Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 7/06/2023

HORA : 11:39.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
774	719	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (LIBRO DE ACTAS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN), SOLICITADAS POR LA SRA. MARTHA LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-074 DE FECHA 23.03.2023. FEL 883E0D9D-3969666577 DE FECHA 25/04/2023.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**488.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	241	0901	31	0	488.00	488.00	0.00

802	602	09/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO TRIPLE. CAPACIDAD: AGENDA PARA 50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 2; FUNCIONES: IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; PANTALLA: LCD; TECLADO: ALFANUMÉRICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. BI-001 DE FECHA 08.02.2023. FEL 80A193B1-1285506497 DE FECHA 24/02/2023.	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	**990.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	326	0901	32	0	990.00	990.00	0.00

803	785	09/05/2023	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-107 DE FECHA 02/05/2023. FEL 60D22A3E-4038936479 DE FECHA 02/05/2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**2,500.00**			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	1,200.00	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

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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
853	800	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO(S); LARGO: 58 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GORETTI HERNANDEZ AGUILAR CON SP-1 NO. SU-073 DE FECHA 21.03.2023. FEL 23195565-280053158 DE FECHA 20/04/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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									
854	801	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO(S); LARGO: 58 MILÍMETRO(S); LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. WILMER ADOLFO COSIGUA GOMEZ CON SP-1 NO. SU-072 DE FECHA 21.03.2023. FEL 5ABE8D96-3857469079 DE FECHA 20/04/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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									
886	759	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. JOSUÉ ROBERTO FUENTES CASTILLO CON SP-1 NO. SU-093 DE FECHA 17.04.2023. FEL CFA6BD4B-2247511070 DE FECHA 27/04/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**90.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	1201	31	0	90.00	90.00	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
887	761	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. HECTOR GIOVANNI LÓPEZ GARCÍA CON SP-1 NO. SU-094 DE FECHA 17.04.2023. FEL 4C430D33-1458587625 DE FECHA 27/04/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**90.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	1301	31	0	90.00	90.00	0.00									
888	762	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES CON SP-1 NO. SU-095 DE FECHA 17.04.2023. FEL 10A5AE62-4076618022 DE FECHA 27/04/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**60.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	0920	31	0	60.00	60.00	0.00									
889	763	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. LUIS CARLOS AJPÚ MARTÍN VENTURA CON SP-1 NO. SU-096 DE FECHA 17.04.2023. FEL 1AC1ED41-3764210540 DE FECHA 27/04/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**60.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	0101	31	0	60.00	60.00	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
890	764	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SEÑORA SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES CON SP-1 NO. SU-097 DE FECHA 13.04.2023. FEL E144AE10-3002353410 DE FECHA 27/04/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**90.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	291	1001	31	0	90.00	90.00	0.00

891	808	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 29 RAMOS DE FLOR NATURAL, CLASE: GERBERA; USO: DECORATIVO; 6 UNIDAD (ES). SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SU-111 DE FECHA 04.05.2023. FEL D46EC43B-3104787569 DE FECHA 09/05/2023.	30473772	LOPEZ IXCOLIN DE LUX YESSENIA KARINA	**775.75**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	219	0901	31	0	347.75	347.75	0.00
11	000	000	004	000	219	0901	31	0	428.00	428.00	0.00

