Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 130, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 3/03/2025
HORA : 11:17.30
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
ENTIDAD: 11130008-130-00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL																									
9	6	13/02/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 7 tóner HP (1) CB60a; Numero: 508a, (1) CB63a; Numero: 508a y (5) C281a. y 1 paquete de tintas Epson, Color: Negro, cian, magenta, amarillo, T544520; Numero: 544, a color, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial DIDE MAG. REQ.: 2025-2351, B.C. Nit 81156197. Según Factura Electrónica FEL Serie: 9E1AB4B2 No. 1598573809 de fecha 10/02/2025.	11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	17/02/2025				
Total Fuente									11		11,810.00														
10	7	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	5984939	CORPORACION LITOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de 18180 trifolares tamaño carta en español, para el Programa Salud Integral Magisterial; No. de páginas: 2, forma de impresión: tiro y retiro, tipo de papel: couche 100 mate, gramaje de papel 150 gramos, color: 4 tintas. a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial, REQ.: 2025-2332, B.C. Nit: 5984939. Según Factura Cambiaria FEL Serie: C8293958 No. 3706404941 de fecha 13/02/2025.	5,454.00	0.00	5,454.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	20/02/2025				
Total Fuente									11		5,454.00														
11	8	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	Adquisición de 3 cortinas enrollables color blanco: (1) tela screen de Alto 1.85 mts, Ancho 1.77 mts, (1) de Vinilo; Tipo: Blackout de Alto 1.8 mts; Ancho 1.73 mts y (1) de Vinilo; Tipo: Blackout de Alto 1.8 mts; Ancho 2.37 mts, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial, REQ.: 2025-2340, B.C. Nit: 4539559, Según Factura FEL Serie: DC7A57B5 No. 3729411455 de fecha 18/02/2025.	2,960.00	132.14	2,827.86	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	24/02/2025				
Total Fuente									11		2,960.00														
13	5	26/02/2025	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de impresión de 150 talonarios de viáticos en original y copia, tamaño carta a un color de tinta numerados en color rojo (50) de anticipo, (50) de liquidación y (50) de constancia, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial, REQ.: 2025-2316, B.C. Nit: 4851498, Según Factura FEL Serie: 7A2CF677 No. 4251076654 de fecha 21/02/2025.	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	26/02/2025				
Total Fuente									11		1,155.00														
CANTIDAD DE CUR:									4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			21,379.00	132.14	21,246.86	0.00									