Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 4/07/2023
HORA : 10:44.52
REPORTE: R00804107.rpt

	CIO:																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	G МС	DD 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
ENTIDA	AD:	11140028-0	00-00	SEG	UNDO	REGIST	RO DE LA PROPIEDAD													
1045	1031	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	15779076	ACEITUNO VELASQUEZ LUIS EDUARDO	GASTOS POR 52 DESAYUNO. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-024 DE FECHA 04.05.2023. FEL 7CCBA4FC-3048163341 DE FECHA 220572023.	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTE 1	S S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	3,744.00	0									
1049	1021	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	GASTOS POR COMPRA DE UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO. DIGITOS: 14; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADA POR LA SEÑORA IRENE SAMAYOA CON SP-1 NO. SU-112 DE FECHA 11.05.2023. FEL 78953A6-30897736 DE FECHA 220572023.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTE j	S S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	150.0	0									
1050	1022	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	GASTOS POR COMPRA DE UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO. DIGITOS: 14; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADA POR EL SR. JUAN ANTONIO ARREAGA CON SP-1 NO. SU-113 DE FECHA 11.05.2023. FEL D19811F8.4198058793 DE FECHA 22005/2023.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTE j	S S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	150.00	0									
1051	1024	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	GASTOS POR COMPRA DE UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO, DIGITOS: 14; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR LA LICDA. ADALCHIZA GIL CON SP.1 NO. SU-114 DE FECHA 11.05.2023. FEL 1D7D39D2-4270408753 DE FECHA 22005/2023.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTE I	S S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	150.00	0									
1052	1028	29/05/2023	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. SEGÚN SP-1 NO. SU-127 DE FECHA 17/05/2023. FEL 17D/SRC2-325-611096 DE FECHA 17/05/2023.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTE I	S S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	2,500.0	0									

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 2 DE 7 FECHA : 4/07/2023 HORA : 10:44.52

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	0.70	OL. AGO	PAGO	FECHA PAGO
1080	1067	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 22 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. ROBERTO ISCHIU CON SP-1 NO. SU-119 DE FECHA 16.05.2023. FEL 836FFAB9-890257475 DE FECHA 25:005.2023.	125.00	0.00	125.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	09/06/2023
								Total Fuente	31	125.00)								
1081	1068	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHIO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPIO: AUTOMÁTICO; I UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO VÁSQUEZ CON SP-1 NO. SU-123 DE FECHA 16.05.2023. FEL FOSDAGÁ-3100132369 DE FECHA 25.05/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	09/06/2023
								Total Fuente	31	125.00)								
1082	1069	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPIO: AUTOMÁTICO; I UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LCDA. LINDA MICHELLE ZARATE CON SP-1 NO. SU-122 DE FECHA 16.05.2023. FEL EBTFF30E.798181689 DE FECHA 25.05/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	09/06/2023
								Total Fuente	31	125.00)								
1083	1070	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHIO: 22 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: ALTOMÁTICO; I UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. SILV PEREZ CON SP. 1 NO. SU-121 DE FECHA 16.05.2023. FEL 05F88776-2795720329 DE FECHA 25.052023.	125.00	0.00	125.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	09/06/2023
								Total Fuente	31	125.00)								
1084	1071	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. JOSE HUMBERTO QUIROA CON SP-1 NO. SU-126 DE FECHA 26-04-2023. FEL 1202AE35-4159786-408 DE FECHA 25-05/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	09/06/2023

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 3 DE 7 FECHA : 4/07/2023 HORA : 10:44.52