893	843	15/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 DESINFECTANTE; APLICACIÓN: PISO; AROMA: VARIOS; ESTADO: LÍQUIDO; 1 GALÓN. SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK RAÚL GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-087 DE FECHA 13.04.2023. FEL 83E7137E-2297121073 DE FECHA 09/05/2023.	56455534	CASTILLO MAZARIEGOS DE PALACIOS	**9,400.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	292	0901	31	0	4,794.00	4,794.00	0.00
11	000	000	003	000	292	0901	31	0	1,128.00	1,128.00	0.00
11	000	000	004	000	292	0901	31	0	1,128.00	1,128.00	0.00
11	000	000	004	000	292	0920	31	0	470.00	470.00	0.00
11	000	000	004	000	292	1001	31	0	470.00	470.00	0.00
11	000	000	004	000	292	1201	31	0	470.00	470.00	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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	000 004	000	292	1301 31	0			470.00	470.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	1401 31	0			470.00	470.00	0.00									
908	841	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE SISTEMA CONTINUO, SOLICITADA POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ DE LEÓN CON SP-1 NO. BI-013 DE FECHA 24.04.2023. FEL 5F9B2772-1415528593 DE FECHA 05/05/2023.	44649576	AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	**3,700.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	328	0901	32	0		3,700.00	3,700.00	0.00									
909	842	17/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN ESCRITORIO EN L. ALA FRONTAL: 2.5 METROS DE LARGO POR 0.50 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 0.42 METROS DE LARGO POR 0.50 METROS DE ANCHO; ALTO: 0.76 METRO; GAVETAS: 3 ; MATERIAL: MELAMINA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA SRA. FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. BI-002 DE FECHA 08.02.2023. FEL 76D70923-292571066 DE FECHA 02/05/2023.	64245896	JOCOL GONON MARCO VINICIO	**7,700.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	322	0901	31	0		7,700.00	7,700.00	0.00									
929	904	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 1 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES) (LIBRO DE BANCOS CUENTA OPERATIVA), SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MERIDA CON SP-1 NO. SU-102 DE FECHA 25.04.2023. FEL 3FE63486-1071468016 DE FECHA 15/05/2023.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**2,125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	241	0901	31	0		2,125.00	2,125.00	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
930	905	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 LAMINA ACANALADA, CALIBRE: 26; LARGO: 7 PIES; MATERIAL: HIERRO GALVANIZADO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-070 DE FECHA 27.02.2023. FEL 659A1FAD-1003765800 DE FECHA 10/05/2023.	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	**500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	284	1001	31	0	500.00	500.00	0.00									
953	906	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA IMPRESIÓN DE 100 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (LIBRO DE BANCOS COATEPEQUE), SOLICITADO POR LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES CON SP-1 NO. SU-099 DE FECHA 12.04.2023. FEL BC080C3E-1661030292 DE FECHA 15/05/2023.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**488.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	241	0920	31	0	488.00	488.00	0.00									
964	927	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR; ANCHO: 50.8 MILÍMETRO; LARGO: 38.1 MILÍMETRO; LÍNEAS: 6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SRA. EVELYN GALINDO CON SP-1 NO. SU-098 DE FECHA 16.03.2023. FEL 9C380F38-165822626 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	250.00	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
965	928	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO; ANCHO: 2 CENTÍMETRO; LARGO: 4.5 CENTÍMETRO; LÍNEAS: 1 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SRA. FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SU-092 DE FECHA 14.04.2023. FEL 3578F1EF-2902540342 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**100.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	100.00	100.00	0.00									
966	935	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR; ANCHO: 6.5 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 4 CENTÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. MARISOL DÍAZ PERERA CON SP-1 NO. BI-015 DE FECHA 26.04.2023. FEL 2AA85F44-1951745202 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	250.00	250.00	0.00									
969	942	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 6 SELLOS CON DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADOS POR EL SR. KENET HERINCX CON SP-1 NO. SU-078 DE FECHA 15.03.2023. FEL 12D7270E-2531674069 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**875.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	1401	31	0	875.00	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
970	943	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 1.5 CENTÍMETRO; LARGO: 3.5 CENTÍMETRO; LÍNEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. PABLO RENE LÓPEZ VÁSQUEZ CON SP-1 NO. SU-110 DE FECHA 03.05.2023. FEL 321CBD05-879642941 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**100.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	100.00	100.00	0.00									
971	944	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. LIGIA HERNÁNDEZ CON SP-1 NO. SU-080 DE FECHA 13.04.2023. FEL 18F32A02-3917303491 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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									
972	945	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL LIC. PABLO SOLANO CON SP-1 NO. SU-081 DE FECHA 13.04.2023. FEL 001B9416-1826308943 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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									

