	710164	GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL	LIQ. DE PAGO A GATICA MEZA ROBERTO JUAN MANUEL, NIT 710164 POR NÓMINA A DOCENTES CONDECORADOS CON LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN, MES DICIEMBRE DE 2022 A RAZÓN DE Q.8000.00, SEGÚN DECRETO LEGISLATIVO 6-2019, OFM-00119-2022. FOLIO 1246	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	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 326

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 30/12/2022
 HORA : 10:56.35
 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
15805	15805	21/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2022 UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. MIXCO, SAN PEDRO SAC, SAN JUAN SAC 45	29,650.38	0.00	29,650.38	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	22/12/2022
							Total Fuente		11	29,650.38											
15806	15806	21/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EEGSA NIT 326445 POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DE 2022, UTILIZADO EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A CARGO DE LA DDEGO. GUATEMALA 46	1,477.42	0.00	1,477.42	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	22/12/2022
							Total Fuente		11	1,477.42											
15807	15807	21/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA S.A., NIT 326445, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, NIVEL 42, MUNICIPIO DE GUATEMALA, MIXCO Y SAN JUAN SAC.; DEPARTAMENTO DE GUATEMALA A CARGO DE LA DDEGO	11,546.06	0.00	11,546.06	0.00	APROBADO	DALILA59		DALILA59	DUARTE59	HPERE326	S	S	22/12/2022
							Total Fuente		11	11,546.06											
							CANTIDAD DE CUR:	65			TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		718,981.07	6,590.14	712,390.93	0.00					
											TOTAL ENTIDAD:		718,981.07	6,590.14	712,390.93	0.00					
							CANTIDAD DE CUR:	65			TOTAL GENERAL:		718,981.07	6,590.14	712,390.93	0.00					