

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 310

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:54.00
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-310-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SUCHITEPÉQUEZ																					
5509	5501	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	1513192	MARTINEZ ESTRADA JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA LA DIDEUC SUCHE DE ENERO A MARZO 2022 S/ CONTRATO ADMINIST. DE ARRENDAMIENTO #01-2022-SUCHI DEL 7-01-2022 Y ACDO MINISTERIAL 424-2022 DEL 02-02-2022, JOSE ANTONIO MARTINEZ E. NIT 151319-2 S/FACTURA SERIE 70A6521E #3570615304 DEL 9-3-2022 POR Q. 60,000.00	60,000.00	4,757.14	55,242.86	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	16/03/2022	
Total Fuente									11	60,000.00											
5511	5508	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	955922	ROCHA RAMOS ANTONIO	ARRENDAMIENTO INMUEBLE QUE OCUPA ANEXO DE DIDEUC SUCHE DE ENERO A MARZO 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO #02-2022-SUCHI DEL 04/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL 551-2022 DEL 14/02/2022. ANTONIO ROCHA RAMOS NIT 955922 POR Q. 9,000.00. FACTURA 029132DB-901924305 DE FECHA 14/03/2022.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	21/03/2022	
Total Fuente									11	9,000.00											
5579	5579	23/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL BASICO DEL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 11-03-2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 9,381.93 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	9,381.93	0.00	9,381.93	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	24/03/2022	
Total Fuente									11	9,381.93											
5582	5582	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ, SEGÚN FIN-FOR-11 DE FECHA 18/03/2022 POR UN MONTO TOTAL DE Q. 16,480.62 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2022.	16,480.62	0.00	16,480.62	0.00	APROBADO	EDNAMAG9	EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	25/03/2022	
Total Fuente									11	16,480.62											

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 310

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:54.00
 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
5645	5526	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	108567591	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR - SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE TIJERAS PUNTA REDONDA, MARCADORES, GOMA DE PEGAR, ENGRAPADORAS, PERFORADORES PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA VALIA DIDÁCTICA. DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS DEL SUR, S. A. NIT 10856759-1 SEGUN FACTURA SERIE EBF5CECC #518669228 DEL 23-03-2022 POR Q. 1,872.60	1,872.60	0.00	1,872.60	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	11		1,494.85										
								Total Fuente	21		377.75										
5646	5641	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	85947059	SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON 544 SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA PARA ABASTECER A LAS IMPRESORAS DEL PERSONAL DE LA DIDEUC SUCH. NIT 8594705-9 SUMINISTROS Y SOPORTE, S.A. SEGUN FACTURA SERIE 3F308B3D # 2130726360 DE FECHA 24/03/2022 POR Q. 3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	29/03/2022
								Total Fuente	11		3,600.00										
5653	5538	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	ADQUISICION DE MASCARILLAS DE POLIPROPILENO Y BOLSAS PLASTICAS PARA BASURA, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. JUSTO RUFINO PEREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,045.10 SEGUN FACTURA 1A7D9E4B-3646639352 DE FECHA 25/03/2022.	2,045.10	0.00	2,045.10	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	30/03/2022
								Total Fuente	11		485.40										
								Total Fuente	21		1,559.70										
5654	5532	30/03/2022	DEV	NOR	OGA	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	ADQUISICION DE CLORO EN CONSISTENCIA LIQUIDA Y ALCOHOL ANTIBACTERIAL TIPO GEL, PARA CENTROS EDUCATIVOS OFICIALES SIN OPF DE SUCH; NIVELES DE PREPRIMARIA Y PRIMARIA, PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LA EDUCACION. JUSTO RUFINO PEREZ LUX NIT 25631918 POR Q. 2,531.25 SEGUN FACTURA A8467D3C-3801042003 DE FECHA 25/03/2022.	2,531.25	0.00	2,531.25	0.00	APROBADO	EDNAMAG9		EDNAMAG9	LUZVINE9	RDELE310	S	S	30/03/2022