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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
973	946	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL LIC. GILBERTO VALLE CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 13.04.2023. FEL 5F2D8C2B-960774947 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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									
974	947	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. JUANA AJXUP CON SP-1 NO. SU-084 DE FECHA 13.04.2023. FEL 2C8726BC-3053994320 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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									
975	948	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL LIC. ONESIMO PELICÓ CON SP-1 NO. SU-082 DE FECHA 13.04.2023. FEL F9677DD9-2019378856 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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									
1007	1007	24/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 4	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**3,361.90**			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	1,724.50	1,724.50	0.00									
11	000	000	001	000	232	0901	31	0	14.90	14.90	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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	253	0901 31	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000 001	000	267	0901 31	0			81.00	81.00	0.00									
11	000	000 001	000	268	0901 31	0			1,005.00	1,005.00	0.00									
11	000	000 001	000	269	0901 31	0			55.00	55.00	0.00									
11	000	000 001	000	291	0901 31	0			122.50	122.50	0.00									
11	000	000 001	000	299	0901 31	0			9.00	9.00	0.00									
1010	963	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 600 RESMAS; PAPEL SEGURIDAD; COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO; 500 UNIDAD (ES) , SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 27.02.2023. FEL 82908593-1427654521 DE FECHA 16/05/2023.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 003	000	247	0901 31	0			10,500.00	10,500.00	0.00									
11	000	000 004	000	247	0101 31	0			10,500.00	10,500.00	0.00									
11	000	000 004	000	247	0901 31	0			10,500.00	10,500.00	0.00									
11	000	000 004	000	247	0920 31	0			12,000.00	12,000.00	0.00									
11	000	000 004	000	247	1001 31	0			18,000.00	18,000.00	0.00									
11	000	000 004	000	247	1201 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
11	000	000 004	000	247	1301 31	0			13,500.00	13,500.00	0.00									
11	000	000 004	000	247	1401 31	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
1011	978	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 180 PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-116 DE FECHA 16.05.2023. FEL 410B7B63-2609987981 DE FECHA 17/05/2023.	20597002	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	**24,840.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
1016	1000	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 12 ALMOHADILLA DE RECAMBIO. ANCHO: 30 MILÍMETRO; LARGO: 60 MILÍMETRO; USO: SELLO AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-105 DE FECHA 26.04.2023. FEL 12776518-2080131517 DE FECHA 18/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**360.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	003	000	291	0901	31	0	180.00	180.00	0.00	
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	180.00	180.00	0.00	

1017	1001	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	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. MYNOR ALBERTO QUIROA CON SP-1 NO. SU-101 DE FECHA 13.04.2023. FEL E5ED1A48-927878007 DE FECHA 15/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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	

1018	1002	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. GABRIELA CHANG CON SP-1 NO. SU-115 DE FECHA 15.05.2023. FEL AC785E80-3722987672 DE FECHA 18/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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	

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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
1019	1005	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3000 ROLLOS; PAPEL CONTOMETRO, ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA, CON SP-1 NO. SU-054 DE FECHA 27.02.2023, FEL 52609E59-2179485356 DE FECHA 19/05/2023.	331686	R.R. DONNELLEY DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**22,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	243	0101	31	0	5,250.00	5,250.00	0.00
11	000	000	004	000	243	0920	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1001	31	0	3,375.00	3,375.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1201	31	0	2,625.00	2,625.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1301	31	0	3,375.00	3,375.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1401	31	0	4,875.00	4,875.00	0.00

1020	999	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 HULE PARA SELLO. ANCHO: 12 MILÍMETRO(S); LARGO: 37 MILÍMETRO; LÍNEAS: 2; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. KENET HERINCX CON SP-1 NO. SU-103 DE FECHA 13.04.2023. FEL 1F3D6B51-3573435180 DE FECHA 18/05/2023.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**60.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	60.00	60.00	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 01/05/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

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
1023	1003	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MATRICIAL (IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS), AGUJAS: 9; COLUMNAS: 80; CONSUMIBLE MATRICIAL: CINTA; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 738 CARACTERES POR SEGUNDO (CPS), 12 CARACTERES POR PULGADA (CPP), 1 UNIDAD (ES). SOLICITADA POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. BI-005 DE FECHA 22.03.2023. FEL A72C1807-2854241984 DE FECHA 17/05/2023.	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**3,690.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0901	32	0	3,690.00	3,690.00	0.00									
1025	1004	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 35 LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS; ESCANEO: MANUAL; FUENTE DE LUZ: LED; INCLUYE: BASE, BATERÍA; INTERFAZ: USB, RS232; SENSOR ÓPTICO: CODE TRIÓPTICO; TIPO DE LECTURA: BIDIRECCIONAL; VELOCIDAD DE LECTURA: 100 ESCANEADOS POR SEGUNDO. SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 24.03.2023. FEL F5A5FD7A-509233126 DE FECHA 17/05/2023.	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION	**18,550.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0901	32	0	18,550.00	18,550.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**195,018.65**	**195,018.65**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		37	
								TOTAL GENERAL :	**195,018.65**	**195,018.65**	**0.00**		**0.00**							