Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 15/01/2024

HORA : 12:12.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3115	3029	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-010 DE FECHA 13.09.2022. MES DE OCTUBRE. FEL 877784F7-3983035122 DE FECHA 07/11/2023.	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**55,550.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	197	0901	31	0	30,300.00	30,300.00	0.00
11	000	000	004	000	197	0101	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00
11	000	000	004	000	197	0920	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00
11	000	000	004	000	197	1001	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00
11	000	000	004	000	197	1301	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00
11	000	000	004	000	197	1401	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00

3116	3032	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU- 143, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 178, 181, 182, 183 DE FECHA 17.03.2023. FEL A9A644CA-3352447002 DE FECHA 23/11/2023.	3854426	DIAZ REYES DE BAUER SILVIA CLEOTILDE	**14,519.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	266	0901	31	0	1,487.00	1,487.00	0.00
11	000	000	001	000	292	0901	31	0	31.50	31.50	0.00
11	000	000	001	000	295	0901	31	0	718.00	718.00	0.00
11	000	000	003	000	266	0901	31	0	1,255.50	1,255.50	0.00
11	000	000	003	000	292	0901	31	0	31.50	31.50	0.00
11	000	000	003	000	295	0901	31	0	718.00	718.00	0.00
11	000	000	004	000	266	0901	31	0	3,397.50	3,397.50	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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 0901 31						0			42.00	42.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 0101 31						0			1,020.00	1,020.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 0901 31						0			718.00	718.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 0920 31						0			1,020.00	1,020.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 1001 31						0			1,020.00	1,020.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 1201 31						0			1,020.00	1,020.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 1301 31						0			1,020.00	1,020.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 1401 31						0			1,020.00	1,020.00	0.00									
3117	3034	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-133,134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 169, 170, 170A, 171, 171A, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180 Y 213 DE FECHA 17.03.2023. FEL 11B3AE77-1613843210 DE FECHA 23/11/2023.	3854426	DIAZ REYES DE BAUER SILVIA CLEOTILDE	**15,991.50**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 266 0901 31						0			1,370.75	1,370.75	0.00									
11 000 000 001 000 295 0901 31						0			2,050.00	2,050.00	0.00									
11 000 000 003 000 266 0901 31						0			1,234.00	1,234.00	0.00									
11 000 000 003 000 295 0901 31						0			2,050.00	2,050.00	0.00									
11 000 000 004 000 266 0901 31						0			2,581.75	2,581.75	0.00									
11 000 000 004 000 295 0101 31						0			760.00	760.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 0901 31						0			2,145.00	2,145.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 0920 31						0			760.00	760.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 1001 31						0			760.00	760.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 1201 31						0			760.00	760.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 1301 31						0			760.00	760.00	0.00									
11 000 000 004 000 295 1401 31						0			760.00	760.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3119	3043	01/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (COLOCACIÓN DE SANBLAST) SOLICITADO CON SP-1 NO. SERV-091 DE FECHA 14.11.2023. FEL F63B05A5-4176367198 DE FECHA 21/11/2023.	62537326	GONZÁLEZ DE LEÓN JULIO DANIEL	**6,700.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	199	1101	31	0	6,700.00	6,700.00	0.00

3146	2968	07/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 1 CALCULADORA DE ESCRITORIO Y 1 FOLIADORA (NUMERADORA), SOLICITADOS POR LA LICDA. MIRIAM CHUVAC CON SP-1 NO. SU-260 DE FECHA 28.09.2023. FEL 0B7BBC4B-1352552168 DE FECHA 14/11/2023.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**330.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	330.00	330.00	0.00

3184	2969	10/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA SEDE DE RETALHULEU (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL LIC. NELSIN SANTOS CON SP-1 NO. BI-051 DE FECHA 17.10.2023. FEL 6117767E-3468707914 DE FECHA 16/11/2023.	117330760	PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	**6,700.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	ELOPEZ03	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	329	0901	31	0	4,700.00	4,700.00	0.00
11	000	000	002	000	322	0901	32	0	2,000.00	2,000.00	0.00

