

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022,

Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 6/04/2022
 HORA : 17:20.34
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-306-00 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA																					
6409	6409	26/01/2022	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 Monto: 27,169.46 Fecha Creación: 26/01/2022 15:43:00	27,169.46	0.00	27,169.46	0.00	APROBADO	PARANAS	PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		27/01/2022
Total Fuente									11		6,809.01										
Total Fuente									21		20,360.45										
7332	2128	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LECHE ENTERA, PASTA TIPO ESPAGUETI Y ACEITE VEGETAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT 96831987, SEGÚN FACTURA SERIE 48F8D6FD NÚMERO 618417094 DEL 24/01/2022	13,391.52	0.00	13,391.52	0.00	APROBADO	PARANAS	PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		28/01/2022
Total Fuente									21		13,391.52										
7333	2129	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE ARROZ, FRIJOL NEGRO, HARINA DE MAIZ NIXTAMALIZADA, MEZCLA DE HARINA DE MAIZ Y SOYA FORTIFICADA Y AZUCAR BLANCA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PREPRIMARIO DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT 96831987, SEGÚN FACTURA SERIE AF5864A3 NÚMERO 1239303254 DEL 24/01/2022	13,656.48	0.00	13,656.48	0.00	APROBADO	PARANAS	PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		28/01/2022
Total Fuente									21		13,656.48										
7334	2211	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE LECHE ENTERA, PASTA TIPO ESPAGUETI Y ACEITE VEGETAL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA SIN OPF, A DISTRIBUIDORA MARITO S.A. NIT 96831987, SEGUN FACTURA SERIE DD5C2974 NÚMERO 1588216419 DEL 24/01/2022	18,340.56	0.00	18,340.56	0.00	APROBADO	PARANAS	PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		28/01/2022
Total Fuente									21		18,340.56										

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022,

Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 5 DE 6
 FECHA : 6/04/2022
 HORA : 17:20.34
 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
7911	3185	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	110120221	CORPORACIÓN RHINOS - SOCIEDAD ANÓNIMA	COMPRA DE CUADERNOS, SACAPUNTAS Y BORRADORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR OFICIAL DEL NIVEL PRIMARIO DE SANTA ROSA SIN OPF, A CORPORACIÓN RHINOS, S.A. NIT 110120221, SEGÚN FACTURA SERIE 1841BARE NÚMERO 3027782191 DEL 26/01/2022	7,804.00	0.00	7,804.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	31/01/2022
								Total Fuente	21		7,804.00										
7912	3979	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS DE LAPICES, CRAYONES DE CERA, CRAYONES DE MADERA Y BOLIGRAFOS, DEL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA ESCUELAS DE SANTA ROSA SIN OPF A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 3823142-5, SEGUN FACTURAS SERIES C0565F3E Y A0C14043 Y NÚMEROS 489376753 Y 913852909, AMBAS DEL 26/01/2022	2,361.02	0.00	2,361.02	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	31/01/2022
								Total Fuente	11		1,565.48										
								Total Fuente	21		795.54										
7913	6405	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA PARA EL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LOS NIVELES PREPRIMARIO, PRIMARIO, BÁSICO Y DIVERSIFICADO DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SANTA ROSA SIN OPF, A PLATINO, S.A. NIT 700141-K, SEGÚN FACTURAS SERIES 06CE9070, 1351E551, 8E2C13C7 Y 02FF1179 NÚMEROS 2087208946, 51531220, 2503360973 Y 1037715332, TODAS DEL 26/01/2022	16,966.00	0.00	16,966.00	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	31/01/2022
								Total Fuente	11		14,764.00										
								Total Fuente	21		2,202.00										
7914	6406	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO Y CARTA, PAPEL CONSTRUCCIÓN, CINTA PARA EMPAQUE Y TIERAS PARA EL PROGRAMA DE VALIJA DIDÁCTICA DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A PLATINO, S.A. NIT 700141-K, SEGUN FACTURAS SERIES F245C9A2 Y C7DD29FB NÚMEROS 3916188124 Y 1680624531, AMBAS DEL 26/01/2022	5,555.40	0.00	5,555.40	0.00	APROBADO	PARANAS		PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S	31/01/2022

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022,
 Pagado Total Igual a S, Unidad Ejecutora Igual a 306

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 6/04/2022
 HORA : 17:20.34
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	3,685.85												
Total Fuente									21	1,869.55												
7915	3228	31/01/2022	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA	COMPRA DE CAJAS DE LÁPICES Y CAJAS DE BOLIGRAFOS, DEL PROGRAMA DE ÚTILES ESCOLARES DE LOS NIVELES PREPRIMARIO Y PRIMARIO, PARA ESCUELAS SIN OPF DE SANTA ROSA, A PAPELERIA ARRIOLA, S.A. NIT 3823142-5, SEGÚN FACTURAS SERIES DBFF004F Y 936D75C1 NÚMEROS 4282337387 Y 2334082875, AMBAS DEL 26/01/2022	7,025.64	0.00	7,025.64	0.00	APROBADO	PARANAS	PARANAS	MERIDAF5	EGUZM306	S	S		31/01/2022	
Total Fuente									11	3,428.04												
Total Fuente									21	3,597.60												
CANTIDAD DE CUR:							21	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		209,399.76	0.00	209,399.76	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		209,399.76	0.00	209,399.76	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							21	TOTAL GENERAL:		209,399.76	0.00	209,399.76	0.00									