Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 30/09/2022

HORA : 7:07.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1114-0028-000-00 **SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1359	1320	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 65 DESAYUNOS, SOLICITADOS POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO URRUTIA, SEGUN SP-1 NO. SERV-004 DE FECHA 04.03.2022 POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER. DTE FACDAF00-140263773 DE FECHA 05.04.2022.	15779076	ACEITUNO VELASQUEZ LUIS EDUARDO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,080.00	1,080.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	160.00	160.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	1,360.00	1,360.00	0.00

1692	1690	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SUS SEDES, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON OFICIO NO. 710-2021/SRP/DGIRH/COOR DE FECHA 11.10.2021, DTE F14F6415-3958721802 DE FECHA 04.02.2022, MES DE JUNIO.	26538458	V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA	**45,900.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	197	0901	31	0	45,900.00	45,900.00	0.00

1700	1694	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 200 PLIEGOS DE CARTÓN CHIP CALIBRE 40; 200 CARTÓN CHIP CALIBRE 100; 100 PLIEGOS CARTULINA MANILA, SOLICITADO POR EL SR. VALERIANO SACALXOT, CON SP-1 NO. SU- 029 DE FECHA 18.07.2022 DTE B2DC8667-1132610092 DE FECHA 28.07.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**7,150.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	242	0901	31	0	7,150.00	7,150.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1701	1693	02/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 200 PLIEGOS DE CARTÓN CHIP CALIBRE 60; 400 CARTÓN CHIP CALIBRE 100; 200 PLIEGOS CARTULINA CONSTRUCCIÓN, SOLICITADO POR EL SR. WALTER CRUZ, CON SP-1 NO. SU- 025 DE FECHA 18.07.2022 DTE 503822C0-2632270757 DE FECHA 28.07.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**12,370.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	242	0901	31	0	12,370.00	12,370.00	0.00									
1705	1698	03/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMISIONES POR IMPRESION DE CHEQUES VOUCHER, SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SU-064 DE FECHA 23.06.2022. DOCUMENTO DE RESPALDO OFICIO UDAF-TES-MGGO-BANCOS-019-2022 DE FECHA 22.06.2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	247	0901	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
1708	1695	03/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 180 RESMAS PAPEL MEMBRETADO (HOJAS CERTIFICACIONES), GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO: TIPO: BOND; SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1-SU-057 DE FECHA 16.06.2022. DTE 2C72C648-1571113236 DE FECHA 28.07.2022.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**24,840.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	241	0901	31	0	24,840.00	24,840.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1709	1696	03/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 25000 PAPEL MEMBRETADO (TESTAMENTOS), GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO: TIPO: BOND; (AVISO DE TESTAMENTOS), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1-SU-001A DE FECHA 10.01.2022. DTE 61165CF0-2678539191 DE FECHA 28.07.2022.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**23,750.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	241	0101	31	0	19,000.00	19,000.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0901	31	0	2,850.00	2,850.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0920	31	0	475.00	475.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1001	31	0	475.00	475.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1201	31	0	475.00	475.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1301	31	0	475.00	475.00	0.00

1710	1697	03/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 100000 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: TAMAÑO MEDIA CARTA, TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES)(BOLETAS CERTIFICACIONES), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1- SU-002A DE FECHA 10.01.2022. DTE B2A3BAF7-1537360648 DE FECHA 28.07.2022.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	241	0101	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0901	31	0	18,750.00	18,750.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0920	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1001	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1201	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1301	31	0	1,250.00	1,250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1726	1711	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE PAPEL CONTOMETRO, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 NO. SU-005 DE FECHA 01.03.2022. DTE 3514A26D-893403689 DE FECHA 12.07.2022.	331686	R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**19,662.41**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	243	0101	31	0	1,429.99	1,429.99	0.00
11	000	000	004	000	243	0901	31	0	12,512.44	12,512.44	0.00
11	000	000	004	000	243	0920	31	0	1,429.99	1,429.99	0.00
11	000	000	004	000	243	1001	31	0	1,430.00	1,430.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1201	31	0	1,430.00	1,430.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1301	31	0	1,429.99	1,429.99	0.00

1727	1715	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR EL LIC. JAIME ROBLES GRIJALVA CON SP-1 NO. SU-055 DE FECHA 01.07.2022. DTE 392A95D5-4012720971 DE FECHA 05.07.2022.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00

1728	1717	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR EL LIC. TEODULO JOSÉ CARLOS CIFUENTES CON SP-1 NO. SU-056 DE FECHA 01.07.2022. DTE 4FCDD174-3151185435 DE FECHA 05.07.2022	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00