3194	3084	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CUOTA POR PARTICIPACIÓN EN XXXV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD) SOLICITADO POR EL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM CON SP-1 NO. SERV-096 DE FECHA 13.11.2023. SEGÚN ACUERDO ADM. 88-2023.	30475457	TACAM SUM ARIEL AMILCAR	**4,547.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	4,547.20	4,547.20	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3195	3086	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CUOTA POR PARTICIPACIÓN EN XXXV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD) SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM CHUVAC CON SP-1 NO. SERV-098 DE FECHA 13.11.2023. SEGÚN ACUERDO ADM. 88-2023.	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH	**4,547.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0		4,547.20	4,547.20	0.00								
3196	3087	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CUOTA POR PARTICIPACIÓN EN XXXV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD) SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MARIBEL MERIDA GUZMAN CON SP-1 NO. SERV-099 DE FECHA 13.11.2023. SEGÚN ACUERDO ADM. 88-2023.	38519593	MÉRIDA GUZMÁN MIRIAM MARIBEL	**4,547.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0		4,547.20	4,547.20	0.00								
3197	3088	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CUOTA POR PARTICIPACIÓN EN XXXV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD) SOLICITADO POR EL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA CON SP-1 NO. SERV-100 DE FECHA 13.11.2023. SEGÚN ACUERDO ADM. 88-2023.	48766828	CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	**5,096.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0		5,096.00	5,096.00	0.00								
3198	3085	11/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CUOTA POR PARTICIPACIÓN EN XXXV CONFERENCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDAD) SOLICITADO POR EL LIC. NELSIN ELVIN SANTOS MAZARIEGOS CON SP-1 NO. SERV-097 DE FECHA 13.11.2023. SEGÚN ACUERDO ADM. 88-2023.	20949308	SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	**4,586.40**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
11 000 000 001 000 199 0901 31						0			4,586.40	4,586.40	0.00									
3231	3089	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 40 REFACCIÓN Y 40 DESAYUNO; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), PARA SER SERVIDOS DURANTE PRESENTACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL POR ESTUDIANTES DE LA USAC, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ CON SP-1 NO. SERV-093 DE FECHA 20.11.2023. FEL 88CFAA00-1590184282 DE FECHA 22/11/2023.	44738765	INVERSIONES INVEST, SOCIEDAD ANONIMA	**8,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 211 0901 31						0			8,000.00	8,000.00	0.00									
3235	3137	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN ARCHIVO (DETALLADO EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA. GABRIELA CHANG CON SP-1 NO. BI-036 DE FECHA 20.09.2023. FEL F95D5389-74926159 DE FECHA 04/12/2023.	117330760	PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	**2,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 322 0901 32						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
3236	3199	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE DOS AMUEBLADOS DE SALA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. BI-055 DE FECHA 17.11.2023. FEL F2EE2D24-4284826624 DE FECHA 11/12/2023.	117330760	PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	**25,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 322 0901 32						0			25,000.00	25,000.00	0.00									
3239	3092	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (COLOCACION DE TAPADERAS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-79A DE FECHA 18.10.2023. FEL 2DEA6258-100550339 DE FECHA 30/11/2023.	10911677	LLARENA GARCIA JUAN RENE	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 199 0901 31						0			3,500.00	3,500.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3241	3080	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR UNA PLACA CONMEMORATIVA; ALTO: 70 CENTÍMETRO; ANCHO: 60 CENTÍMETRO; MATERIAL: ALUMINIO; SOLICITADO POR EL MSC. ARQ. LUIS ANTONIO GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-232 DE FECHA 01.09.2023. FEL A108E071-789925503 DE FECHA 22/11/2023.	2715033K	GÓMEZ RECANCOJ JUAN PABLO	**13,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	294	0901	31	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
3242	3082	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR UN RÓTULO; ALTO: 0.15 METRO; ANCHO: 0.5 METRO; GROSOR: 3 MILÍMETRO; MATERIAL: ALUMINIO Y POLIETILENO (ACM); SOLICITADO POR EL MSC. ARQ. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-244 DE FECHA 20.09.2023. FEL 16FAF957-507005095 DE FECHA 22/11/2023.	2715033K	GÓMEZ RECANCOJ JUAN PABLO	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	299	0901	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
3243	3101	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-235 DE FECHA 09.09.2023. FEL 619E9A8C-625559760 DE FECHA 13/10/2023.	66154502	CORPORACION NETA INFORMATICA,	**8,308.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	128.00	128.00	0.00									
11	000	000	001	000	298	0901	31	0	8,180.00	8,180.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3244	3095	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 15.06.2023, MES DE SEPTIEMBRE 2023. FEL 49E21185-2959427727 DE FECHA 17/11/2023.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
3245	3096	12/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 15.06.2023, MES DE AGOSTO 2023. FEL 31AF757B-4058795992 DE FECHA 17/11/2023.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
3296	3132	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (REPARACIÓN DE TUBERIA DE AGUA), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-092 DE FECHA 15.11.2023. FEL 9F9BC53F-1350520467 DE FECHA 24/11/2023.	7998368	OVALLE GARCIA EDGAR ZULYVAN	**5,350.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	5,350.00	5,350.00	0.00									
3306	3133	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SISTEMA VERTICAL DE BOCINAS (DETALLADO EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. BI-053 DE FECHA 31.10.2023. FEL E86CBEC9-3744811215 DE FECHA 30/11/2023.	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	**17,056.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	324	0901	32	0	17,056.00	17,056.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3307	3134	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 UPS (DESCRITOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. BI-032 DE FECHA 27.07.2023. FEL 356D2682-1258439119 DE FECHA 30/11/2023.	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0901	32	0	21,000.00	21,000.00	0.00									
3308	3135	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS (SEDE MAZATENANGO), SOLICITADOS POR EL SR. BALAM RACANCOJ CON SP-1 NO. BI-028 DE FECHA 25.07.2023. FEL 024595CD-2570272956 DE FECHA 28/11/2023.	20567448	ARANGO COYOY MANUEL DE JESUS	**19,150.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0901	32	0	19,150.00	19,150.00	0.00									
3309	3138	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UNA SILLA EJECUTIVA. DISEÑO ERGONOMICO CON APOYABRAZOS; RODOS: 5; TIPO DE TAPIZADO: MESH; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADA POR LA SRA. VELVET ORTIZ CON SP-1 NO. BI-031 DE FECHA 04.07.2023. FEL EA2A7FF7-524897620 DE FECHA 28/11/2023.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**1,274.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0901	32	0	1,274.00	1,274.00	0.00									
3310	3139	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE DOS ARMARIOS PERSIANIZADOS (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. BI-037 DE FECHA 21.09.2023. FEL 732E6DD5-2787525204 DE FECH 28/11/2023.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**6,516.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0901	32	0	6,516.00	6,516.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3311	3140	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO (DETALLADO EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. BI-030 DE FECHA 20.07.2023. FEL 7C9EFF2E-658194869 DE FECHA 28/11/2023.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**3,258.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0901	32	0	3,258.00	3,258.00	0.00									
3312	3141	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR; ALTO: 42 PULGADAS(S); TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR LA SRA. EVELYN GALINDO CON SP-1 NO. BI-046 DE FECHA 18.10.2023. FEL 1864CD90-2516796248 DE FECHA 28/11/2023.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**794.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	322	0901	31	0	794.00	794.00	0.00									
3313	3143	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS DE SOBREMESA (DETALLADAS EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. OE-008 DE FECHA 18.10.2023. FEL 66D6F29D-523191852 DE FECHA 30/11/2023.	109225619	PRODUCTOS ESPECIALIZADOS INDUSTRIALES -	**29,990.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0901	32	0	29,990.00	29,990.00	0.00									
3314	3200	13/12/2023	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-308 DE FECHA 27.11.2023. FEL DDF3002C-1473990027 DE FECHA 27/11/2023.	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									

