

**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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 1 DE 9  
FECHA : 8/12/2023  
HORA : 13:52.59  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
<b>ENTIDAD: 11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA</b>																					
34674	34674	10/11/2023	CYD	NOR	OGA	38937735	HERNÁNDEZ JIMÉNEZ ALVARO GUSTAVO	PAGO DEL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 10/11/2023 08:26:04	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	15/11/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>950.00</b>										
<b>Total Fuente</b>									21		<b>850.00</b>										
34677	11212	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	12858986	CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE PARA LA COORDINACION TECNICA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE BARBERENA, SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 239-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y CONTRATO NO. 03-2023 SANRO DE FECHA 06/01/2023. SEGUN FACTURA B589E906 - 3296870626 DE FECHA 06/11/2023.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	21/11/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>2,500.00</b>										
34678	11167	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA DIBEDUC SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 240-2023 DE FECHA 25/01/2023 Y CONTRATO NO. 02-2023 SANRO DE FECHA 06/01/2023. SEGUN FACTURA SERIE 66BB26BF DE FECHA 3224060103 DE FECHA 02/11/2023.	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	21/11/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>6,200.00</b>										
34679	11166	13/11/2023	DEV	NOR	OGA	3801551	MORALES SOLORZANO NOE	ARRENDAMIENTO DEL MES DE NOVIEMBRE 2023 DEL INMUEBLE PARA AREA DE ALMACENAMIENTO DE INSUMOS DE LOS PROGRAMAS DE APOYO DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA. SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NO. 677-2023 DE FECHA 23/02/2023 Y CONTRATO NO. 01-2023 SANRO DE FECHA 01/02/2023 Y FACTURA SERIE 35C209BB NO. 3347465573 DE FECHA 07/11/2023	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	21/11/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,500.00</b>										











**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 01/11/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 7 DE 9  
FECHA : 8/12/2023  
HORA : 13:52.59  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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		
34739	34676	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	35454873	MORALES ENMAR FERNANDO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA OFICINA NO. 01, LIMPIAR, RASCAR, PICAR Y APLICAR MATERIAL MONOTOP Y CERNIR POR DENTRO ASI COMO IMPERMEABILIZAR A MULTISERVICIOS MORALES NIT: 3545487-3, SEGÚN FACTURA SERIE 3A0FC476 NÚMERO 3233040181 DEL 15/11/2023	4,800.00	240.00	4,560.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	21/11/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,800.00</b>												
34740	34730	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	43650015	THEIMANN GARCIA MARIA FERNANDA	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PAREDES LATERALES EXTERIORES DEL PRIMER NIVEL DE LA DIDEUC Y 131 METROS CUADRADOS DE IMPERM., LIMPIEZA Y RASPADO DE SUPERFICIE PARA LA LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE SILICION EN VENTANAS DEL SEGUNDO NIVEL. A MULTITHGAR NIT: 43650015, SEGÚN FACTURA SERIE 09C7BFF9 NÚMERO 3436793295 DEL 15/11/2023	14,410.00	643.30	13,766.70	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	21/11/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>14,410.00</b>												
34744	34736	20/11/2023	DEV	NOR	OGA	43650015	THEIMANN GARCIA MARIA FERNANDA	CAMBIO DE DOS LÁMINAS DE POLICARBONATO DEL TECHO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A MULTITHGAR NIT: 43650015, SEGÚN FACTURA SERIE 92D2D433 NÚMERO 2459912887 DEL 15/11/2023	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	21/11/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,150.00</b>												
34745	34745	20/11/2023	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 2023. Monto: 17,896.18 Fecha Creación: 20/11/2023 11:00:28	17,896.18	0.00	17,896.18	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	21/11/2023		
<b>Total Fuente</b>									11		<b>17,896.18</b>												
34760	34729	22/11/2023	DEV	NOR	OGA	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE INSUMOS (TRAFITAMBOS, CUBETAS, BASUREROS CON RUEDAS, BOLSAS PARA BASURA, CLORO, DESTAPA DRENAJE Y SODA CAUSTICA) PARA USO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA ROSA A FADISAL S.A. NIT: 74882708. SEGUN FACTURA SERIE 582EA862-2802074452 DE FECHA 15/11/2023.	8,444.60	0.00	8,444.60	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	24/11/2023		



