

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:19.17
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, 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 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	
ENTIDAD: 11130008-134-00 JUNTA CALIFICADORA DE PERSONAL																						
18	15	13/02/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	Café instantáneo y café para hervir y azúcar	12,320.00	616.00	11,704.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	13/02/2023	
Total Fuente									11	12,320.00												
24	19	14/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	compra de impresora LaserJet HP Pro 4003dw	24,999.80	0.00	24,999.80	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	15/02/2023	
Total Fuente									11	24,999.80												
31	29	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	Computadora portátil	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	15,000.00												
32	25	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	Compra de tintas Canon	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	1,425.00												
33	28	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	Toner para Impresora Lexmark 52D4H00	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	12,600.00												
34	20	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	IMPRESORA Laser Jet LEXMARK MS811D	24,999.80	0.00	24,999.80	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/02/2023	
Total Fuente									11	24,999.80												
36	30	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	Compra de toner cF410a, cF411a, cF412a, cF413a.	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/02/2023	
Total Fuente									11	4,550.00												
37	27	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE TONER HP CF258X Y 151A	12,525.00	0.00	12,525.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/02/2023	
Total Fuente									11	12,525.00												
39	26	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	COMPRA DE UPS 900VA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	22/02/2023	
Total Fuente									11	3,500.00												
47	47	21/02/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de telefonía correspondiente al mes de febrero 2023. Monto: 858.26 Fecha Creación: 20/02/2023 15:54:04	858.26	0.00	858.26	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	22/02/2023	
Total Fuente									11	858.26												
48	48	21/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago de energía Eléctrica de las oficinas de la junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de febrero 2023. Monto: 2,449.23 Fecha Creación: 21/02/2023 10:12:46	2,449.23	0.00	2,449.23	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	22/02/2023	
Total Fuente									11	2,449.23												
49	38	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	compra de cafetera percoladora	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	22/02/2023	
Total Fuente									11	1,500.00												

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 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, 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 134

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 6/03/2023
HORA : 9:19.17
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
50	42	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	Armario de 1.05 de alto X1.20	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	22/02/2023
Total Fuente									11	2,500.00											
51	51	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	servicio de agua potable de archivo anexo de la junta Calificadora correspondiente al mes de febrero 2023. Monto: 157.55 Fecha Creación: 22/02/2023 12:47:30	157.55	0.00	157.55	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	24/02/2023
Total Fuente									11	157.55											
53	53	23/02/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de energia eléctrica de archivo anexo de la junta calificadora correspondiente al mes de febrero 2023 Monto: 18.97 Fecha Creación: 23/02/2023 14:19:43	18.97	0.00	18.97	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	24/02/2023
Total Fuente									11	18.97											
55	41	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	SILLAS EJECUTIVAS DE OFICINA	24,700.00	1,235.00	23,465.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	24/02/2023
Total Fuente									11	24,700.00											
58	54	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	12342858	SOLARES DAVILA DE VALDES VIOLETA AMARILIS	Aire Acondicionado para uso de cuarto de servidores	8,900.00	445.00	8,455.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	27/02/2023
Total Fuente									11	8,900.00											
59	52	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	7579020	MARROQUIN CHUGA CARLOS HUMBERTO	BIOMETRICO	9,225.00	0.00	9,225.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	27/02/2023
Total Fuente									11	9,225.00											
60	40	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	SILLA DE OFICINAS BASE DE METAL	24,700.00	1,235.00	23,465.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	24,700.00											
61	57	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	80386423	INDY MOTOS, SOCIEDAD ANONIMA	Motocicleta para uso de mensajería	8,990.00	0.00	8,990.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	28/02/2023
Total Fuente									11	8,990.00											
CANTIDAD DE CUR:							20	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			195,918.61	4,281.00	191,637.61	0.00							
TOTAL ENTIDAD:											195,918.61	4,281.00	191,637.61	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							20	TOTAL GENERAL:			195,918.61	4,281.00	191,637.61	0.00							