

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 306

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 5/04/2022

HORA : 13:45.23

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
ENTIDAD: 11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA																					
10017	10012	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 DEL INMUEBLE PARA BODEGA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 329-2022 DE FECHA 25/01/2022 Y CONTRATO NO. 02-2022 SANRO DE FECHA 06/01/2022. SEGUN FACTURA SERIE 9B990379 NO. 2225817579 DE FECHA 09/03/2022.	18,600.00	930.00	17,670.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11		18,600.00										
10018	10011	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	3801551	MORALES SOLORZANO NOE	ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 DEL INMUEBLE PARA AREA DE REUNIONES Y COMEDOR DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 639-2022 DE FECHA 22/02/2022 Y CONTRATO NO. 01-2022 SANRO DE FECHA 03/02/2022. FACTURA SERIE 0AF97E01 NO. 1191528329 DE FECHA 04/03/2022.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11		4,500.00										
10019	10013	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	12858986	CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 DEL INMUEBLE PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 374-2022 DE FECHA 28/01/2022 Y CONTRATO NO. 03-2022 SANRO DE FECHA 06/01/2022. FACTURA SERIE 6F728650 NO. 906710717 DE FECHA 06/03/2022	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11		7,500.00										
10022	10022	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVOS DE SANTA ROSA. Monto: 25,150.99 Fecha Creación: 14/03/2022 08:17:56	25,150.99	0.00	25,150.99	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11		6,974.76										
Total Fuente									21		18,176.23										

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 306

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:45.23
 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		
10114	10080	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	COLOCACION Y REMODELACION DE 78 METROS CUADRADOS DE PAREDES INTERNAS DE TABLA YESO PARA EL AREA DE COMEDOR DE LA DIDEUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE 2A29DEC5 NO. 2014726125 DE FECHA 17/03/2022.	16,080.00	804.00	15,276.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/03/2022		
Total Fuente									11		16,080.00												
10115	10082	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	INSTALACION DE 40 METROS CUADRADOS DE CIELO FALSO DE PVC PARA EL AREA DEL COMEDOR DE LA DIDEUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE ABB9BB23 NO. 3672328840 DE FECHA 17/03/2022.	16,250.00	812.50	15,437.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/03/2022		
Total Fuente									11		16,250.00												
10116	10031	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	SERVICIO DE DESMONTAR Y SELLAR EL AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION DE UN AIRE TIPO MINI SPLIT Y SU RESPECTIVO CONDESADOR EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CUARTO FRIO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA DE LA DIDEUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE 52996324 NO. 2970438408 DE FECHA 19/03/2022.	3,250.00	162.50	3,087.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/03/2022		
Total Fuente									11		3,250.00												
10117	10079	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	INSTALACION Y COLOCACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARA EL AREA DEL COMEDOR DE LA DIDEUC SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURAS SERIE 015291EF NO. 632049395 DE FECHA 17/03/2022.	3,750.00	187.50	3,562.50	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/03/2022		
Total Fuente									11		3,750.00												
10125	10028	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y Q100.00 PARA SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVA DE LA DIDEUC SANTA ROSA. A UNO GUATEMALA NIT: 32105-2. SEGUN FACTURA SERIE A1BD6CCO NO. 3869392967 DE FECHA 14/03/2022.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/03/2022		

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 306

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:45.23
 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		
10207	10190	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA RENOVACION DE EQUIPO OBSOLETO ASIGNADO A EMPLEADOS DE LA DIDEUC SANTA ROSA A DATAFLEX NIT: 712717-0. SEGUN FACTURA SERIE A1A49D9C NO. 3144172653 DE FECHA 25/03/2022.	24,546.00	0.00	24,546.00	0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/03/2022		
Total Fuente									11		24,546.00												
10208	10195	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES INFORMATICAS DE EMPLEADOS DE LA DIDEUC SANTA ROSA A DATAFLEX NIT: 712717-0. SEGUN FACTURA SERIE 2E0E0E4D NO. 2877505909 DE FECHA 25/03/2022.	18,452.00	0.00	18,452.00	0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/03/2022		
Total Fuente									11		18,452.00												
10209	10106	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE PROYECTOR Y TABLET (TABLETAS ELECTRONICAS) PARA USO DE LA COORDINACION Y DIFERENTES PROGRAMAS DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC SANTA ROSA A MULTICOPY NIT: 73317284. SEGUN FACTURA SERIE 06CA81C9 NO. 1963344852 DE FECHA 23/03/2022.	18,050.00	0.00	18,050.00	0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	30/03/2022		
Total Fuente									11		18,050.00												
10213	10205	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	73438650	GQ SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO -UPS- PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE COMPUTO DE LA COORDINACION DE EDUCACION ESPECIAL DE LA DIDEUC SANTA ROSA A GQ. S.A., -QUATTRO- NIT: 7343865-0. SEGUN FACTURA SERIE 167A1A75 NO. 2097039773 DE FECHA 29/03/2022.	949.00	0.00	949.00	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11		949.00												
CANTIDAD DE CUR:							28	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				279,244.16	4,553.64	274,690.52	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:				279,244.16	4,553.64	274,690.52	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							28	TOTAL GENERAL:				279,244.16	4,553.64	274,690.52	0.00								