

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 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:39.05
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
ENTIDAD:		11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA																			
34784	34784	08/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	Pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Técnico Administrativa de Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa Monto: 76.20 Fecha Creación: 8/12/2023 10:15:26	76.20	0.00	76.20	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	08/12/2023
Total Fuente									11	76.20											
34785	11212	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	12858986	CORTEZ RAMIREZ JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 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 SERIE 25128841 NO. 4007283136 DEL 04/12/2023	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	2,500.00											
34786	11167	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	845762K	GONZALEZ MIJANGOS VILMA CONSUELO	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 DEL INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA DIEDUC 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 86A2554F NO. 208947627 DE FECHA 01/12/2023.	6,200.00	310.00	5,890.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	6,200.00											
34787	11166	08/12/2023	DEV	NOR	OGA	3801551	MORALES SOLORZANO NOE	ARRENDAMIENTO DEL MES DE DICIEMBRE 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 A607FFFC NO. 522209169 DE FECHA 05/12/2023	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	1,500.00											
34788	34788	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	8686335	SOLARES GALEANO BERNY OMAR	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO OFICIAL DEL NIVEL BÁSICO DE CASILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 375.00 Fecha Creación: 8/12/2023 13:49:24.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:39.05
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 306

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				
Total Fuente									11	375.00															
34789	34789	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	8686335	SOLARES GALEANO BERNY OMAR	PAGO DE INTERNET DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE CASILLAS, SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. Monto: 375.00 Fecha Creación: 8/12/2023 13:24:22	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023				
Total Fuente									11	375.00															
34790	34782	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	2354385K	ZARCEÑO CANO LUIS ALBERTO	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 AL SEÑOR LUIS ALBERTO ZARCEÑO CANO NIT: 2354385-K, SEGÚN NOMINA NO. 24-2023 DE FECHA 04/12/2023.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023				
Total Fuente									11	8,000.00															
34791	34783	11/12/2023	DEV	NOR	TRF	15748235	FLORES CARBAJAL LISANDRO ABENAMAR	PAGO DE ORDEN FRANCISCO MARROQUIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 AL SEÑOR LIZANDRO ABENAMAR FLORES CARBAJAL NIT: 15748235, SEGÚN NOMINA NO. 23-2023 DE FECHA 04/12/2023.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023				
Total Fuente									11	8,000.00															
34792	34792	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 12,682.94 Fecha Creación: 11/12/2023 10:48:43	12,682.94	0.00	12,682.94	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023				
Total Fuente									11	12,682.94															
34795	34795	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 4,044.82 Fecha Creación: 8/12/2023 13:42:06	4,044.82	0.00	4,044.82	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	14/12/2023				
Total Fuente									11	4,044.82															
34796	34796	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 2,782.66 Fecha Creación: 8/12/2023 13:34:15.	2,782.66	0.00	2,782.66	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	14/12/2023				
Total Fuente									11	2,782.66															

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:39.05
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 306

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
34797	34797	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Monto: 6,267.72 Fecha Creación: 12/12/2023 10:24:10	6,267.72	0.00	6,267.72	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	12/12/2023
Total Fuente									11	6,267.72											
34804	34804	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 Monto: 39,224.16 Fecha Creación: 12/12/2023 14:11:35	39,224.16	0.00	39,224.16	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	14/12/2023
Total Fuente									21	39,224.16											
34805	34805	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 13,888.85 Fecha Creación: 14/12/2023 11:48:30	13,888.85	0.00	13,888.85	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	14/12/2023
Total Fuente									21	13,888.85											
34816	34816	14/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 Monto: 515.20 Fecha Creación: 14/12/2023 16:06:28	515.20	0.00	515.20	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	515.20											
34825	34825	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 3,958.46 Fecha Creación: 15/12/2023 09:19:37	3,958.46	0.00	3,958.46	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	3,958.46											
34826	34826	15/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Monto: 111.55 Fecha Creación: 15/12/2023 11:50:30	111.55	0.00	111.55	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	15/12/2023
Total Fuente									11	111.55											

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:39.05
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 306

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
34827	34806	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	43650015	THIEMANN GARCIA MARIA FERNANDA	POR SERVICIO DE PINTURA DE PAREDES INTERIORES DEL PRIMERO Y SEGUNDO NIVEL QUE DAN AL ÁREA DE LOBI DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A CARGO DE MULTITHIGAR, NIT 43650015, SEGÚN FACTURA D687D93C-2843885965 DEL 14/12/2023	10,500.00	468.75	10,031.25	0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	15/12/2023	
Total Fuente									11	10,500.00												
34828	34815	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	43650015	THIEMANN GARCIA MARIA FERNANDA	COMPRA DE CANALES DE DISTINTAS MEDIDAS PARA REPARACIONES MENORES EN LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, A MULTITHIGAR, NIT 43650015, SEGÚN FACTURAS 4FF09B8C-2070037614 Y 5EA7AA48-1952203949, AMBAS DEL 14/12/2023	8,500.00	379.46	8,120.54	0.00	APROBADO	PARANA5		PARANA5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	15/12/2023	
Total Fuente									11	8,500.00												
34831	34831	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 43,200.47 Fecha Creación: 18/12/2023 11:02:43	43,200.47	0.00	43,200.47	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	6,283.19												
Total Fuente									21	36,917.28												
34833	34833	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Monto: 379.59 Fecha Creación: 18/12/2023 11:19:07	379.59	0.00	379.59	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	379.59												
34834	34834	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Monto: 583.44 Fecha Creación: 18/12/2023 15:09:30	583.44	0.00	583.44	0.00	APROBADO	ARALAC5		ARALAC5	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	18/12/2023	
Total Fuente									11	583.44												

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 10/01/2024
HORA : 14:39.05
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2023, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente REG, Estado CUR Diferente ERRADO, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente PRE, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 306

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	
34835	34835	18/12/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE SUPERVISIONES EDUCATIVAS Y COORDINACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 Monto: 131.00 Fecha Creación: 18/12/2023 15:16:03	131.00	0.00	131.00	0.00	APROBADO	ARALACS		ARALACS	MERIDAF5	EGUZH306	S	S	18/12/2023	
									Total Fuente	11	131.00											
									CANTIDAD DE CUR:	23	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		173,797.06	1,158.21	172,638.85	0.00						
									TOTAL ENTIDAD:		173,797.06	1,158.21	172,638.85	0.00								
									CANTIDAD DE CUR:	23	TOTAL GENERAL:		173,797.06	1,158.21	172,638.85	0.00						