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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:31.33
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 306

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25210	25210	06/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Monto: 4,506.85 Fecha Creación: 6/12/2022 10:43:28	4,506.85	0.00	4,506.85	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	06/12/2022
								Total Fuente	11	**4,506.85**											
25214	10012	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 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 Y FACTURA SERIE 434BED84 NO. 4101130368 DE FECHA 02/12/2022.	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**6,200.00**											
25215	10013	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	12858986	CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 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 Y FACTURA SERIE 63D92811 NO. 2666939904 DE FECHA 05/12/2022.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**2,500.00**											
25216	10011	06/12/2022	DEV	NOR	OGA	3801551	MORALES SOLORZANO NOE	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 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, CONTRATO NO. 01-2022 SANRO DE FECHA 03/02/2022 Y FACTURA SERIE F227B5CB NO. 2298695382 DE FECHA 05/12/2022.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**1,500.00**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:31.33
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 306

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25217	25212	06/12/2022	DEV	NOR	TRF	15748235	FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 1574823-5, SEGÚN NOMINA NO. 23-2022 DE FECHA 02/12/2022.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
25218	25211	06/12/2022	DEV	NOR	TRF	2354385K	ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA NO. 24-2022 DE FECHA 02/12/2022.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
25220	25220	07/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 2,833.30 Fecha Creación: 7/12/2022 13:19:08	2,833.30	0.00	2,833.30	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**2,833.30**											
25221	25221	07/12/2022	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: 41,822.19 Fecha Creación: 7/12/2022 11:02:02	41,822.19	0.00	41,822.19	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	08/12/2022
								Total Fuente	11	**12,017.94**											
								Total Fuente	21	**29,804.25**											
25225	25225	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Monto: 666.65 Fecha Creación: 8/12/2022 13:15:55	666.65	0.00	666.65	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	09/12/2022
								Total Fuente	11	**666.65**											
25226	25226	08/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Monto: 2,594.56 Fecha Creación: 8/12/2022 13:29:49	2,594.56	0.00	2,594.56	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	09/12/2022
								Total Fuente	11	**2,594.56**											

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

FECHA : 30/12/2022
HORA : 10:31.33
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor a 100, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 306

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
25228	25228	12/12/2022	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 DICIEMBRE DE 2022. Monto: 14,241.75 Fecha Creación: 9/12/2022 16:26:38	14,241.75	0.00	14,241.75	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2022
								Total Fuente	11	**5,495.45**											
								Total Fuente	21	**8,746.30**											
25266	25266	19/12/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN, SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, AL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 Monto: 1,767.50 Fecha Creación: 19/12/2022 16:52:55	1,767.50	0.00	1,767.50	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	20/12/2022
								Total Fuente	11	**1,767.50**											

CANTIDAD DE CUR: 12 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **94,632.80** **310.00** **94,322.80** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **94,632.80** **310.00** **94,322.80** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 12 **TOTAL GENERAL:** **94,632.80** **310.00** **94,322.80** **0.00**