1729	1718	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. SU-063 DE FECHA 01.07.2022. DTE 6E8D973B-760234320 DE FECHA 15.07.2022	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	291	0901 31	0			125.00	125.00	0.00									
1783	1733	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 50 PAPEL TERMICO, SOLICITADOS POR LA SEÑORA REGINA DE LOS ANGELES LOPEZ PARADA CON SP-1 NO. SU-051 DE FECHA 30.05.2022. DTE 79682649-4055976653 DE FECHA 30.06.2022.	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**700.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	269	0101	31	0		700.00	700.00	0.00									
1784	1736	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 6 BROCHAS DE 3" Y 3 BROCHAS DE 4", SOLICITADAS POR EL SEÑOR WALTER CRUZ CON SP-1 NO. SU-026A DE FECHA 10.05.2022. DTE A23F52FB-1814578759 DE FECHA 22.07.2022.	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	299	0901	31	0		210.00	210.00	0.00									
1836	1792	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR LA LICDA. ERIKA VELASQUEZ CON SP-1 NO. SU-054 DE FECHA 29.06.2022. DTE EB2CFCB6-4216605811 DE FECHA 28.07.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**115.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	291	0901	31	0		115.00	115.00	0.00									
1837	1793	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE DOS SELLO, TIPO PERSONAL AUTOMATICO, SOLICITADO POR EL LIC. WALTHER ALVARADO CON SP-1 NO. SU-052 DE FECHA 22.06.2022. DTE C6C0F58B-4237511769 DE FECHA 08.08.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**230.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	291	0901	31	0		230.00	230.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1842	1815	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 03/08/2022. FEL 05190F78-4195698184, DE FECHA 03/08/2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,200.00	1,200.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	300.00	300.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	1,000.00	1,000.00	0.00

1851	1713	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE CINCO COMPUTADORAS PORTATILES, SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. OE-008 DE FECHA 24.03.2022. DTE 6280DAA2-1091584863 DE FECHA 15.07.2022.	26434946	MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA	**71,785.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	328	0901	32	0	71,785.00	71,785.00	0.00

1859	1859	17/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**2,880.50**			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,124.00	1,124.00	0.00
11	000	000	001	000	244	0901	31	0	112.00	112.00	0.00
11	000	000	001	000	261	0901	31	0	180.00	180.00	0.00
11	000	000	001	000	292	0901	31	0	70.00	70.00	0.00
11	000	000	001	000	297	0901	31	0	728.00	728.00	0.00
11	000	000	001	000	299	0901	31	0	46.50	46.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1888	1734	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS DE SOBREMESA PARA ETIQUETAS, SOLICITADAS POR EL SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CON SP-1 NO. OE-005 DE FECHA 17.03.2022. DTE 5D6BD301-4034545727 DE FECHA 27.07.2022.	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**41,216.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0901	31	0	41,216.00	41,216.00	0.00									
1889	1735	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS MATRICIALES DE IMPACTO (EMISION DE TICKETS), SOLICITADAS POR EL SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CON SP-1 NO. OE-004 DE FECHA 17.03.2022. DTE AE87CF9D-3814278604 DE FECHA 27.07.2022.	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**25,180.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0901	31	0	25,180.00	25,180.00	0.00									
1890	1800	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 94 DESAYUNOS SERVIDOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE, SOLICITADOS POR EL LIC. NELSIN SANTOS CON SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 16.06.2022. DTE 815AB3A8-1658997097 DE FECHA 08.08.2022.	3882314	RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD	**10,857.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	10,857.00	10,857.00	0.00									
1891	1832	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR EL LIC. HUGO CRISTOBAL HERNANDEZ FIGUEROA CON SP-1 NO. SU-066 DE FECHA 25.07.2022. DTE D09A8052-4017701210 DE FECHA 28.07.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**115.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	115.00	115.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1892	1833	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA IMPRESION DE 100,000 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (BOLETAS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-003A DE FECHA 10.01.2022. DTE 28B0931C-1096696539 DE FECHA 10.08.2022.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	241	0101	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0901	31	0	11,250.00	11,250.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0920	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1001	31	0	3,750.00	3,750.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1201	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1301	31	0	2,500.00	2,500.00	0.00

1973	1921	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2000 BOLSAS PARA BASURA, SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-081 Y 082 DE FECHA 21.03.2022. DTE 0730961D-1340556692 DE FECHA 15.08.2022.	30477840	POROJ OROXOM SANDRA PATRICIA	**3,100.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	268	0901	31	0	310.00	310.00	0.00
11	000	000	003	000	268	0901	31	0	182.00	182.00	0.00
11	000	000	004	000	268	0901	31	0	1,922.00	1,922.00	0.00
11	000	000	004	000	268	0920	31	0	106.00	106.00	0.00
11	000	000	004	000	268	1001	31	0	256.00	256.00	0.00
11	000	000	004	000	268	1201	31	0	124.00	124.00	0.00
11	000	000	004	000	268	1301	31	0	200.00	200.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 30/09/2022

HORA : 7:07.08

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2022, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1983	1834	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 ESCANER, SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. OE-003 DE FECHA 17.03.2022. DTE 8019B025-1150043229 DE FECHA 08.08.2022.	23579498	COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA	**56,800.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	328	0901	31	0	56,800.00	56,800.00	0.00									
1991	1920	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN UPS, SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-001 DE FECHA 07.07.2022. DTE 10C0ABED-2005025061 DE FECHA 28.07.2022.	66154502	CORPORACION NETA INFORMATICA,	**350.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0901	32	0	350.00	350.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**403,065.91**	**403,065.91**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		27
								TOTAL GENERAL :	**403,065.91**	**403,065.91**	**0.00**	**0.00**								