

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 01/07/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 130

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/08/2022
 HORA : 15:21.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-130-00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL																						
71	69	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 tóner HP Código: C1258a color Negro, 1 tóner HP Código: C1361a color Cian y 1 tóner HP Código: C1281a color Negro; a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial. REQ: 2022-2184, B.C.: Nit: 8115619-7, Factura FEL Serie E66BF009 No. 2435400899, de fecha 19 de julio de 2022.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									11	4,950.00												
72	68	25/07/2022	DEV	NOR	OGA	33617740	TATI, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 40 Resmas de Papel Bond; color: Blanco; Gramaje 75 gramos; Tamaño: Carta; Resma de 500 unidades; marca Bold Paper a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial. REQ: 2022-2183, B.C.: Nit: 3361774-0, Factura FEL AD68CAOE No. 2555333264 de fecha 19/07/2022.	1,480.00	0.00	1,480.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	25/07/2022	
Total Fuente									11	1,480.00												
CANTIDAD DE CUR:							2	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		6,430.00	0.00	6,430.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		6,430.00	0.00	6,430.00	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							2	TOTAL GENERAL:		6,430.00	0.00	6,430.00	0.00									