FECHA : 23/09/2024

HORA : 12:29.27

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2182	2178	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-096 DE FECHA 29.07.2024. FEL A8B8F15E-3286254770 DE FECHA 30/07/2024.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**3,300.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,980.00	1,980.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	165.00	165.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	1,155.00	1,155.00	0.00

2183	2179	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES) (ALQUILER DE PANTALLA Y CAÑONERA (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-097 DE FECHA 29.07.2024. FEL 20D4878F-1619150373 DE FECHA 30/07/2024.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**260.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

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

2192	2184	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 900 PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES), (LIBRO DE CONTROL FONDO ROTATIVO SEDES) SOLICITADO POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-126 DE FECHA 24.05.2024. FEL 238617E0-2569815295 DE FECHA 23/07/2024.	20597002	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	**6,300.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	241	0901	31	0	700.00	700.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0101	31	0	700.00	700.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0701	31	0	700.00	700.00	0.00
11	000	000	004	000	241	0920	31	0	700.00	700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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	241	1001 31	0			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1101 31	0			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1201 31	0			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1301 31	0			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 004	000	241	1401 31	0			700.00	700.00	0.00									
2193	2185	02/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 200 PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 1 UNIDAD (ES), (LIBRO CONTROL FONDO ROTATIVO COMPRAS) SOLICITADO POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SU-127 DE FECHA 24.05.2024. FEL 5A96C785-3315158197 DE FECHA 24/07/2024.	20597002	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	241	0901 31	0			1,400.00	1,400.00	0.00									
2227	2216	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES) (ALQUILER DE PANTALLA Y CAÑONERA (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-102 DE FECHA 05.08.2024. FEL 0A77C934-4281814234 DE FECHA 06/08/2024.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**260.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	199	0901 31	0			260.00	260.00	0.00									
2229	2215	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-101 DE FECHA 05.08.2024. FEL 6CEB1E24-3755693 DE FECHA 06/08/2024.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	211	0901 31	0			2,100.00	2,100.00	0.00									
11	000	000 003	000	211	0901 31	0			175.00	175.00	0.00									
11	000	000 004	000	211	0901 31	0			1,225.00	1,225.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2247	2188	06/08/2024	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 SEÑOR WILDER DOMÍNGUEZ CON SP-1 NO. SU-151 DE FECHA 08.07.2024. FEL D9CFB8BC-290737597 DE FECHA 26/07/2024.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	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

2248	2189	06/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA SEÑORA MAYRA AGUIRRE CON SP-1 NO. SU-147 DE FECHA 05.07.2024. FEL DE32D14C-460211525 DE FECHA 26/07/2024.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	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