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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	211	0901 31	0			1,000.00	1,000.00	0.00									
3325	3081	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE DOS ESCUDOS; DIAMETRO: 20 PULGADAS; DISEÑO: VARIOS; MATERIAL: MADERA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADOS POR EL MSC. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-232 DE FECHA 01.09.2023. FEL EFEDB550-789595602 DE FECHA 21/11/2023.	64245896	JOCOL GONON MARCO VINICIO	**8,200.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	214	0901	31	0		8,200.00	8,200.00	0.00									
3327	3083	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-235 DE FECHA 09.09.2023. FEL C229BE81-3225764457 DE FECHA 16/11/2023.	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	**11,330.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	291	0901	31	0		200.00	200.00	0.00									
11	000	000 001	000	292	0901	31	0		900.00	900.00	0.00									
11	000	000 001	000	297	0901	31	0		390.00	390.00	0.00									
11	000	000 001	000	298	0901	31	0		9,480.00	9,480.00	0.00									
11	000	000 001	000	299	0901	31	0		360.00	360.00	0.00									
3328	3090	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (CAMBIO DE CHAPAS, CERRADURAS) SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 07.07.2023. FEL B25AA728-964512222 DE FECHA 28/11/2023.	49301497	CASTILLO LOPEZ JONATHAN JESUS	**8,220.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	199	0901	31	0		8,220.00	8,220.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3330	3097	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 180 RESMAS; PAPEL MEMBRETADO; GRAMAJE: 75; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LIC. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-264 DE FECHA 10.10.2023. FEL ED97FD52-2879539350 DE FECHA 27/11/2023.	20597002	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	**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	1,104.00	1,104.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0101	31	0	4,140.00	4,140.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0701	31	0	1,380.00	1,380.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0920	31	0	2,760.00	2,760.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1001	31	0	4,968.00	4,968.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1101	31	0	1,380.00	1,380.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1201	31	0	2,760.00	2,760.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1301	31	0	4,968.00	4,968.00	0.00
11	000	000	004	000	241	1401	31	0	1,380.00	1,380.00	0.00

3332	3142	13/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN ARMARIO PERSIANIZADO (DETALLADO EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL LIC. NELSIN SANTOS CON SP-1 NO. BI-051 DE FECHA 17.10.2023. FEL B134FC21-358697753 DE FECHA 28/11/2023.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**3,258.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	322	0901	31	0	3,258.00	3,258.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3348	3282	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 142 CENA; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), PARA SER SERVIDOS DURANTE CONVIVIO DE EPOCA NAVIDEÑA (ARTICULO 56 INCISO C) PACTO COLECTIVO VIGENTE), SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-104 DE FECHA 30.11.2023. FEL 892B2D21-1001409686 DE FECHA 01/12/2023.	105081477	CORPORACION DECO SOCIEDAD ANONIMA	**22,530.00**			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	9,540.00	9,540.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	477.00	477.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	11,766.00	11,766.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1101	31	0	477.00	477.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1201	31	0	270.00	270.00	0.00

3349	3285	14/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 400 YARDAS DE VINIL; ANCHO: 54 PULGADAS; COLOR: VARIOS; USO: ENCUADERNACIÓN; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL SR. WALTER CRUZ CON SP-1 NO. SU-256 DE FECHA 28.09.2023. FEL 122D797F-539512693 DE FECHA 11/12/2023.	8116490	CORPORACION MAR-CAT SOCIEDAD	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	268	0901	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00