EJEKCI				20.																
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPC) 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	31	125.00)									
1085	1072	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 22 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LÁRGO: 58 MILIMETRO; LÍNEAS: 5: MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; I UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. EDGAR GUZMÁN CON SP-I NO. SU-124 DE FECHA 16.05.2023. FEL 767.393B7-740445159 DE FECHA 25.05/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	- s	S	09/06/2023
								Total Fuente	31	125.00)									
1086	1073	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 22 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; I UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. EMERSON DEL CID CON SP-1 NO, SU-120 DE FECHA. 16.05.2023. FEL. 43545B7E-3336785918 DE FECHA. 25.065/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	09/06/2023
								Total Fuente	31	125.00)									
1145	1121	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	GASTOS POR 302 RÓTULOS, MEDIDAS: VARIAS; MATERIAL: PVC, USO: SEÑALIZACIÓN; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL LIC. NELSIN SANTOS CON SP.1 NO. SU-091 DE FECHA 14 04 2023. FEL 60C625CB-2603961242 DE FECHA 300S2023.	21,038.00	0.00	21,038.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	21,038.00)									
1146	1122	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	80525172	LÓPEZ GUILES GLADYS CECILIA	GASTOS POR LA COMPRA DE 300 RESMAS, PAPEL BOND. COLORE, BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; S00 UNIDAD (ES), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-108 DE FECHA 04.05.2023. FEL 9.4310368-426987021 DE FECHA 31.05/2023.	13,350.00	667.50	12,682.50	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	13,350.00)									
1147	1123	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	80525172	LÓPEZ GUILES GLADYS CECILIA	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 RESMAS PAPEL BOND. COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD (ES), SOLCITADAS POR LA LICIDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-109 DE FECHA 04.05.2023. FEL CIA6A297-117619699 DE FECHA 3106S/2023.	10,900.00	545.00	10,355.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	- S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	10,900.00)									

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

PAGINA : 4 DE 7 FECHA : 4/07/2023

HORA: 10:44.52 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCI	CIO:			20	23															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	D GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	Aprobo	0.70	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1148	1124	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	26352419	COMERCIAL WOON KOOC, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 100 ALMUERZO. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL ING. LIJIS DANBIER RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. SERV-028 DE FECHA 23.05.2023. FEL SBF0B05C-4100473534 DE FECHA 26/05/2023.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	08/06/2023
								Total Fuente	31	12,000.00)									
1217	1043	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 ESCÂNER. SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. 0E-002 DE FECHA 24.03.2023. FEL 8D115DE8-960643370 DE FECHA 25.05/2023.	56,200.00	1,505.36	54,694.64	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	15/06/2023
								Total Fuente	32	56,200.00)									
1280	1169	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; I UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. JULIO REFNA CON SP.I NO. SU-LIT DE FECHA 15.05.2023. FEL 5E69237E-4160373371 DE FECHA 31062/023.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	16/06/2023
								Total Fuente	31	125.00)									
1281	1170	15/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 22 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; I UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LIC. KARINA MEDINA CON SP-1 NO. SU-118 DE FECHA 1505 2023. FEL D6AECAS0-1771717099 DE FECHA 3105/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S	16/06/2023
								Total Fuente	31	125.00)									
1301	1276	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	GASTOS POR LA COMPRA DE 7 LLAVE PARA LAVAMANOS; DIAMETRO 1:2 PULGADA; MATERIAL: BRONCE CROMADO; TIPO: POSH; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-125 DE FECHA 170-S. 2023. FEL 27DE6523-1556957084 DE FECHA 108-06/2023. Total Fuente	4,025.00	0.00 4.025.00	4,025.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES R	S	S	21/06/2023

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

2023

EJERCICIO:

FECHA : 4/07/2023 HORA : 10:44.52

PAGINA: 5 DE 7

EJEKCI	CIO.																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MC	D 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
1302	1278	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE SELLO ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: S8 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; I UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. CARLOS GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-128 DE FECHA 17.05.2023. FEL AIACCA9-647709967 DE FECHA 07/06/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES R	S	S	21/06/2023
								Total Fuente	31	125.00										
1303	1277	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE SELLO ANCHO: 22 MILIMETRO; LARGO: S8 MILIMETRO; LÍNEAS: 3: MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MARIBEL MERIDA GUZMAN CON SP-1 NO. SU-130 DE FCHA 02.06.2023. FEL 04ESC799- 3587785015 DE FECHA 08060/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES R	S	S	21/06/2023
								Total Fuente	31	125.00										
1305	1168	20/06/2023	DEV	NOR	OGA	20799004	ESTRADA SOTO DORIAN IVAN	GASTOS POR LA COMPRA DE UN HORNO MICROONDAS; CAPACIDAD: 1.4 PIE CÜBICO; MATERILI: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10, POTENCIA: 1100 VATIO; 1 UNIDAD(ES); SOLICITADO POR LA SENORITA CHNE IN LUISA FERNANDA LIU GUZMÂN CON SP-1 NO. BEIO DE FECHA 1404.2023. FEL 17932EA9-4278337906 DE FECHA 0.2006.	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES R	S	s	21/06/2023
								Total Fuente	32	1,850.00										
1318	1286	21/06/2023	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. SEGÚN SP-1 NO. SU-193 DE FECHA 13.06.2023. FEL D0E163F7-1592673174 DE FECHA 13/06/2023.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES R	S	S	22/06/2023
								Total Fuente	31	2,500.00										
1327	1321	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	20799004	ESTRADA SOTO DORIAN IVAN	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL); SOLICITADO POR EL LIC. WALTHER ALVARADO CON SP-1 NO. SERV-030 DE FECHA 15.06.2023. FEL D5BEC752-339035610 DE FECHA 21/06/2023.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES R	S	s	22/06/2023

