

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Unidad Ejecutora Igual a 127

PAGINA : 3 DE 6
 FECHA : 4/11/2022
 HORA : 12:30.35
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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	
769	767	21/10/2022	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGUN NOMBRAMIENTO DE COMISION ST-104-2022 PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR Y LA ESTRATEGIA DE PADRES DE FAMILIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ZACAPA, CHIQUIMULA Y JALAPA SEGUN RG-924 Y 925	2,126.60	0.00	2,126.60	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	24/10/2022	
							Total Fuente		11	2,126.60												
771	754	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	88988929	BARAHONA CHINCHILLA DAMARIS ARELY	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR TECNICO EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, SACATEPEQUEZ Y CHIMALTENANGO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1194-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 3154-2022 CON FECHA 26-09-2022. PRIMER PAGO SEGUN FEL SERIE 1C07EB64 No. 1396001947 POR Q15,000.00 FECHA 17-10-2022	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	26/10/2022	
							Total Fuente		21	15,000.00												
773	753	24/10/2022	DEV	NOR	OGA	29778956	CASTELLON CARRERA DE GUERRA KAROLA MARIBEL	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR EN GESTION Y MONITOREO DE PROYECTOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE GUATEMALA, CHIQUIMULA, ZACAPA, JUTIAPA Y JALAPA, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1193-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 3152-2022 CON FECHA 26-09-2022. PRIMER PAGO SEGUN FEL SERIE 3E2E8FE3 No. 714426087 POR Q18,000.00 FECHA 17-10-2022	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	26/10/2022	
							Total Fuente		21	18,000.00												
774	755	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	95591451	ARREAGA CAJAS LINDA SUCELY	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO FORMADOR COMUNITARIO EN GESTION ESCOLAR EN EL NIVEL PRIMARIA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 189-1200-2022, APROBADO EN ACUERDO MINISTERIAL No. 3154-2022 CON FECHA 26-09-2022. PRIMER PAGO SEGUN FEL 1E72EB1B SERIE 3106685349 No. POR Q13,000.00 FECHA 12-10-2022	13,000.00	650.00	12,350.00	0.00	APROBADO	CHUS52		CHUS52	EIGOMEZ52	EGOME127	S	S	27/10/2022	