3388	3079	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 15.06.2023, MES DE OCTUBRE 2023. FEL 2235CD4E-44254026 DE FECHA 17/11/2023.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	3,500.00	3,500.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3392	3193	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD), SOLICITADO POR EL SR. MARIO RODOLFO MINERA CON SP-1 NO. SERV-069 DE FECHA 02.10.2023. FEL DBC1C136-2233485724 DE FECHA 05/12/2023.	39922693	DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO	**7,200.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
3405	3274	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 SWITCH DE RED ADMINISTRABLE (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-042 DE FECHA 09.10.2023. FEL 6585662A-3771615707 DE FECHA 05/12/2023.	39922693	DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO	**15,400.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	326	0901	32	0	15,400.00	15,400.00	0.00									
3406	3276	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 ESCANER (DETALLADAS EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. OE-009 DE FECHA 18.10.2023. FEL 1EBB6029-1184321039 DE FECHA 30-11-2023.	8261318	SANTOLINA SOCIEDAD ANONIMA	**40,400.00**			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	40,400.00	40,400.00	0.00									
3450	3367	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ATENCIÓN Y PROTOCOLO (HOSPEDAJE COLOMBIA DURANTE LA CONFCAT23), SOLICITADO POR EL LIC. WALTHER ALVARADO CON SP-1 NO. SERV-101 DE FECHA 22.11.2023. FEL A3CE26A4-215239007 DE FECHA 14/12/2023.	109850920	INTER TRAVEL AGENCIA DE VIAJES	**20,010.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	20,010.00	20,010.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3453	3385	18/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 20 TALONARIOS DE FORMULARIOS 1H; USO: CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACEN E INVENTARIO; 50 UNIDAD(ES). SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCÍA CON SP-1 NO. SU-302 DE FECHA 23.11.2023.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**844.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	247	0901	31	0	844.00	844.00	0.00									
3499	3289	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE DESTRUCTORA DE PAPEL;CAPACIDAD DE CESTO: 34 LITRO; HOJAS AL PASO: 20 ; MATERIAL: PLÁSTICO CON METAL; TIPO DE CORTE: PARTÍCULAS; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL MSC. ALFRED GIOVANNI CARDONA CON SP-1 NO. BI-029 DE FECHA 28.07.2023. FEL B99BA109-2868658274 DE FECHA 28/11/2023.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	**3,974.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0901	32	0	3,974.00	3,974.00	0.00									
3500	3387	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (COLOCACIÓN DE SANBLAST), SOLICITADO EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-108 DE FECHA 12.12.2023. FEL 4D6C7871-3002222121 DE FECHA 14/12/2023.	80083951	CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	**3,776.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	0901	31	0	3,776.00	3,776.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3501	3386	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 150 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA(RIBBON); CODIGO: 6,200; USO: IMPRESORA TÉRMICA, 1 UNIDAD(ES). , SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-306 DE FECHA 27.11.2023. FEL 85911606-1440498316 DE FECHA 14/12/2023.	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY	**23,550.00**			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	1,570.00	1,570.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0701	31	0	1,570.00	1,570.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	7,850.00	7,850.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0920	31	0	1,570.00	1,570.00	0.00
11	000	000	004	000	291	1001	31	0	3,140.00	3,140.00	0.00
11	000	000	004	000	291	1101	31	0	1,570.00	1,570.00	0.00
11	000	000	004	000	291	1201	31	0	1,570.00	1,570.00	0.00
11	000	000	004	000	291	1301	31	0	3,140.00	3,140.00	0.00
11	000	000	004	000	291	1401	31	0	1,570.00	1,570.00	0.00

3539	3444	20/12/2023	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-309 DE FECHA 11.12.2023. FEL 293EE135-2767670023 DE FECHA 11/12/2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3540	3445	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-010 DE FECHA 13.09.2022. MES DE NOVIEMBRE. FEL 8EE6287C-2945534274 DE FECHA 06/12/2023.	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**55,550.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	197	0901	31	0	30,300.00	30,300.00	0.00
11	000	000	004	000	197	0101	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00
11	000	000	004	000	197	0920	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00
11	000	000	004	000	197	1001	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00
11	000	000	004	000	197	1301	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00
11	000	000	004	000	197	1401	31	0	5,050.00	5,050.00	0.00

3550	3379	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 200 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (LIBRO DE BANCOS MAZATENANGO), SOLICITADO POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-303 DE FECHA 21.11.2023. FEL 54B5D0DE-2093106399 DE FECHA 13/12/2023.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**1,476.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	241	0901	31	0	1,476.00	1,476.00	0.00

