

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 30/06/2022
 HORA : 14:08.12
 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	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11140028-000-00 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD																					
860	852	06/05/2022	DEV	NOR	OGA	20597002	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CERTIFICACIONES, SOLICITADO CON SP-1 NO. SU-006 DE LA LICDA. YESENIA GACIA. DTE 8CEE389D-530007455 DE FECHA 21.04.2022.	24,840.00	1,242.00	23,598.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	S	06/05/2022
Total Fuente									31	24,840.00											
896	876	09/05/2022	DEV	NOR	OGA	56363346	FINGADO GODINEZ DELIA MARGARITA	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 DESINFECTANTES, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-001 DE FECHA 02.02.2022. DTE 1782E7C5-2383627619 DE FECHA 09.03.2022.	7,400.00	370.00	7,030.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	S	09/05/2022
Total Fuente									31	7,400.00											
963	960	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	GASTOS POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZOS POR REUNION CON LA COMISION NACIONAL REGISTRAL EL DIA 13.05.2022, SOLICITADOS POR LA LICDA. ERIKA VELASQUEZ CON SP-1 NO. SERV-019 DE FECHA 12.05.2022. DTE E3B18D4C-3207810795 DE FECHA 13.05.2022.	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	S	13/05/2022
Total Fuente									31	2,180.00											
964	961	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	GASTOS POR LA COMPRA DE 20 REFACCIONES POR REUNION CON LA COMISION NACIONAL REGISTRAL EL DIA 13.05.2022, SOLICITADOS POR LA LICDA. ERIKA VELASQUEZ CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 12.05.2022. DTE FA294CB5-2218018675 DE FECHA 13.05.2022.	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	S	13/05/2022
Total Fuente									31	1,040.00											
1032	1031	17/05/2022	DEV	NOR	OGA	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	GASTOS POR LA COMPRA DE 28 ALMUERZOS, PARA SER SERVIDOS DURANTE TALLER DE ATENCION AL SERVICIO AL CLIENTE, A REALIZARSE EL 17.05.2022, SOLICITADOS POR EL MSC. ANGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-023 DE FECHA 17.05.2022. DTE A75SD100-699092661 DE FECHA 17.05.2022.	2,772.00	0.00	2,772.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS	WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	S	17/05/2022
Total Fuente									31	2,772.00											

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

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 30/06/2022
 HORA : 14:08.12
 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
1034	1033	18/05/2022	DEV	NOR	OGA	28213629	DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES XELA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION, SOLICITADOS POR EL SR. ANGEL CASTILLO, SEGUN SP-1 NO. SERV-025 DE FECHA 17.05.2022. DTE 59378403-488132518 DE FECHA 17.05.2022.	7,024.37	0.00	7,024.37	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS	WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	S	18/05/2022
							Total Fuente		31	4,719.20											
1104	1104	20/05/2022	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	6,968.26	0.00	6,968.26	0.00	APROBADO	MYMC	MYMC	MYMC	MYMC	S	S	S	20/05/2022
							Total Fuente		31	5,571.06											
1125	1053	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UNA FOLIADORA (NUMERADORA) CANTIDAD DE DIGITOS:6; TIPO: AUTOMATICO. SOLICITADO POR LA MSC. FLOR DE MARIA LOPEZ CON SP-1 NO. SU-013 DE FECHA 15.03.2022. DTE 7EBFE4A9-283920427 DE FECHA 29.04.2022.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	S	26/05/2022
							Total Fuente		31	250.00											
1138	1054	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN SP-1 NO. SU-021 DE FECHA 05/05/2022. DTE D7871BD8-718752868 DE FECHA 05/05/2022.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ECI FUENTES 7	S	S	S	27/05/2022
							Total Fuente		31	2,500.00											
1139	1057	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR EL SR. JORGE OROXOM CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 14.03.2022. DTE 269E2F02-1332692893 DE FECHA 22.04.2022.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ECI FUENTES 7	S	S	S	27/05/2022
							Total Fuente		31	125.00											
1140	1058	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR LA SEÑORA VERONICA GARCIA CON SP-1 NO. SU-017A DE FECHA 18.04.2022. DTE 10C506C6-1509771788 DE FECHA 22.04.2022.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ECI FUENTES 7	S	S	S	27/05/2022
							Total Fuente		31	125.00											
1141	1059	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. SU-019 DE FECHA 03.03.2022. DTE 5BF23F48-2160804504 DE FECHA 22.04.2022.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ECI FUENTES 7	S	S	S	27/05/2022