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

2023

EJERCICIO:

PAGINA : 6 DE 7 FECHA : 4/07/2023 HORA : 10:44.52

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MO	OD GP	0	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	31	25,000.0	10									
1328	1322	22/06/2023	DEV	NOR	OGA	322	334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 20 BANCO DE BATERIAS, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-007 DE FECHA 22/09/2022. FEL D6FA60EB-114183457 DE FECHA 10/03/2023.	140,800.00	0.00	140,800.00	0.00	APROBADO	MALU	MALU	MIRIAM	MRFUENTES P	S S	s	22/06/2023
									Total Fuente	32	140,800.0	10									
1361	1333	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	514	9614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LÍCIDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO CON SP-1 NO. SU-191 DE FECHA 12:06.2023. FEL 55906BE0-747520603 DE FECHA 2006/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES ĝ	S S	S	30/06/2023
									Total Fuente	31	125.0	0									
1362	1334	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	514	9614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO, ANCHO: 2.2 CENTIMETRO; LARGO: 5.8 CENTIMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SEÑOR JUAN CARLOS COTOM LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-131 DE FECHA 0706-2023. FEL F35B8AD7-713509874 DE FECHA 2006/2023.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES R	S S	s	30/06/2023
									Total Fuente	31	125.0	0									
1363	1342	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	207	99004	ESTRADA SOTO DORIAN IVAN	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (CONFERENCIA ASOCIACIÓN DE ABOGADOS Y NOTARIOS SOLOLA); SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ CON SP-1 NO. SERV-032 DE FECHA 15.06.2023. FEL E8690DE0-3260956834 DE FECHA 2806	23,500.00	1,175.00	22,325.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES B	S S	S	30/06/2023
									Total Fuente	31	23,500.0	0									
1367	1341	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	641	42531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	GASTOS POR COMPRA DE UNA PIZARRA. ALTO: 1.2 METRO; ANCHO: 2 METRO; MATERIAL DE SUPERFICIE: PÓRNICA; MATERIAL DEL MARCO: ALUMINIO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR EL LIC. ANGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. BI-020 DE FECHA 18.05.2023. FEL F86B38D-3577169795 DE FECHA 1906/2023.	715.00	0.00	715.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTES R	Š S	S	30/06/2023
									Total Fuente	31	715.0	10									

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

PAGINA: 7 DE 7

FECHA : 4/07/2023 HORA : 10:44.52

EJERCI	CIO:			20)23																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD GP	O NI	IT I	DESC. BE	ENEFICIAR	Ю	DESCRIPCIO	ON CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUID		ECT L DO	Registro	US Modifico	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1371	1371	29/06/2023	REG	NOR	OGA	40091570	0	SEGUND LA PROP	OO REGISTRO PIEDAD	DE	Rendición de la Er 11140028-0-0 Clas [INS] - FONDO IN No de fondo 2 Ren	ase de fondo: NSTITUCIONAL	5,822.80		5,822.80 23.80		0.00 APROBADO	МҮМС		МҮМС	МҮМС	MYN	AC S	S	29/06/2023
			CANTIDAD DE CUR: 31							31	TOTAL UNI	IDAD EJECUT	ORA:	326,0	19.80	5,142.86	320,876.94		0.00						
												TOTAL EN	TIDAD:	326,0	19.80	5,142.86	320,876.94		0.00						
		CANTIDAD DE CUR:									31	TOTAL GEN	NERAL:	326,0	19.80	5,142.86	320,876.94		0.00						