

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:24.59
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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

EJERCICIO:		2024																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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																			
147	147	12/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago de energía eléctrica de las oficinas 201,202 y 302 Monto: 2,663.79 Fecha Creación: 12/06/2024 09:44:25	2,663.79	0.00	2,663.79	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	13/06/2024
Total Fuente									11	2,663.79											
152	148	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	7466056	PLAZA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de oficinas 201,202 y 302 de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de mayo 2024	49,795.50	3,112.22	46,683.28	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	49,795.50											
153	153	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	pago de telefonía correspondiente al mes de mayo 2024 Monto: 917.60 Fecha Creación: 14/06/2024 11:11:31	917.60	0.00	917.60	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	917.60											
154	149	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	58148124	JIMENEZ CARCUZ CAROLINA ALEJANDRA	Calcomanías para Vehículos	410.00	0.00	410.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	410.00											
155	150	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	74449966	SICAJÁ GONZÁLEZ BRENDA IRENE	Pintura de oficinas 201,202 y 302	24,680.00	1,234.00	23,446.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	24,680.00											
157	156	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	74878484	INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	Productos de útiles de oficina	8,415.99	0.00	8,415.99	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	17/06/2024
Total Fuente									11	8,415.99											
164	164	19/06/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Energía Eléctrica de archivo anexo de la Junta Calificadora de Personal correspondiente al mes de junio 2024 Monto: 15.50 Fecha Creación: 19/06/2024 10:01:25	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	15.50											
165	151	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	54668190	CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	servicio de limpieza de las oficinas	6,117.78	0.00	6,117.78	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	6,117.78											
166	158	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	74878484	INVERSIONES ALCANCE SOCIEDAD ANONIMA	folder manila varios tamaños, sobres varios tamaños, servilletas, papel secamanos.	5,720.65	0.00	5,720.65	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	20/06/2024
Total Fuente									11	5,720.65											
176	174	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	AZUCAR Y CAFÉ	2,569.85	0.00	2,569.85	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	2,569.85											
177	175	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Toner	21,057.00	0.00	21,057.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	21,057.00											

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 : 2/07/2024
HORA : 12:24.59
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
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	
178	173	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	42449332	VASQUEZ HERNANDEZ LUIS MIGUEL	SOBRES TEXCOTE	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	9,000.00												
179	172	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	PRODUCTO DE LIMPIEZA	10,498.45	0.00	10,498.45	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	10,498.45												
181	180	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	15300498	MORENO HERNANDEZ ELDER RUBEN	FOTOCOPIADORAS	19,800.00	990.00	18,810.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	19,800.00												
184	182	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	80897339	BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	Escritorio Gerencial	5,175.00	0.00	5,175.00	0.00	APROBADO	NINE2716		NINE2716	VEGA2716	MPINE134	S	S	28/06/2024	
Total Fuente									11	5,175.00												
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		166,837.11	5,786.22	161,050.89		0.00								
										TOTAL ENTIDAD:	166,837.11	5,786.22	161,050.89		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL GENERAL:		166,837.11	5,786.22	161,050.89		0.00								