

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 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 10:23.12
 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																					
25130	25127	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	15748235	FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA NO. 21-2022 DE FECHA 04/11/2022.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/11/2022
Total Fuente									11		8,000.00										
25131	25126	11/11/2022	DEV	NOR	TRF	2354385K	ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA NO. 22-2022 DE FECHA 04/11/2022.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/11/2022
Total Fuente									11		8,000.00										
25132	10011	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	3801551	MORALES SOLORZANO NOE	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 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. SEGUN FACTURA SERIE B300C3F0 NO. 379142367 DE FECHA 04/11/2022.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/11/2022
Total Fuente									11		1,500.00										
25133	10013	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	12858986	CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 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. SEGUN FACTURA SERIE 83760DFC NO. 391332202 DE FECHA 04/11/2022.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	23/11/2022
Total Fuente									11		2,500.00										

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 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 2 DE 6
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 10:23.12
 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	
25134	10012	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 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 803127C7 NO. 23413258 DE FECHA 02/11/2022.	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	ARALACS	ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		23/11/2022	
Total Fuente									11	6,200.00												
25147	25124	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDEUC SANTA ROSA A PRINTER NIT: 486346-1. SEGUN FACTURA SERIE B6459DF0 NO. 4085466032 DE FECHA 11/11/2022.	3,925.00	0.00	3,925.00	0.00	APROBADO	ARALACS	ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		16/11/2022	
Total Fuente									11	3,925.00												
25148	25135	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	102519234	AUTO MECHANIC CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	POR SERVICIOS COMPLETOS DE MOTOR DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A AUTO MECHANIC CORPORACION S.A. NIT: 102519234. SEGUN FACTURAS 752F85A9-366561682, 5C0F3F10-448940327, F5F6BA71-3508159367, C1ECD8F1-2432781008 DE FECHA 10/11/2022.	25,000.00	1,116.06	23,883.94	0.00	APROBADO	ARALACS	ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		16/11/2022	
Total Fuente									11	25,000.00												
25149	25149	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. Monto: 49,532.17 Fecha Creación: 15/11/2022 11:59:22	49,532.17	0.00	49,532.17	0.00	APROBADO	ARALACS	ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		16/11/2022	
Total Fuente									11	13,742.51												
Total Fuente									21	35,789.66												
25152	25129	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR TODAS LAS PUERTAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL INTERIOR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3. SEGUN FACTURA SERIE EF20FBE8 NO. 1427590243 DE FECHA 15/11/2022.	10,880.00	544.00	10,336.00	0.00	APROBADO	ARALACS	ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		28/11/2022	

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 01/11/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 1/12/2022
 HORA : 10:23.12
 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	
25191	25183	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22440518	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA SAN MARTIN CHIQUIMULLILLA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 306-2022-000005 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 61355, DE FECHA 10/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									41	75,000.00												
25192	25184	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	22431837	JUNTA ESCOLAR E.O.R.M. ALDEA LOMAS OJO DE AGUA, NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 306-2022-000007 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 61356, DE FECHA 10/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									41	75,000.00												
25193	25185	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	49908898	COEDUCA DE CANTON TECUACO CASILLAS SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 306-2022-000004 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 61354, DE FECHA 10/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									41	75,000.00												
25194	25186	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	36055972	COEDUCA CANTON SAN ANTONIO ALDEA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS BARBERENA SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 306-2022-000008 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 61351, DE FECHA 10/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									41	75,000.00												
25195	25187	28/11/2022	DEV	NOR	TRF	71776966	CONSEJO EDUCATIVO EORM, CASERIO CERRO DE DON LEON, ALDEA AYARZA, CASILLAS, SANTA ROSA	TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROGRAMAS DE APOYO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PUBLICOS ESTADO CALAMIDAD SEGUN CONVENIO - 306-2022-000002 DE FECHA 04/11/2022, Y RECIBO FISCAL NO. 61358, DE FECHA 23/11/2022.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	APROBADO	WSEXTSIGES		WSEXTSIGES	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	29/11/2022	
Total Fuente									41	75,000.00												
25196	25196	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022. Monto: 18,675.77 Fecha Creación: 28/11/2022 08:18:37	18,675.77	0.00	18,675.77	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	SANDRYL5	EGUZM306	S	S	28/11/2022	

