

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 305

PAGINA : 1 DE 12
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:44.17
 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: 11130008-305-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE ESCUINTLA																					
9197	9185	14/03/2022	DEV	NOR	OGA	6664555	PROYECTOS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE LOCALES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN ESCUINTLA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022.	60,000.00	1,607.14	58,392.86	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	MBARI305	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	60,000.00											
9207	9207	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES Y DIDEUC ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 3,706.46 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Monto: 3,706.46 Fecha Creación: 14/03/2022 10:44:34	3,706.46	0.00	3,706.46	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	MBARI305	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	3,706.46											
9208	9208	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DEL NIVEL BÁSICO Y DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE ESCUINTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, POR EL MONTO DE Q 3,914.13 A FAVOR DE TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A (TELGUA) Monto: 3,914.13 Fecha Creación: 14/03/2022 16:31:38	3,914.13	0.00	3,914.13	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	MBARI305	S	S	16/03/2022
Total Fuente									11	3,914.13											
9209	9209	15/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DEL NIVEL PRIMARIO, GUANAGAZAPA, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 143.01 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA) Monto: 143.01 Fecha Creación: 14/03/2022 17:03:43	143.01	0.00	143.01	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	MBARI305	S	S	16/03/2022
Total Fuente									21	143.01											
9261	9261	17/03/2022	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, DEL NIVEL PRIMARIA, DE LOS MUNICIPIOS DE TIQUISATE Y NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA, POR EL MONTO DE Q 6,774.52 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, S.A. (DEOCSA) Monto: 6,774.52 Fecha Creación: 15/03/2022 14:07:04	6,774.52	0.00	6,774.52	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	22/03/2022

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 305

PAGINA : 6 DE 12
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:44.17
 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
9453	9451	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	66645271	MÉNDEZ DE LEÓN JOSÉ DANIEL	COMPRA DE MASCARILLAS KN95 Y QUIRURGICAS PARA UNIDAD DE DJEEX, DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO Q.1,294.00 A FAVOR DEL PROVEEDOR JOSÉ DANIEL MÉNDEZ DE LEÓN/ PROMEDICA, REQ. No. 2022-12796	1,294.00	0.00	1,294.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	29/03/2022
							Total Fuente		11	1,294.00											
9457	9216	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIDEUC ESCUINTLA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ALMACEN, DIDEUC ESCUINTLOA REQ. NO. 2022-7132	19,496.00	0.00	19,496.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	29/03/2022
							Total Fuente		11	19,496.00											
9458	9339	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE LA COMPRA DE AVENA CEREAL PARA EL PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL NIVEL PRE-PRIMARIO CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA QUE NO CUENTAN CON UNA ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, SEGUNDO DESEMBOLSO, REQ. No. 2022-12019, POR EL MONTO DE Q369.00 A FAVOR D3 GUATEMALA S.A.	369.00	0.00	369.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	29/03/2022
							Total Fuente		21	369.00											
9459	9299	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS P/ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PREPRIMARIO SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE DEL SEGUNDO DESEMBOLSO, A SOLICITUD DEL DEFOCE DIDEUC-ESCUINTLA, REQ. 2022-4966 Monto: 3,263.60. A FAVOR DEL PROVEEDOR D3 GUATEMALA, S.A.	20,789.44	0.00	20,789.44	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	29/03/2022
							Total Fuente		21	20,789.44											
9460	9295	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	108000168	D3 GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	PAGO DE LA COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS P/ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DEL NIVEL PRIMARIO SIN ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO DESEMBOLSO, A SOLICITUD DE DEFOCE DIDEUC-ESCUINTLA, REQ. 2022-4933 Monto: 9,810.70 Fecha Publicación: 10/03/2022 15:38:52	35,353.03	946.96	34,406.07	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	29/03/2022

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 305

PAGINA : 12 DE 12
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:44.17
 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		
9485	9369	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO, ESCANER Y UPS PARA USO ADMINISTRATIVO EN OFICINAS DE DIDEUC ESCUINTLA A SOLICITUD DE UNIDAD DE INFORMÁTICA. REQ. 2022-63 Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 15/03/2022 15:07:00 AL PROVEEDOR OSCAR ANTONIO HERNÁNDEZ	58,400.00	1,564.29	56,835.71	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11		58,400.00												
9486	9412	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE TINTAS PARA USO EN EQUIPO DE IMPRESIÓN DE UNIDAD DE DIGEEX DE DIDEUC ESCUINTLA AL PROVEEDOR DATAFLEX, S.A. POR UN MONTO DE Q2,813.00	2,813.00	0.00	2,813.00	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11		2,813.00												
9487	9445	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN DIGEEX, DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q.2,656.70, A FAVOR DEL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA, S.A. REQ. No. 2022-12683 y REQ. No. 2022-12795.	2,656.70	0.00	2,656.70	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11		2,656.70												
9488	9448	31/03/2022	DEV	NOR	OGA	2386348K	INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO EN DIGEEX, DIDEUC ESCUINTLA, POR UN MONTO DE Q.7,639.05 A FAVOR DEL PROVEEDOR INDUSTRIA TECNIFICADA, SOCIEDAD ANONIMA. REQ. No. 2022-12881, 12850, 12852 y 12854.	7,639.05	0.00	7,639.05	0.00	APROBADO	WILLYS23		WILLYS23	LPEGALDA	RMORA305	S	S	31/03/2022		
Total Fuente									11		7,639.05												
CANTIDAD DE CUR:							57	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				836,662.54	11,171.65	825,490.89	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:				836,662.54	11,171.65	825,490.89	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							57	TOTAL GENERAL:				836,662.54	11,171.65	825,490.89	0.00								