FECHA : 28/04/2023

HORA : 11:26.38

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 1114-0028-000-00 **SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
273	239	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 56 DESAYUNO; TIPO ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), PARA SER SERVIDOS DURANTE TALLER "EL POTENCIAL DE UNA MUJER COMO MADRE, LIDER Y PERSONA", SOLICITADO POR EL MSC. ANGEL AROLDO VILLATORO CON SP-1 NO. SERV-005 DE FECHA 13.02.2023. FEL 13F24387-3612165010 DE FECHA 23/02/2023.	68474296	REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	**3,920.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	3,920.00	3,920.00	0.00									
285	245	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 6 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN COATEPEQUE. SEGÚN SP-1 NO. SU-016 DE FECHA 08/02/2023. FEL 3278A1FA-3614787673, DE FECHA 08/02/2023.	24714518	LARA MENDOZA MAURICIO EMILIO	**90.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	0920	31	0	90.00	90.00	0.00									
286	262	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 35 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN SAN MARCOS. SEGÚN SP-1 NO. SU-035 DE FECHA 17/02/2023. FACTURA A1-4962, DE FECHA 17/02/2023.	7106025	SCOTT OSORIO WILLY BOANERGES	**385.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	211	1201	31	0	385.00	385.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
287	258	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (LIMPIEZA DE CAJAS PLÁSTICAS Y COLOCACIÓN DE CEBO PARA RATONES Y FUMIGACIÓN DE EXTERIORES), SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-009 DE FECHA 07.02.2023. DTE 6C7E300F-4020519005 DE FECHA 24/02/2023.	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
288	264	02/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 15 FLOR NATURAL; CLASE: CHRYSANTHEMUM (CRISANTEMOS); USO: DECORATIVO; 12 UNIDAD(ES). SOLICITADOS POR EL SR. WALTER RONQUILLO CON SP-1 NO. SU-034 DE FECHA 17.02.2023. FACTURA A1-2116 DE FECHA 28/02/2023.	30473772	LOPEZ IXCOLIN DE LUX YESSENIA KARINA	**400.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	219	0901	31	0	400.00	400.00	0.00									
331	302	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 180 PAPEL MEMBRETADO. GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND; 500 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-013 DE FECHA 30.01.2023. DTE DC55FD8F-2377204269 DE FECHA 06.03.2023.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**24,840.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	241	0901	31	0	24,840.00	24,840.00	0.00									
348	320	09/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 250 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-037 DE FECHA 01/03/2023. DTE 186E902B-1468154792 DE FECHA 01.03.2023.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 211 0901 31						0			1,200.00	1,200.00	0.00									
11 000 000 003 000 211 0901 31						0			300.00	300.00	0.00									
11 000 000 004 000 211 0901 31						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
366	329	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 450 BACTERIAS AERÓBICAS Y ANAEROBICAS DIGESTORAS DE GRASAS; CANTIDAD DE BACTERIAS: 500 MILLONES POR GRAMO; ESTADO: POLVO GRANULAR; PH: 6 A 8.5; 28 GRAMOS. SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SU-015 DE FECHA 01.02.2023. FEL 5049B70A-1522811480 DE FECHA 02/03/2023.	103343954	BIOPROYECTOS DE AMERICA, SOCIEDAD	**5,850.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 261 0901 31						0			5,850.00	5,850.00	0.00									
367	349	14/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 3000 CHEQUE, NUMERADO; FORMATO: ESTÁNDAR; IMPRESIÓN: UN COLOR; TIPO: VOUCHER; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SU-033 DE FECHA 22.02.2023.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 247 0901 31						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
381	358	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. FEL C70B7E91-4226565079 DE FECHA 07/03/2023.	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	**11,310.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 232 0901 31						0			90.00	90.00	0.00									
11 000 000 001 000 286 0901 31						0			670.00	670.00	0.00									
11 000 000 001 000 298 0901 31						0			10,200.00	10,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	299	0901	31 0			350.00	350.00	0.00									
382	362	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE ARTÍCULOS VARIOS DE INFORMÁTICA (DETALLADOS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-017 DE FECHA 10.02.2023. FEL B9720FF7-69290278 DE FECHA 09/03/2023.	66154502	CORPORACION NETA INFORMATICA,	**9,359.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	292	0901	31 0			2,375.00	2,375.00	0.00									
11	000	000 001	000	297	0901	31 0			234.00	234.00	0.00									
11	000	000 001	000	298	0901	31 0			6,750.00	6,750.00	0.00									
385	369	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS; AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN DE 1000 FORMULARIOS DE VIATICO ANTICIPO, 1000 FORMULARIOS DE VIATICO LIQUIDACIÓN Y 1000 FORMULARIOS DE VIATICO CONSTANCIA, SOLICITADOS POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SERV-013 DE FECHA 02.03.2023.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**2,013.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	195	0901	31 0			2,013.00	2,013.00	0.00									
386	370	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZÁLEZ CON SP-1 NO. SERV-014 DE FECHA 07.03.2023, MES DE ENERO 2023. FEL A1123567-4238035114 DE FECHA 13/03/2023.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	199	0901	31 0			3,500.00	3,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 28/04/2023

HORA : 11:26.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
387	387	16/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 2	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**7,231.95**			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	195	0901	31	0	440.00	440.00	0.00
11	000	000	001	000	239	0901	31	0	109.00	109.00	0.00
11	000	000	001	000	261	0901	31	0	55.00	55.00	0.00
11	000	000	001	000	262	0901	31	0	380.00	380.00	0.00
11	000	000	001	000	267	0901	31	0	225.00	225.00	0.00
11	000	000	001	000	269	0901	31	0	390.00	390.00	0.00
11	000	000	001	000	283	0901	31	0	760.00	760.00	0.00
11	000	000	001	000	289	0901	31	0	165.00	165.00	0.00
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	99.00	99.00	0.00
11	000	000	001	000	297	0901	31	0	193.20	193.20	0.00
11	000	000	001	000	298	0901	31	0	875.00	875.00	0.00
11	000	000	001	000	299	0901	31	0	120.00	120.00	0.00

388	371	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-015 DE FECHA 07.03.2023, MES DE FEBRERO 2023. FEL C9465741-1966096820 DE FECHA 13/03/2023.	26365626	DISTRIBUIDORA VICTORIA SOCIEDAD	**3,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	3,500.00	3,500.00	0.00

FECHA : 28/04/2023

HORA : 11:26.38

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/03/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2023, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
404	361	16/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 DISCO DURO. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 2 TERABYTE(S); CONECTIVIDAD/INTERFAZ: PUERTO USB; DIMENSIÓN: 2.5 PULGADAS(S); TECNOLOGÍA: 3.0; TIPO: EXTERNO, PORTÁTIL; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SU-018 DE FECHA 10.02.2023. FEL 06727488-2033075928 DE FECHA 07/03/2023.	50646567	DE LEON RAMOS LUDIN ARMANDO	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0901	32	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
491	464	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (PAGO DE RENDICIÓN ANUAL), SOLICITADO POR LA LICDA. GABRIELA GUEVARA CON SP-1 NO. SERV-016 DE FECHA 13.03.2023.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ECIFUENTES7	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	195	0901	31	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**80,378.20**	**80,378.20**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		17
									TOTAL GENERAL :	**80,378.20**	**80,378.20**	**0.00**		**0.00**						