3570	3463	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE DOS MESA, ALTO: 0.4 METRO; ANCHO: 0.7 METRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 0.9 METRO; MATERIAL: MADERA Y VIDRIO; TIPO: CENTRO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR EL MSC. ARQ. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CON SP-1 NO. BI-035 DE FECHA 06.09.2023. FEL E2BFB162-3444916925 DE FECHA 12/12/2023.	64245896	JOCOL GONON MARCO VINICIO	**12,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MRFUENTESR	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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	322	0901	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
3571	3491	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN EL PALACIO NACIONAL); SOLICITADO POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. SERV-110 DE FECHA 04.12.2023. FEL 943A291E-4153887112 DE FECHA 19/12/2023.	75939487	CIFUENTES LOPEZ ANA ALEJANDRA	**16,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
3572	3492	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO); SOLICITADO POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. SERV-111 DE FECHA 05.12.2023. FEL C7E04517-1147160435 DE FECHA 19/12/2023.	75939487	CIFUENTES LOPEZ ANA ALEJANDRA	**18,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	18,500.00	18,500.00	0.00									
3573	3493	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (INAUGURACIÓN SOLOLÁ); SOLICITADO POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. SERV-113 DE FECHA 05.12.2023. FEL EE6EA166-880559712 DE FECHA 19/12/2023.	75939487	CIFUENTES LOPEZ ANA ALEJANDRA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	17,500.00	17,500.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3574	3494	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (PRESENTACIÓN PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TABULACION DE LIBROS MAYORES ANTIGUOS); SOLICITADO POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. SERV-114 DE FECHA 05.12.2023. FEL EE03BDD0-1657357904 DE FECHA 19/12/2023.	75939487	CIFUENTES LOPEZ ANA ALEJANDRA	**12,800.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	12,800.00	12,800.00	0.00									
3575	3495	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (HOSPEDAJE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL); SOLICITADO POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. SERV-115 DE FECHA 05.12.2023. FEL 12883E1B-1254378918 DE FECHA 19/12/2023.	75939487	CIFUENTES LOPEZ ANA ALEJANDRA	**10,900.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	10,900.00	10,900.00	0.00									
3576	3496	21/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACIÓN COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL); SOLICITADO POR EL LIC. ÁNGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. SERV-116 DE FECHA 05.12.2023. FEL 7B556E80-2524203134 DE FECHA 19/12/2023.	75939487	CIFUENTES LOPEZ ANA ALEJANDRA	**14,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	14,500.00	14,500.00	0.00									
3711	3335	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 10 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (DETALLADAS EN SP ADJUNTO) SOLICITADAS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. OE-007 DE FECHA 09.10.2023. FEL 9689A381-531516617 DE FECHA 16/11/2023.	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**79,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
11 000 000 002 000 328 0901 32						0			79,500.00	79,500.00	0.00									
3712	3502	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 200 AGENDA; ALTO: 22 CENTÍMETRO; ANCHO: 15 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 70; LOMO: ESPIRAL METÁLICO; PAPEL: BOND; TAPA: DURA; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADAS CON SP-1 NO. SU-292 DE FECHA 15.11.2023. FEL 2C3BE68A-2123253956 DE FECHA 19/12/2023.	113391846	GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD	**25,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 244 0901 31						0			10,125.00	10,125.00	0.00									
11 000 000 003 000 244 0901 31						0			375.00	375.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 0101 31						0			500.00	500.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 0901 31						0			11,500.00	11,500.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 0920 31						0			375.00	375.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 1001 31						0			375.00	375.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 1101 31						0			375.00	375.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 1201 31						0			500.00	500.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 1301 31						0			500.00	500.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 1401 31						0			375.00	375.00	0.00									
3713	3503	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 32 AGENDA; ALTO: 9.75 PULGADAS; ANCHO: 7 PULGADAS; GRAMAJE DEL PAPEL: 90; TAPA: DURA; TIPO: EJECUTIVA; 1 UNIDAD (ES) CON SP-1 NO. SU-293 DE FECHA 15.11.2023. FEL 62754860-3389082273 DE FECHA 19/12/2023.	113391846	GRUPO IMPRESOR DE OCCIDENTE, SOCIEDAD	**11,520.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 244 0901 31						0			8,640.00	8,640.00	0.00									
11 000 000 003 000 244 0901 31						0			360.00	360.00	0.00									
11 000 000 004 000 244 0901 31						0			2,520.00	2,520.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3714	3509	26/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3200 ROLLOS DE PAPEL CONTÓMETRO; ANCHO: 3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND; 42 METRO. SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-270 DE FECHA 16.10.2023. FEL 2F9F22C9-604848154 DE FECHA 19/12/2023.	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	**22,400.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	243	0101	31	0	1,750.00	1,750.00	0.00
11	000	000	004	000	243	0701	31	0	700.00	700.00	0.00
11	000	000	004	000	243	0901	31	0	13,300.00	13,300.00	0.00
11	000	000	004	000	243	0920	31	0	1,050.00	1,050.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1001	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1101	31	0	1,050.00	1,050.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1201	31	0	1,050.00	1,050.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1301	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00
11	000	000	004	000	243	1401	31	0	700.00	700.00	0.00

3809	3594	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 250 BOTÓN INSIGNIA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. SU-267 DE FECHA 19.10.2023. FEL F9830D82-2817148821 DE FECHA 21/12/2023.	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	**12,126.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	289	0901	31	0	4,780.64	4,780.64	0.00
11	000	000	003	000	289	0901	31	0	551.52	551.52	0.00
11	000	000	004	000	289	0101	31	0	139.52	139.52	0.00
11	000	000	004	000	289	0901	31	0	6,061.36	6,061.36	0.00
11	000	000	004	000	289	0920	31	0	104.64	104.64	0.00
11	000	000	004	000	289	1001	31	0	104.64	104.64	0.00
11	000	000	004	000	289	1201	31	0	139.52	139.52	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
11 000 000 004 000 289 1301 31						0			139.52	139.52	0.00									
11 000 000 004 000 289 1401 31						0			104.64	104.64	0.00									
3811	3603	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 302 REFACCIÓN; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), PARA SER SERVIDOS DURANTE CAPACITACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA), SOLICITADO POR EL LIC. NELSIN SANTOS CON SP-1 NO. SERV-072A DE FECHA 04.10.2023. FEL E19B4DD6-1947222061 DE FECHA 21/12/2023.	68474296	REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	**15,704.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 211 0901 31						0			15,704.00	15,704.00	0.00									
3812	3604	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 318 REFACCIÓN; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), PARA SER SERVIDOS DURANTE CAPACITACIONES DEL CÓDIGO DE ÉTICA), SOLICITADO POR EL LIC. NELSIN SANTOS CON SP-1 NO. SERV-072 DE FECHA 04.10.2023. FEL E2763628-2942780269 DE FECHA 21/12/2023.	68474296	REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	**16,536.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 211 0901 31						0			16,536.00	16,536.00	0.00									
3813	3605	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 29 REFACCIONES Y 58 ALMUERZOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-109 DE FECHA 13.12.2023. FEL 35539D13-1748648009 DE FECHA 20/12/2023.	28810864	DELICADEZAS ORIENTALES, SOCIEDAD	**6,032.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 211 0901 31						0			6,032.00	6,032.00	0.00									
3814	3606	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO DEL BANCO DE TRANSFORMADORES), SOLICITADO POR EL SR. BALAM RACANCOJ CON SP-1 NO. SERV-119 DE FECHA 21.12.2023. FEL 05108BA1-2851422398 DE FECHA 21/12/2023.	13364618	GALINDO MENDEZ EDTZON DAVID	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
11 000 000 001 000 199 0901 31						0			3,500.00	3,500.00	0.00									
3816	3670	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100,000 PAPEL MEMBRETADO, GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA CARTA; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES) (BOLETAS DE SOLICITUD DE CERTIFICACIONES), SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-269 DE FECHA 16.10.2023. FEL 58C61C6F-1777486231 DE FECHA 18/12/2023.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**25,000.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	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 0701 31						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 0901 31						0			15,000.00	15,000.00	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 1101 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									
11 000 000 004 000 241 1401 31						0			1,250.00	1,250.00	0.00									
3819	3741	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE ENERO 2023, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. FEL 3BEAD79F-1171606997 DE FECHA 06.01.2023.	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**415.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 249 0920 31						0			55.00	55.00	0.00									
11 000 000 004 000 268 0920 31						0			360.00	360.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3821	3742	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE MAZATENANGO ENERO 2023, 300 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 300 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. FEL F2BFD0B3-3048360243 DE FECHA 06.02.2023.	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**1,245.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	249	1001	31	0	165.00	165.00	0.00
11	000	000	004	000	268	1001	31	0	1,080.00	1,080.00	0.00

