Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:50.26

REPORTE: R00804109.rpt

Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clas

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 1113-0008-103-00 **DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

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
27	27	17/01/2025	CYD	NOR	OGA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de diciembre 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1. Monto: 1,461.39	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**1,461.39**			0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	112	0101	11	0	1,461.39	1,461.39	0.00									
137	137	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador W24536 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de diciembre 2024. Monto: 18.94	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**18.94**			0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11	0	18.94	18.94	0.00									
138	138	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Se requiere el pago del teléfono línea fija PBX 22709393 el cual esta al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Rabí, correspondiente al mes de diciembre de 2024. Monto: 2,130.42	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,130.42**			0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	2,130.42	2,130.42	0.00									
139	139	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Se requiere el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de diciembre 2024. Monto: 53.00	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	113	0101	11	0	53.00	53.00	0.00									

FECHA : 5/02/2025

HORA : 11:50.26

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Igual a 103, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2025, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clas

EJERCICIO: 2025

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
140	140	22/01/2025	CYD	NOR	OGA	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicado en 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Rabí, correspondiente al mes de diciembre 2024. Monto: 17,079.16	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**17,079.16**			0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	CGOME103	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	111	0101	11	0		17,079.16	17,079.16	0.00								
289	278	31/01/2025	DEV	NOR	OGA	SE HACE NECESARIO EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS UTILIZADAS EN LAS LABORES DIARIAS DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 FACTURA No. 2985575930 SERIE: 3DCB1790	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	**6,750.00**			0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	TERESA25	CGOME103	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	168	0101	11	0		6,750.00	6,750.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**27,492.91**	**27,492.91**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		6
									TOTAL GENERAL :	**27,492.91**	**27,492.91**	**0.00**		**0.00**						