

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 134

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:32.04
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-134-00 JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL																			
100	100	12/04/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de telefonía correspondiente al mes de abril 2023. Monto: 933.93 Fecha Creación: 11/04/2023 10:57:37	933.93	0.00	933.93	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	933.93											
101	94	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	Mantenimiento y reparación de archivo móvil	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	16,000.00											
102	95	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	29491584	POITAN MENDOZA EDGAR ALBERTO	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	4,500.00											
103	93	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	Compra de cintas para impresora matriciales	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	4,500.00											
104	99	12/04/2023	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LAS OFICINAS QUE UTILIZA LA JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	39,820.50	3,555.40	36,265.10	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	13/04/2023
Total Fuente									11	39,820.50											
107	90	18/04/2023	DEV	NOR	OGA	42111730	SOLUCIONES INTEGRALES DE SOFTWARE, SOCIEDAD ANONIMA	Licencia de TOAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	19/04/2023
Total Fuente									11	5,000.00											
113	113	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de abril 2023 Monto: 20.71 Fecha Creación: 20/04/2023 08:46:38	20.71	0.00	20.71	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/04/2023
Total Fuente									11	20.71											
114	114	20/04/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de Energía Eléctrica de las oficinas correspondiente al mes de abril 2023 Monto: 2,467.67 Fecha Creación: 20/04/2023 08:50:13	2,467.67	0.00	2,467.67	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/04/2023
Total Fuente									11	2,467.67											
116	115	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Limpieza de las oficinas 201,202 y 302 correspondiente al mes de marzo 2023.	5,766.68	0.00	5,766.68	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/04/2023
Total Fuente									11	5,766.68											
117	112	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	Compra de papel higienico y papel secamanos	7,775.00	388.75	7,386.25	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/04/2023
Total Fuente									11	7,775.00											
120	119	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	12342858	SOLARES DAVILA DE VALDES VIOLETA AMARILIS	Mantenimiento Aire Acondicionado	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	25/04/2023

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:32.04
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 134

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	5,000.00												
121	118	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	42449332	VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL	Compra de bolsas	3,990.00	199.50	3,790.50	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	25/04/2023	
Total Fuente									11	3,990.00												
122	122	25/04/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	agua potable de Archivo Anexo de la Junta Calificadora de Personal. Monto: 334.35 Fecha Creación: 24/04/2023 10:32:22	334.35	0.00	334.35	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	25/04/2023	
Total Fuente									11	334.35												
124	123	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	Productos de Limpieza	4,065.00	203.25	3,861.75	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	26/04/2023	
Total Fuente									11	4,065.00												
126	125	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	3,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		103,173.84		5,996.90		97,176.94		0.00						
								TOTAL ENTIDAD:		103,173.84		5,996.90		97,176.94		0.00						
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL GENERAL:		103,173.84		5,996.90		97,176.94		0.00						