2259	2191	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 150 FRASCOS DE CAFÉ. SABOR: CLÁSICO; TIPO: INSTANTÁNEO; SOLICITADOS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-083 DE FECHA 07.03.2024. FEL 6D14964C-40193595 DE FECHA 25/07/2024.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**7,875.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,575.00	1,575.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	1,470.00	1,470.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0101	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0701	31	0	315.00	315.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	2,572.50	2,572.50	0.00
11	000	000	004	000	211	0920	31	0	315.00	315.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1001	31	0	315.00	315.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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	1101 31	0			315.00	315.00	0.00									
11	000	000 004	000	211	1201 31	0			210.00	210.00	0.00									
11	000	000 004	000	211	1301 31	0			262.50	262.50	0.00									
11	000	000 004	000	211	1401 31	0			315.00	315.00	0.00									
2264	2210	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 12 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (REUNIÓN COMITÉ ESTADÍSTICO INSTITUCIONAL), SOLICITADOS POR EL MSC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ CON SP-1 NO. SERV-077 DE FECHA 24.06.2024. FEL 1F263D0C-118902658 DE FECHA 30/07/2024.	68474296	REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	**1,620.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	211	0901	31	0		1,620.00	1,620.00	0.00									
2265	2212	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-084 DE FECHA 09.07.2024. MES DE JUNIO 2024. FEL 774F7B6E-1585334891 DE FECHA 31/07/2024.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,665.19**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	199	0901	31	0		3,665.19	3,665.19	0.00									
2267	2214	07/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL (COMBO TECLADO+MOUSE DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR SR. ALAND ROBERTO LOARCA CON SP-1 NO. SU-130 DE FECHA 04.06.2024. FEL CFFB533C-529353935 DE FECHA 27/07/2024.	66154502	CORPORACION NETA INFORMATICA,	**840.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	298	0901	31	0		840.00	840.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2280	2234	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO A PAGINA/FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA) SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CON SP-1 NO. SERV-088 DE FECHA 16.07.2024. FEL 451AF295-4029564757 DE FECHA 30/07/2024.	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD	**200.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	200.00	200.00	0.00									
2281	2249	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (TALLER CLIMA ORGANIZACIONAL), SOLICITADOS POR EL MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-080 DE FECHA 27.06.2024. FEL 1A972CA5-2780187061 DE FECHA 29/07/2024.	68474296	REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	**6,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	2,160.00	2,160.00	0.00									
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	3,840.00	3,840.00	0.00									
2283	2271	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES) ALQUILER DE PANTALLA Y CAÑONERA (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-100 DE FECHA 05.08.2024. FEL 65CC4FFE-2336374989 DE FECHA 07/08/2024.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**260.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	260.00	260.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2286	2285	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 20 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (CAPACITACIÓN ISO), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-099 DE FECHA 05.08.2024. FEL 153181D4-1158104221 DE FECHA 07/08/2024.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**2,860.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,716.00	1,716.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	143.00	143.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	1,001.00	1,001.00	0.00

2287	2190	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. PEDRO VIDAL HENRY CHÁVEZ CON SP-1 NO. SU-154 DE FECHA 12.04.2024. FEL 41E53704-3399240464 DE FECHA 26/07/2024.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00

2288	2211	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-084 DE FECHA 09.07.2024. MES DE MAYO 2024. FEL BE54B14F-168511925 DE FECHA 31/07/2024.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,665.19**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	3,665.19	3,665.19	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2331	2273	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 500 TIMBRES. CLASE: FORENSE; VALOR: Q 1.00; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. ANA RODAS CON SP-1 NO. SU-137 DE FECHA 25.06.2024. FEL 8B3DE9D9-2606320427 DE FECHA 05/08/2024.	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	**750.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	247	0901	31	0	750.00	750.00	0.00

2333	2258	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-158 DE FECHA 01.08.2024. FEL B7BA66BC-511525232 DE FECHA 01/08/2024.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	2,100.00	2,100.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	600.00	600.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00

2335	2269	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 60 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD(ES), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-086 DE FECHA 11.07.2024. FEL D6EABFB4-4210640507 DE FECHA 01/08/2024.	114338973	GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	**6,270.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	940.50	940.50	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	104.50	104.50	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	5,225.00	5,225.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2339	2272	09/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 60 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES). (REUNIÓN OPERADORES Y REGISTRO GENERAL). SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-095A DE FECHA 29.07.2024. FEL 6FF4BB8E-1812416800 DE FECHA 06/08/2024.	24281689	ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	**6,270.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	940.50	940.50	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	104.50	104.50	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	5,225.00	5,225.00	0.00

2371	2126	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CÁMARAS DE VIGILANCIA IP Y UN GRABADOR DE VIDEO EN RED (nvr) PARA RETALHULEU (DETALLES EN SP-1 ADJUNTO) SOLICITADOS POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-018 DE FECHA 19.04.2024. FEL C69D53C8-1236812919 DE FECHA 18/07/2024.	39922693	DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	329	0901	32	0	9,000.00	9,000.00	0.00

