

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:30.03
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 305

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

23623	23615	09/12/2022	DEV	NOR	TRF	21054835	CORONADO BATRES AURA VIOLETA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 ORDEN "FRANCISCO MARROQUIN" A FAVOR DE AURA VIOLETA CORONADO BATRES NIT. 2105483-5 POR DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO NO. 208-2011 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, ACUERDO No. 04-2022	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	14/12/2022
-------	-------	------------	-----	-----	-----	----------	---------------------------------	---	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

8,000.00

23624	23616	09/12/2022	DEV	NOR	TRF	26436973	PINEDA VELASQUEZ JUAN ANTONIO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, ORDEN "FRANCISCO MARROQUIN" A FAVOR DE JUAN ANTONIO PINEDA VELASQUEZ NIT. 2643697-3 POR DE Q 8,000.00 MENSUAL SEG. DECRETO 6-2019 DE LA FECHA 17/09/2019 ACUERDO GUBERNATIVO NO. 207-2001 Y DECRETO NO. 11-2014 DE FECHA 01/04/2014, SEGÚN ACUERDO No. 03-2022	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	14/12/2022
-------	-------	------------	-----	-----	-----	----------	-------------------------------	---	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

8,000.00

23640	23640	13/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE GUANAGAZAPA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.(DEORSA), POR UN MONTO DE Q. 273.26. Creación: 7/12/2022 10:43:31	273.26	0.00	273.26	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	14/12/2022
-------	-------	------------	-----	-----	-----	----------	---	--	--------	------	--------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

273.26

23641	23641	13/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, VARIOS NIVELES DE LOS MUNICIPIOS DE: TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 42,155.63 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 42,155.63 Fecha Creación: 12/12/2022 13:09:19	42,155.63	0.00	42,155.63	0.00	APROBADO	WILLYS23	WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	13/12/2022
-------	-------	------------	-----	-----	-----	----------	---	--	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

27,647.00

14,508.63

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:30.03
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 305

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
23648	9182	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR UN MONTO MENSUAL DE Q499.00 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	499.00	0.00	499.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	14/12/2022
Total Fuente									11	499.00											
23649	9183	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONVENIO POR TREINTA Y SEIS (36) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, ADJUDICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q7,164.00.	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	19/12/2022
Total Fuente									11	7,164.00											
23650	11233	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022, PARA USO DE PROFESIONAL DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q199.00 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	14/12/2022
Total Fuente									11	199.00											
23651	19236	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	32287925	PEREZ RAMIREZ DE GUTIERREZ ROSA MIRIAM	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE PERSONAL Y ARCHIVOS AUDITABLES DE DIDEUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN RQ. 2022-16349 A ROSA MIRIAM PÉREZ RAMÍREZ DE GUTIÉRREZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022, SEGÚN CONTRATO No.03-2022-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN No. 2056-2022 DE FECHA 20/06/2022.	2,700.00	135.00	2,565.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	14/12/2022
Total Fuente									11	2,700.00											

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:30.03
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 305

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
23652	9185	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMERAS PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN MONTO DE Q.20,000.00. AL PROVEEDOR PROYECTOS DEL SUR, S.A	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	14/12/2022
Total Fuente									11		20,000.00										
23653	9184	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	13568159	MEDINA CACERES ANA LUISA	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DE INSTITUTO DE BACHILLERATO EN ELECTRICIDAD DE DIDEUC ESCUINTLA DEL MES DE DICIEMBRE CONTRATO No.02-2022-ESCU Y ACUERDO MINISTERIAL DE APROBACIÓN No.562-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q10,000.00 AL PROVEEDOR BERTA LUISA MEDINA CÁCERES (administradora de la mortual)	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	19/12/2022
Total Fuente									11		10,000.00										
23654	23654	14/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA, PRIMARIA Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 163.87 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 163.87 Fecha Creación: 14/12/2022 12:28:24	163.87	0.00	163.87	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	14/12/2022
Total Fuente									11		28.21										
Total Fuente									21		135.66										
23657	23647	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE 190 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE Q50.00 C/U PARA USO DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA DE DIDEUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE ASISTENCIA PEDAGÓGICA SEGÚN REQUERIMIENTO 2022-21754 POR UN MONTO TOTAL DE Q9,500.00 AL PROVEEDOR UNO GUATEMALA, S.A.	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	15/12/2022
Total Fuente									11		9,500.00										

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 305

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:30.03
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
23688	23688	19/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE, DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMRIA, DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 54,416.72 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 54,416.72 Fecha Creación: 19/12/2022 14:44:00	54,416.72	0.00	54,416.72	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	19/12/2022
Total Fuente									21	54,416.72											
23690	23690	19/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 2,990.78 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 2,990.78 Fecha Creación: 19/12/2022 16:05:30	2,990.78	0.00	2,990.78	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	20/12/2022
Total Fuente									11	2,990.78											
23691	23691	20/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO, DE VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPTO. ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q20,908.80 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA) Monto: 20,908.80 Fecha Creación: 19/12/2022 16:49:46	20,908.80	0.00	20,908.80	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	20/12/2022
Total Fuente									11	20,908.80											
23692	23692	20/12/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL PRE-PRIMARIA DE ESCUINTLA. POR EL MONTO DE Q 189.84 A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. (EEGSA). Monto: 189.84 Fecha Creación: 20/12/2022 13:18:46	189.84	0.00	189.84	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	21/12/2022
Total Fuente									11	189.84											
23693	11233	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, PARA USO DE PROFESIONAL DE DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ESCUINTLA POR UN MONTO TOTAL DE Q199.00 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A	199.00	0.00	199.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	21/12/2022

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:30.03
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 305

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	199.00												
23694	9182	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA USO DE DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA POR UN MONTO MENSUAL DE Q499.00 AL PROVEEDOR TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.	499.00	0.00	499.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	\$	\$	21/12/2022	
Total Fuente									11	499.00												
23695	9183	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONVENIO POR TREINTA Y SEIS (36) SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL CELULAR, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022, PARA USO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y FRANJA DE SUPERVISORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA, ADJUDICADO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR UN MONTO DE Q7,164.00.	7,164.00	0.00	7,164.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	\$	\$	21/12/2022	
Total Fuente									11	7,164.00												
CANTIDAD DE CUR:							19	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		195,022.90		581.43		194,441.47		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		195,022.90		581.43		194,441.47		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							19	TOTAL GENERAL:		195,022.90		581.43		194,441.47		0.00						