

**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 130

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 12:23.55  
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
<b>ENTIDAD: 11130008-130-00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL</b>																					
29	27	20/03/2023	DEV	NOR	OGA	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	Servicio de impresión de 150 formularios de viáticos: 50 anticipo, 50 liquidación y 50 constancia, en original y copia, tipo de papel: sensibilizado, tamaño: carta, color de tinta negro y numeración en rojo, Gramos del papel: 60 gramos. a solicitud de la DIDEMAG REQ.: 2023-6354, B.C. Nit: 3871819, Según Factura FEL Serie: D6B168EB No. 546982960 de fecha 16/03/2023.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		20/03/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>3,600.00</b>										
31	26	22/03/2023	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Servicio y reparación de impresora HP Laserjet Enterprise m606dn serie CNBCH3L17L, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial -DIDEMAG-, REQ.: 2023-2129, B.C. Nit: 7877471, según Factura FEL Serie: ASCCI771 No. 3760276110 de fecha 13/03/2023.	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		22/03/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>4,140.00</b>										
32	25	27/03/2023	DEV	NOR	OGA	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 5 medallas: Condecoración "Orden Nacional Francisco Marroquín" acabado de baño oro 23k; Diámetro: 7.7 cm, grabado bajo relieve, incluye cinta para colgar y estuche; Aleación metales amarillos; a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial. REQ.: 2023-2146; B.C.; NIT: 3736598, Según Factura Electrónica FEL Serie: 5B887ESC No. 2828747390 de fecha 22/03/2023.	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		27/03/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>21,500.00</b>										
34	24	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	Adquisición de 1 Escritorio en u con librería (conejera) Altura de base de tablero: 76 Centímetros; Altura de conejera: 1.8 Metro; Gavetas: 3 ; Largo: 1.8 Metro; Material: Melamina; Medida de fondo: 2.5 Metro; Puertas: 4 en conejera; estructura de metal color gris perla y top de color gray sedar. A solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial DIDEMAG, REQ.: 2023-6016, B.C. Nit: 19526, Según Factura Electrónica FEL Serie: 9A879794 No. 1647398880 de fecha 28/03/2023.	8,380.00	0.00	8,380.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		31/03/2023
<b>Total Fuente</b>									11		<b>8,380.00</b>										

**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 01/03/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 130

PAGINA : 2 DE 2  
FECHA : 14/04/2023  
HORA : 12:23.55  
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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
35	23	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	Adquisición de 1 Archivo: Alto: 0.52 Metro; Ancho: 0.5 Metro; Fondo: 0.42 Metro; Gavetas: 2; Material: Metal; Tipo: Robot; color negro, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial DIDEMAG, REQ.: 2023-6015, B.C. Nit: 19526, Según Factura Electrónica FEL Serie: 1FEA27F0 No. 2556447439 de fecha 28/03/2023.	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	31/03/2023
								<b>Total Fuente</b>	11		1,195.00										
							CANTIDAD DE CUR:	5			<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>	38,815.00	0.00	38,815.00	0.00						
											<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	38,815.00	0.00	38,815.00	0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	5			<b>TOTAL GENERAL:</b>	38,815.00	0.00	38,815.00	0.00						