2374	2329	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ACCESORIOS PARA BAÑO (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-109, SU-110 DE FECHA 25.04.2024 Y NO. SU-136 DE FECHA 19.06.2024 Y POR EL SEÑOR ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-119 DE FECHA 15.04.2024. FEL D44C6196-431311662 Y FEL CE10F634-1528710164 AMBAS DE FECHA 26/07/2024.	46442731	CORONADO SALAZAR HEIDY MARIELA	**89,575.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	268	0901	31	0	14,250.00	14,250.00	0.00

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
11 000 000 001 000 283 0901 31						0			18,615.00	18,615.00	0.00									
11 000 000 001 000 297 0901 31						0			55,850.00	55,850.00	0.00									
11 000 000 001 000 299 0901 31						0			860.00	860.00	0.00									
2375	2328	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 600 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-132 DE FECHA 10.06.2024. FEL 30E9A35E-1510293780 DE FECHA 05/08/2024.	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	**39,960.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 003 000 241 0901 31						0			16,650.00	16,650.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 0101 31						0			2,664.00	2,664.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 0701 31						0			2,664.00	2,664.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 0920 31						0			2,664.00	2,664.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 1001 31						0			3,663.00	3,663.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 1101 31						0			2,664.00	2,664.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 1201 31						0			2,664.00	2,664.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 1301 31						0			3,663.00	3,663.00	0.00									
11 000 000 004 000 241 1401 31						0			2,664.00	2,664.00	0.00									
2376	2342	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTO DE LIMPIEZA (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SU-139-140-141 DE FECHA 20.06.2024; SU-144-145 DE FECHA 04.07.2024. FEL F8314FE1-1410351655 DE FECHA 05/08/2024.	7273991	PABLO MORALES DE CASTRO SOFIA	**9,537.50**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 254 0901 31						0			135.00	135.00	0.00									
11 000 000 001 000 292 0901 31						0			3,015.00	3,015.00	0.00									
11 000 000 003 000 254 0901 31						0			67.50	67.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
11 000 000 003 000 292 0901 31						0			1,166.00	1,166.00	0.00									
11 000 000 004 000 254 0901 31						0			135.00	135.00	0.00									
11 000 000 004 000 292 0101 31						0			379.00	379.00	0.00									
11 000 000 004 000 292 0701 31						0			511.00	511.00	0.00									
11 000 000 004 000 292 0901 31						0			1,219.50	1,219.50	0.00									
11 000 000 004 000 292 0920 31						0			511.00	511.00	0.00									
11 000 000 004 000 292 1001 31						0			451.00	451.00	0.00									
11 000 000 004 000 292 1101 31						0			451.00	451.00	0.00									
11 000 000 004 000 292 1201 31						0			474.50	474.50	0.00									
11 000 000 004 000 292 1301 31						0			511.00	511.00	0.00									
11 000 000 004 000 292 1401 31						0			511.00	511.00	0.00									
2427	2423	16/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 56 CONOS DE SEGURIDAD DE PVC Y 38 BARRAS DE TRANSITO TIPO PLEGABLE (RETRÁCTIL) (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO). SOLICITADOS POR EL MSC. ARQ. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-061 DE FECHA 22.03.2024. FEL ED2DF25A-2764259360 DE FECHA 31/07/2024.	85817481	CHI PADILLA KEVIN ANDRE	**14,606.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 268 0901 31						0			14,606.00	14,606.00	0.00									
2458	2455	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; ALQUILER DE PANTALLA Y CAÑONERA (TALLER RELACIONES HUMANAS INTERPERSONALES), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-109 DE FECHA 13.08.2024. FEL EF64F0FC-2374650331 DE FECHA 20/08/2024.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**340.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 199 0901 31						0			340.00	340.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 23/09/2024