3830	3733	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIOS FOTOGRÁFICOS), SOLICITADO POR EL LIC. WALTHER ALVARADO CON SP-1 NO. SERV-120 DE FECHA 20.12.2023. FEL 66894187-2598126876 DE FECHA 22.12.2023.	93060793	PÉREZ MEDRANO AROLDO ROCAEL	**9,260.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	9,260.00	9,260.00	0.00

3854	3760	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACION INAUGURACION SALA DE REGISTRADORES); SOLICITADO POR EL LIC. ANGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. SERV-121 DE FECHA 15.12.2023. FEL A821F69E-2681619253 DE FECHA 26.12.2023.	75939487	CIFUENTES LOPEZ ANA ALEJANDRA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	20,000.00	20,000.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3855	3744	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO MAYO 2023, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. F1CE272F-1116293907 DE FECHA 05.06.2023	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**415.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS		MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	249	1301	31	0		55.00	55.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	1301	31	0		360.00	360.00	0.00								
3856	3745	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO JULIO 2023, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. FEL 9AFAC203-3800910896 DE FECHA 04.08.2023.	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**415.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU		MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	249	1301	31	0		55.00	55.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	1301	31	0		360.00	360.00	0.00								
3857	3746	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE FEBRERO 2023, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. FEL EA35FC55-1651985547 DE FECHA 07.03.2023.	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**415.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS		MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	249	0920	31	0		55.00	55.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	0920	31	0		360.00	360.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3858	3747	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE MAYO 2023, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. FEL F0773906-1238909539 DE FECHA 05.06.2023.	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**415.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	249	0920	31	0	55.00	55.00	0.00									
11	000	000	004	000	268	0920	31	0	360.00	360.00	0.00									
3859	3748	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE COATEPEQUE AGOSTO 2023, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. FEL B621CF2B-2769502761 DE FECHA 05.09.2023.	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**415.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	249	0920	31	0	55.00	55.00	0.00									
11	000	000	004	000	268	0920	31	0	360.00	360.00	0.00									
3860	3801	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 4 BROCHA Y 1 CINTURON (DESCRITOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR EL MSC. ERICK JACOB PEREZ ROBLES CON SP-1 NO. SU-294 DE FECHA 02.11.2023. FEL 9C5DF5A9-1806189911 DE FECHA 22.12.2023.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**210.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	294	0901	31	0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	001	000	299	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3862	3802	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL SR. BALAM RACANCOJ CON SP-1 NO. SU-275 DE FECHA 30.10.2023.FEL F6B06E09-74793458 DE FECHA 22.12.2023.	66154502	CORPORACION NETA INFORMATICA,	**6,996.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	297	0901	31	0	6,996.00	6,996.00	0.00

3863	3803	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 4 ALICATE, 100 TAPE Y 50 HUMECEDORES (DESCRITOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR EL MSC. ERICK JACOB PEREZ ROBLES CON SP-1 NO. SU-304 DE FECHA 28.11.2023. FEL DC85DE62-811549484 DE FECHA 22.12.2023	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**2,654.50**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	286	0901	31	0	192.00	192.00	0.00
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	2,462.50	2,462.50	0.00

3864	3804	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE DOS PAPEL BOND. ANCHO: 11 PULGADAS; GRAMAJE: 80 GRAMOS; LARGO: 17 PULGADAS; TAMAÑO: DOBLE CARTA; , SOLICITADAS POR EL SR. HECTOR RENÉ HERRERA CON SP-1 NO. SU-298 DE FECHA 10.11.2023. FEL AC087A64-382813688 DE FECHA 22.12.2023.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**300.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	241	0901	31	0	300.00	300.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3946	3846	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO SEPTIEMBRE 2023, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. FEL C97065FC-3342943655 DE FECHA 04.10.2023.	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**415.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	249	1301	31	0	55.00	55.00	0.00
11	000	000	004	000	268	1301	31	0	360.00	360.00	0.00

