

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:42.13

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E

EJERCICIO: 2023

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
ENTIDAD:		1113-0008-121-00					DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN															
70	66	19/07/2023		DEV	NOR	OGA	Pago de la compra de tintas y tóner según factura Factura Serie 639E2ED4 No. 827670937 de fecha 14 de julio de 2023, Acta de Negociación No. 020-2023 y Requerimiento No. 2023-4180.		100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	14,985.00			0.00	APROBADO	CHERNANDEZR45		CHERNANDEZR45	HERUIZC45	VPERE121	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	267	0101	11		0		14,985.00	14,985.00	0.00									
75	73	26/07/2023		DEV	NOR	OGA	Pago de la adquisición de un archivo de metal de 4 gavetas según Factura Serie 14925645 número 4121379970 de fecha 13 de julio de 2023.		9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD	2,990.00			0.00	APROBADO	CHERNANDEZR45		CHERNANDEZR45	HERUIZC45	VPERE121	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	322	0101	11		0		2,990.00	2,990.00	0.00									
76	74	26/07/2023		DEV	NOR	OGA	Pago de la adquisición de ocho ventiladores tipo torre de 3 velocidades según factura serie 494C535E número 1501119695 de fecha 17 de julio de 2023.		118657046	WAM SOLUTIONS SOCIEDAD ANÓNIMA	5,600.00			0.00	APROBADO	CHERNANDEZR45		CHERNANDEZR45	HERUIZC45	VPERE121	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	322	0101	11		0		5,600.00	5,600.00	0.00									
79	77	27/07/2023		DEV	NOR	OGA	Pago de servicios profesionales para Asesoría en Administración de Procesos según contrato No. 189-72-2023, Acuerdo Ministerial No. 396-2023 de fecha 3 de febrero de 2023 y factura serie 362CC21D número 4282796857		37244302	ARRECIS VILLAGRAN MARCO FRANCISCO	27,000.00			0.00	APROBADO	CHERNANDEZR45		CHERNANDEZR45	HERUIZC45	VPERE121	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	189	0101	11		0		27,000.00	27,000.00	0.00									
81	78	27/07/2023		DEV	NOR	OGA	Pago de servicios profesionales para el Diseño Gráfico de Materiales de Apoyo según Contrato No. 189-718-2023, Acuerdo Ministerial No. 1036-2023 de fecha 24 de marzo de 2023 y Factura Serie F437A046 número 4074914755 de fecha 21 de julio de 2023.		17592623	MARTINEZ PORTILLO MELANIE	8,250.00			0.00	APROBADO	CHERNANDEZR45		CHERNANDEZR45	HERUIZC45	VPERE121	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	189	0101	11		0		8,250.00	8,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 7/08/2023

HORA : 9:42.13

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E,

EJERCICIO: 2023

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
84	80	31/07/2023		DEV	NOR	OGA	Pago de refacciones y almuerzos según Requerimiento número 2023-4137 y factura serie E128E481 número 3359723356.	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS	17,820.00			0.00	APROBADO	CHERNANDEZR45		CHERNANDEZR45	HERUIZC45	VPERE121	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	211	0101	11	0		17,820.00	17,820.00	0.00									
85	82	31/07/2023		DEV	NOR	OGA	Pago de servicios profesionales para el Diseño gráfico y multimedia de módulos de acreditación y certificación de centros educativos según contrato número 189-819-2023, Acuerdo Ministerial número 2165-2023 de fecha 13 de julio de 2023 y factura serie 8AD01C8A No. 3871097219	73585815	ORELLANA ZAMORA ANDREA LUCIA	13,750.00			0.00	APROBADO	CHERNANDEZR45		CHERNANDEZR45	HERUIZC45	VPERE121	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	189	0101	11	0		13,750.00	13,750.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										90,395.00	90,395.00	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :										90,395.00	90,395.00	0.00	0.00								
																				CANTIDAD DE CURS:	
																				7	