HORA : 12:29.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2459	2454	21/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 40 REFACCIONES; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (TALLER RELACIONES HUMANAS INTERPERSONALES), SOLICITADO POR MSC. ÁNGEL VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-105 DE FECHA 13.08.2024. FEL C0EAC5C3-1311064168 DE FECHA 20/08/2024.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**2,360.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	2,360.00	2,360.00	0.00									
2476	2438	22/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 CÁMARAS DE VIGILANCIA IP Y UN GRABADOR DE VIDEO EN RED (nvr) PARA SOLOLÁ (DETALLES EN SP-1 ADJUNTO) SOLICITADOS POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI-018A DE FECHA 19.04.2024. FEL C97F89EB-3211152539 DE FECHA 06/08/2024.	39922693	DE LEON Y DE LEON EDWIN ROLANDO	**7,550.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0901	32	0	7,550.00	7,550.00	0.00									
2477	2463	22/08/2024	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. MONICA MARIA MALDONADO RUIZ CON SP-1 NO. SU-168 DE FECHA 08.07.2024. FEL 24D2B239-1924943482 DE FECHA 14/08/2024.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	1201	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 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2492	2479	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 23 DESAYUNOS. TIPO: ALIMENTO. 1 UNIDAD (ES). (REUNIÓN TÉCNICA, CAPACITACIÓN A EQUIPO DE INFORMÁTICA Y MANTENIMIENTO). SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEÓN SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 13.08.2024. FEL 4BE51E83-1421690109 DE FECHA 20/08/2024.	24281689	ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	**2,024.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,936.00	1,936.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	88.00	88.00	0.00

2493	2480	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 5 SELLOS CON DIFERENTES MEDIDAS, SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO DE LEON GODINEZ CON SP-1 NO. SU-165 DE FECHA 08.07.2024. FEL A084001A-2445364717 DE FECHA 14/08/2024.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**775.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	291	1201	31	0	775.00	775.00	0.00

2494	2481	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR. ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO CON SP-1 NO. SU-167 DE FECHA 08.07.2024. FEL 02C14F29-2062306273 DE FECHA 14/08/2024.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	291	1201	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 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2495	2482	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO FECHADOR. ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR CLAUDIA MARIA SOSA MENDEZ CON SP-1 NO. SU-166 DE FECHA 08.07.2024. FEL 51E0E4AA-2991212545 DE FECHA 16/08/2024.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	291	1201	31	0	250.00	250.00	0.00									
2496	2483	26/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE UN SELLO. ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 1; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS SANTIZO CON SP-1 NO. SU-169 DE FECHA 05.08.2024. FEL 0FBCB1C5-1102006093 DE FECHA 16/08/2024.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**125.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	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									
2506	2502	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (COLOCACIÓN DE SANBLAST TERCER NIVEL), SOLICITADO EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-082 DE FECHA 05.07.2024. FEL 8D776A07-1964918689 DE FECHA 15/08/2024.	80083951	CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	**1,315.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	1,315.00	1,315.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2024, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2024

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
2511	2501	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO SOLICITADOS POR EL LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. SU-153 DE FECHA 04.07.2024; SR. WILMER COSIGUA CON SP-1 NO. BI-022 DE FECHA 24.04.2024; LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. BI-017 DE FECHA 11.04.2024; LIC. MIGUEL VALLE CON SP-1 NO. BI-028 DE FECHA 04.07.2024; SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. BI-023 DE FECHA 25.06.2024; LICDA. MIRIAM MORALES CON SP-1 NO. BI-011 DE FECHA 21.03.2024; LICDA. SANDRA DÍAZ CON SP-1 NO. BI-008. FEL 7042042D-490946732 DE FECHA 09/08/2024.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	**25,759.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	296	0901	31	0	390.00	390.00	0.00	
11	000	000	001	000	322	0901	31	0	6,570.00	6,570.00	0.00	
11	000	000	001	000	329	0901	32	0	8,944.00	8,944.00	0.00	
11	000	000	002	000	322	0901	32	0	9,855.00	9,855.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**263,721.88**	**263,721.88**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	38
TOTAL GENERAL :	**263,721.88**	**263,721.88**	**0.00**	**0.00**		