

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 318, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:10.41
 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: 11130008-318-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL																					
11982	11982	11/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE EL ESTOR, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	1,385.00											
11983	11983	11/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	461.10	0.00	461.10	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	461.10											
11984	11984	11/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE MORALES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	1,844.62	0.00	1,844.62	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	1,844.62											
11985	11985	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LOS AMATES, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	920.13	0.00	920.13	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	920.13											
11986	11986	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA SUPERVISION EDUCATIVA DE ALDEA SAN ANTONIO SEJA DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	1,431.10	0.00	1,431.10	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	1,431.10											
11992	11992	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIEDUC DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	14,418.06	0.00	14,418.06	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	14,418.06											
12000	12000	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399075	MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE AL EDIFICIO QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. FORMA 7-B NO. 131523 Q300.00.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017		FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	300.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 318, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:10.41
 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
12046	12046	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE ENERO Y FEBRERO DE 2022.	1,459.67	0.00	1,459.67	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	28/03/2022
Total Fuente									21	1,459.67											
12047	12047	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL BASICO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	6,721.25	0.00	6,721.25	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	6,721.25											
12048	12048	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA EODP NATALIA GORRIZ VIUDA DE MORALES PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	242.82	0.00	242.82	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	242.82											
12049	12049	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGUN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DE PRESUPUESTO.	151.36	0.00	151.36	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	28/03/2022
Total Fuente									21	151.36											
12050	12050	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AL NUFED ALDEA TAMEJA DE LIVINGSTON, IZABAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2021 Y ENERO DE 2022. EL PRESENTE GASTO SE IMPUTA AL EJERCICIO FISCAL VIGENTE SEGUN ART. 37 DEL DECRETO 101-97 LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO.	32.48	0.00	32.48	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	32.48											
12051	12051	24/03/2022	CYD	NOR	OGA	2399083	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTABLECIMIENTOS OFICIALES NIVEL PRIMARIO DE PUERTO BARRIOS, IZABAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	5,099.20	0.00	5,099.20	0.00	APROBADO	FMVILLATO R017	FMVILLATO R017	ILMENDEZ17	IMORA318	S	S	S	28/03/2022
Total Fuente									21	5,099.20											
12058	12052	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	24,970.00	0.00	24,970.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17	GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	24,970.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 318, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 10:10.41
 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		
12064	12059	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL.	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	28/03/2022		
Total Fuente									11		50,300.00												
12072	12070	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	29411734	ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL	PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 01-2022-IZAB DE FECHA 08 DE FEBRERO DEL 2022, Y ACUERDO MINISTERIAL NO.652-2022 DE FECHA 23 DE FEBRERO 2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022. POR Q 105,000.00	105,000.00	8,775.00	96,225.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	29/03/2022		
Total Fuente									11		105,000.00												
12075	12074	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	24088498	RAYMUNDO HERNANDEZ NORA ELIZABETH	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DE LA SUPERVISION EDUCATIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LIVINGSTON IZABAL, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO NO. 02-2022-IZAB, 08/02/2022 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 651-2022, 23-02-2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2022 Q 9,000.00.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	GMPINEDA17		GMPINEDA17	SANDRA17	IMORA318	S	S	29/03/2022		
Total Fuente									11		9,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							48	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			255,476.23	9,225.00	246,251.23			0.00							
								TOTAL ENTIDAD:			255,476.23	9,225.00	246,251.23			0.00							
CANTIDAD DE CUR:							48	TOTAL GENERAL:			255,476.23	9,225.00	246,251.23			0.00							