

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 303

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:37.02
 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: 11130008-303-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ																					
2307	2307	09/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. Monto: 2,792.76 Fecha Creación: 07/03/2022 16:14:06 a. m. CORRELATIVO 779713 CONTADOR F80526 S/SOLICITUD AC-08-2022	2,792.76	0.00	2,792.76	0.00	APROBADO	CARMEN29	CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	14/03/2022
Total Fuente									11		2,792.76										
2313	2313	14/03/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 92 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS OFICIALES DE PREPRIM, PRIMARIA, BASICO Y DIVERSIFICADO DE SACATEPÉQUEZ DEL MES DE FEBRERO 2022 Monto: 25,779.05 Fecha Creación: 08/03/2022 10:52:48 A EEGSA NIT 32644-5 S/SOL PREPRIM-23AL31 PRIM-88AL119 BAS-33AL35 Y DIV-20AL22-2022	25,779.05	0.00	25,779.05	0.00	APROBADO	CARMEN29	CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	15/03/2022
Total Fuente									11		12,356.37										
Total Fuente									21		13,422.68										
2333	2308	16/03/2022	DEV	NOR	OGA	2036169	MONROY GAYTAN JUAN ALBERTO	LIQUIDACIÓN ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE P/USO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE LA ANTIGUA GUATEMALA SAC S/CONTRATO No. 01-2022-SAC Y ACUERDO MINISTERIAL No. 283-2022 MONTO: Q. 48,000.00 DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022 A Q.4,000.00 MENSUALES S/SOL 2022-75	12,000.00	535.72	11,464.28	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11		12,000.00										
2351	2351	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE 13 SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL PARA LOS CTA'S SECTOR OFICIAL Y PRIVADO, DESPACHO Y ENLACES DE LA DIEDUC DE SACATEPÉQUEZ Monto: 2,587.00 Fecha Publicación: 09/12/2021 14:41:09 p. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGÚN RESOLUCIONES DESPACHO 001-2022 S/SOL 2022-1646	2,587.00	0.00	2,587.00	0.00	APROBADO	CARMEN29	CARMEN29	EDGARS29	ZCONT303	S	S	S	17/03/2022
Total Fuente									11		2,587.00										

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 303

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 5/04/2022
 HORA : 13:37.02
 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		
2408	2384	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	LIQUIDACIÓN OC 1224 COMPRA DE PLANTA TELEFÓNICA DE 24 EXTENCIONES ANÁLOGAS Y 4 EXTENCIONES DIGITALES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SACATEPÉQUEZ, PROGRAMA ACTIVIDADES CENTRALES SEGÚN SOLICITUD 2022-1644 INGRESO A ALMACÉN 1-H "D" 150536	24,700.00	1,102.68	23,597.32	0.00	APROBADO	EFREVE29	EFREVE29	EDGARS29	ZCONT303	S	S		29/03/2022		
Total Fuente									11		24,700.00												
							CANTIDAD DE CUR:	17	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				160,483.26	2,163.40	158,319.86		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:				160,483.26	2,163.40	158,319.86		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	17	TOTAL GENERAL:				160,483.26	2,163.40	158,319.86		0.00						