3953	3953	28/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**8,056.25**			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0901	31	0	275.00	275.00	0.00
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	600.00	600.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,343.95	1,343.95	0.00
11	000	000	001	000	219	0901	31	0	800.00	800.00	0.00
11	000	000	001	000	223	0901	31	0	400.00	400.00	0.00
11	000	000	001	000	244	0901	31	0	120.00	120.00	0.00
11	000	000	001	000	247	0901	31	0	120.00	120.00	0.00
11	000	000	001	000	263	0901	31	0	357.30	357.30	0.00
11	000	000	001	000	267	0901	31	0	510.00	510.00	0.00
11	000	000	001	000	268	0901	31	0	694.50	694.50	0.00
11	000	000	001	000	269	0901	31	0	160.00	160.00	0.00
11	000	000	001	000	289	0901	31	0	375.00	375.00	0.00
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	150.00	150.00	0.00
11	000	000	001	000	299	0901	31	0	105.00	105.00	0.00
11	000	000	004	000	199	0920	31	0	450.00	450.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
3957	3743	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR INSUMOS SEDE HUEHUETENANGO ENERO 2023, 100 VOUCHER REGISTROS DE VALORES (Q0.55) Y 100 BOLSAS DE SEGURIDAD B (Q3.60), SOLICITADO POR EL LIC. GUSTAVO ESCOBAR CON SP-1 NO. OE-026 DE FECHA 06.12.2022. FEL BE06DACC-1059998269 DE FECHA 06.02.2023.	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	**415.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	249	1301	31	0	55.00	55.00	0.00									
11	000	000	004	000	268	1301	31	0	360.00	360.00	0.00									
3963	3934	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO (ALIMENTACION INAUGURACION SEDE MINISTERIO PUBLICO); SOLICITADO POR EL LIC. ANGEL RODRIGUEZ CON SP-1 NO. SERV-122 DE FECHA 26.12.2023. FEL 9E6525EB-2935112851 DE FECHA 27/12/2023.	75939487	CIFUENTES LOPEZ ANA ALEJANDRA	**25,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	196	0901	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
3991	3936	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1ESCRITORIO EN L CON LIBRERA (CONEJERA).(DESCRITO EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. BI-060 DE FECHA 20.12.2023. FEL 407D387A-2907851852 DE FECHA 26/12/2023.	64245896	JOCOL GONON MARCO VINICIO	**8,800.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0901	32	0	8,800.00	8,800.00	0.00									
3999	3949	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN DRON (DETALLADOS EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. BI-054 DE FECHA 31.10.2023. FEL 52C3063B-2654423600 DE FECHA 26/12/2023.	81339968	TEYUL YAT LIDIA ESPERANZA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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	329	0901	32 0			17,500.00	17,500.00	0.00									
4001	3937	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR (DETALLADO EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. BI-052 DE FECHA 31.10.2023. FEL B897ACED-1781681525 DE FECHA 26/12/2023.	81339968	TEYUL YAT LIDIA ESPERANZA	**24,750.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	324	0901	32	0	24,750.00	24,750.00	0.00									
4002	3939	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE DOS PROYECTORES (DETALLADOS EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-047 DE FECHA 18.10.2023. FEL 50CA8300-1472548535 DE FECHA 26/12/2023.	81339968	TEYUL YAT LIDIA ESPERANZA	**24,376.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	324	0901	32	0	24,376.00	24,376.00	0.00									
4003	3940	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS. ALTO: 91 CENTÍMETRO; ANCHO: 119 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTOS: 4; FONDO: 55 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA Y PLYWOOD; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR EL ING. JORGE PABLO ARREAGA CON SP-1 NO. BI-057 DE FECHA 18.12.2023. FEL 786EEE72-3117368343 DE FECHA 21/12/2023.	64245896	JOCOL GONON MARCO VINICIO	**11,800.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0901	32	0	11,800.00	11,800.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
4004	3941	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS. ALTO: 91 CENTÍMETRO; ANCHO: 148 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTOS: 5; FONDO: 79 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA Y PLYWOOD; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR EL ING. JORGE PABLO ARREAGA CON SP-1 NO. BI-058 DE FECHA 18.12.2023. FEL C04200B7-3756083957 DE FECHA 21/12/2023.	64245896	JOCOL GONON MARCO VINICIO	**10,800.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0901	32	0		10,800.00	10,800.00	0.00								
4005	3942	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS. ALTO: 91 CENTÍMETRO; ANCHO: 177 CENTÍMETRO; COMPARTIMIENTOS: 6; FONDO: 79 CENTÍMETRO; MATERIAL: MADERA Y PLYWOOD; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADA POR EL ING. JORGE PABLO ARREAGA CON SP-1 NO. BI-059 DE FECHA 18.12.2023. FEL D9589B27-3182380267 DE FECHA 21/12/2023.	64245896	JOCOL GONON MARCO VINICIO	**13,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0901	32	0		13,500.00	13,500.00	0.00								
4007	3943	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 12 IMPRESORAS MATRICIALES DE IMPACTO (DETALLADAS EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. OE-010 DE FECHA 18.10.2023. FEL 77A3F612-2215070613 DE FECHA 21/12/2023.	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	**67,200.00**			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		67,200.00	67,200.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
4022	3955	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 260 BOLSAS DE AZUCAR; CLASE: BLANCA; 5 LIBRAS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-300 DE FECHA 23.11.2023. FEL 3F812B68-1934446335 DE FECHA 27/12/2023.	117330760	PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	**7,280.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	2,492.00	2,492.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	560.00	560.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0101	31	0	140.00	140.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0701	31	0	140.00	140.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	2,548.00	2,548.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0920	31	0	280.00	280.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1001	31	0	140.00	140.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1101	31	0	140.00	140.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1201	31	0	280.00	280.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1301	31	0	280.00	280.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1401	31	0	280.00	280.00	0.00

