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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022, 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
1466	1443	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR EL LIC. WALTHER ALVARADO CON SP-1 NO. SU-044 DE FECHA 08.06.2022. DTE 7B41FAEE-2369343084 DE FECHA 09.06.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR 11	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 291	UBG 0901	FTE 31	ORT 0	125.00	125.00	0.00									
1467	1437	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAJAS PLASTICAS DE CEBO PARA RATONES Y FUMIGACION DE EXTERIORES EN LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ SEGUN SP-1 NO. SERV-015 DE FECHA 25.03.2022. FEL 4AAFB0E6-2496351731 DE FECHA 30.05.2022.	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE	**2,200.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR 11	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 199	UBG 0901	FTE 31	ORT 0	2,200.00	2,200.00	0.00									
1489	1469	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE DOS SELLOS, SOLICITADO POR EL LIC. GERARDO RODAS CON SP-1 NO. SU-038 DE FECHA 24.05.2022. DTE 06C07234-3232908430 DE FECHA 07.06.2022.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR 11	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 291	UBG 0901	FTE 31	ORT 0	250.00	250.00	0.00									
1502	1476	06/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS. INSPECCION DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-038 DE FECHA 30.05.2022, DTE C2762C0D-1274234365 DE FECHA 23.06.2022	96039248	CHOJOLÁN CUC BYRÓN ANIBAL	**1,875.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR 11	SP 000	PY 000	AC 001	OB 000	REN 199	UBG 0901	FTE 31	ORT 0	1,875.00	1,875.00	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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022, 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
1566	1509	12/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS; AUTORIZACION Y HABILITACION DE 300,000 FORMAS OFICIALES 63-A, SOLICITADO POR LA LICDA. GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SERV-041 DE FECHA 24.06.2022.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**15,330.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	195	0901	31	0	2,299.50	2,299.50	0.00
11	000	000	004	000	195	0101	31	0	1,992.90	1,992.90	0.00
11	000	000	004	000	195	0901	31	0	3,985.80	3,985.80	0.00
11	000	000	004	000	195	0920	31	0	1,686.30	1,686.30	0.00
11	000	000	004	000	195	1001	31	0	1,992.90	1,992.90	0.00
11	000	000	004	000	195	1201	31	0	1,686.30	1,686.30	0.00
11	000	000	004	000	195	1301	31	0	1,686.30	1,686.30	0.00

1592	1592	13/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**4,251.46**			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	750.00	750.00	0.00
11	000	000	001	000	223	0901	31	0	1,884.96	1,884.96	0.00
11	000	000	004	000	195	1001	31	0	110.00	110.00	0.00

1609	1606	14/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS; AUTORIZACION Y HABILITACION DE 100,000 BOLETAS DE PRESENTACION DE DOCUMENTOS, SOLICITADO POR LA LICDA. GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SERV-045 DE FECHA 13.07.2022.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**5,110.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0901	31	0	5,110.00	5,110.00	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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022, 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
1621	1588	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 1 SELLO, ANCHO: 22 MILIMETROS; LARGO: 58 MILIMETROS; LINEAS: 4; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: AUTOMATICO, SOLICITADO POR EL LIC. ORAN PRILLWITZ DE LEON CON SP-1 NO. SU-049 DE FECHA 10.06.2022. DTE 7429D9EF-233325244 DE FECHA 14.06.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00									
1622	1589	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 15 MILIMETROS; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILIMETROS; LINEAS: 4; MATERIAL: PLASTICO; TIPO: PERSONAL AUTOMATICO, SOLICITADO POR EL LIC. ORAN PRILLWITZ DE LEON CON SP-1 NO. SU-050 DE FECHA 10.06.2022. DTE AA3A98DC-3818344227 DE FECHA 27.06.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**115.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	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									
1623	1587	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS JERONIMO WERNER MARTINEZ CON SP-1 NO. SU-053 DE FECHA 24.06.2022. DTE 3AC0FB57-3924773920 DE FECHA 29.06.2022.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00									
1624	1586	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN SP-1 NO. SU-059 DE FECHA 01.07.2022. DTE FF736549-2901823033 DE FECHA 01.07.2022.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022, 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	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									
1625	1590	15/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 6 PEGAMENTO PARA EMPASTADO DE LIBRO, SOLICITADO POR EL SR. WALTER CRUZ CON SP-1 NO. SU-028 DE FECHA 19.04.2022. DTE 2D526AEC-1915372496 DE FECHA 27.06.2022.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	269	0901 31	0			1,020.00	1,020.00	0.00									
1666	1612	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN GUARDAMOTOR TRIFASICO, SOLICITADO POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-031 DE FECHA 06.04.2022. DTE 0C17C6D8-1694388164 DE FECHA 05.07.2022.	8549257	CASTRO OSORIO NESTOR ANTONIO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	297	0901 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
1667	1613	20/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE CINCO MALETINES PARA COMPUTADORA PORTATIL, SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA, CON SP-1 NO. SU-034 DE FECHA 29.03.2022. DTE D41891BF-3218358480 DE FECHA 01.07.2022.	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	**975.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	239	0901 31	0			975.00	975.00	0.00									
1674	1657	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-033 DE FECHA 05.05.2022. DTE EC28AA68-3687598350 DE FECHA 08.07.2022	80525172	LÓPEZ GUILES GLADYS CECILIA	**11,000.00**			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 01/07/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2022, 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	241	0901 31	0			2,750.00	2,750.00	0.00									
11	000	000 003	000	241	0901 31	0			550.00	550.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	0101 31	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	0901 31	0			2,365.00	2,365.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	0920 31	0			1,100.00	1,100.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1001 31	0			550.00	550.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1201 31	0			385.00	385.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1301 31	0			2,200.00	2,200.00	0.00									
1675	1658	22/07/2022	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND; COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-032 DE FECHA 05.05.2022. DTE 2C6BB33F-554454252 DE FECHA 08.07.2022.	80525172	LÓPEZ GUILES GLADYS CECILIA	**12,400.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	241	0901 31	0			4,526.00	4,526.00	0.00									
11	000	000 003	000	241	0901 31	0			620.00	620.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	0101 31	0			434.00	434.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	0901 31	0			3,100.00	3,100.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	0920 31	0			1,240.00	1,240.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1001 31	0			620.00	620.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1201 31	0			1,240.00	1,240.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1301 31	0			620.00	620.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**63,394.96**	**63,394.96**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		16
								TOTAL GENERAL :	**63,394.96**	**63,394.96**	**0.00**	**0.00**								