4023	3956	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 500 TORNILLOS PARA ARCHIVO. MATERIAL: ALUMINIO; TAMAÑO: 4 PULGADAS; 1 UNIDAD(ES) SOLICITADOS POR EL SR. WALTER CRUZ CON SP-1 NO. SU-257 DE FECHA 06.11.2023. FEL 4E1A8570-2051690083 DE FECHA 26/12/2023.	81339968	TEYUL YAT LIDIA ESPERANZA	**2,000.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	2,000.00	2,000.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
4024	3960	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS, SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-301 DE FECHA 23.11.2023. FEL F1235A82-592856463 DE FECHA 27/12/2023.	117330760	PALACIOS CASTILLO SENDY LISBETH	**5,500.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,100.00	1,100.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	1,100.00	1,100.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0101	31	0	275.00	275.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0701	31	0	275.00	275.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	1,100.00	1,100.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0920	31	0	275.00	275.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1001	31	0	275.00	275.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1101	31	0	275.00	275.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1201	31	0	275.00	275.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1301	31	0	275.00	275.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1401	31	0	275.00	275.00	0.00

4025	3962	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS DE OFICINA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-271-299-305-307 DE FECHAS 11.10.2023, 22.11.2023, 27.11.2023 Y 06.12.2023. FEL 2B2BB8A8-52316689 DE FECHA 26/12/2023.	81339968	TEYUL YAT LIDIA ESPERANZA	**6,980.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	1,380.00	1,380.00	0.00
11	000	000	003	000	291	0901	31	0	521.00	521.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0101	31	0	356.00	356.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0701	31	0	391.00	391.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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	291	0901 31	0			1,761.00	1,761.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	0920 31	0			356.00	356.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1001 31	0			456.00	456.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1101 31	0			391.00	391.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1201 31	0			556.00	556.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1301 31	0			456.00	456.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1401 31	0			356.00	356.00	0.00									
4027	3961	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 GABINETE (RACK), (DETALLADOS EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SR. MARIO RODOLFO MINERA CON SP-1 NO. BI-048 DE FECHA 19.10.2023. FEL 0FDD80C8-3510914449 DE FECHA 26/12/2023.	39922693	DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO	**7,800.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	329	0901	32	0		7,800.00	7,800.00	0.00									
4028	3958	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE DOS ENGRAPADORAS ELECTRICAS (DESCRITAS EN SP ADJUNTO), SOLICITADAS POR EL ING. JORGE PLABLO ARREAGA CON SP-1 NO. BI-056 DE FECHA 18.12.2023. FEL 679AB6D7-2779334298 DE FECHA 26/12/2023.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**21,600.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	322	0901	32	0		21,600.00	21,600.00	0.00									
4063	4052	29/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 15.06.2023, MES DE NOVIEMBRE 2023. FEL 2A71E62E-3333243956 DE FECHA 28.12.2023.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	199	0901	31	0		3,500.00	3,500.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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
4064	4053	29/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 15.06.2023, MES DE DICIEMBRE 2023. FEL 1D05C21A-1308705123 DE FECHA 28.12.2023.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00									
4072	4011	29/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE CARTON CHIP ANCHO: 31 PULGADAS; CALIBRE: 100; LARGO: 41 PULGADAS, 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL SR. WALTER CRUZ CON SP-1 NO. SU-258A DE FECHA 06.11.2023. FEL 8FF985F6-740903835 DE FECHA 26/12/2023.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**23,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	242	0901	31	0	23,000.00	23,000.00	0.00									
4073	4012	29/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE OFICINA (DESCRITOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL SR. WALTER CRUZ CON SP-1 NO. SU-208 DE FECHA 06.11.2023. FEL 9951B000-1515013378 DE FECHA 26/12/2023.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**7,050.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	242	0901	31	0	550.00	550.00	0.00									
11	000	000	004	000	268	0901	31	0	4,600.00	4,600.00	0.00									
11	000	000	004	000	269	0901	31	0	1,900.00	1,900.00	0.00									
4221	4221	29/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**7,828.00**			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	1,103.50	1,103.50	0.00									
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	4,669.50	4,669.50	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, 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	247	0901	31	0				30.00	30.00	0.00									
11 000 000 001	000	268	0901	31	0				590.00	590.00	0.00									
11 000 000 001	000	269	0901	31	0				110.00	110.00	0.00									
11 000 000 001	000	289	0901	31	0				340.00	340.00	0.00									
11 000 000 001	000	294	0901	31	0				525.00	525.00	0.00									
4232	4208	29/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ ORELLANA CON SP-1 NO. COT-010 DE FECHA 13.09.2022. MES DE DICIEMBRE. FEL 72488E70-2457552834 DE FECHA 29/12/2023.	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**55,550.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11 000 000 001	000	197	0901	31	0				30,300.00	30,300.00	0.00									
11 000 000 004	000	197	0101	31	0				5,050.00	5,050.00	0.00									
11 000 000 004	000	197	0920	31	0				5,050.00	5,050.00	0.00									
11 000 000 004	000	197	1001	31	0				5,050.00	5,050.00	0.00									
11 000 000 004	000	197	1301	31	0				5,050.00	5,050.00	0.00									
11 000 000 004	000	197	1401	31	0				5,050.00	5,050.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,294,186.75**	**1,294,186.75**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		103	
								TOTAL GENERAL :	**1,294,186.75**	**1,294,186.75**	**0.00**		**0.00**							