FECHA : 15/01/2024

HORA : 12:11.23

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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
3186	3186	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/11/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-177, DE FECHA 28/11/2023. FEL 0C416378-281562325, DE FECHA 17/11/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**176.74**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1201	31	0	176.74	176.74	0.00									
3187	3187	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-173 DE FECHA 22/11/2023, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 22/11/2023.-	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**4.50**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	112	1201	31	0	4.50	4.50	0.00									
3189	3189	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-175, DE FECHA 23/11/2023. FACTURA PRO-FORMA COMPUTO/l.g.l.g/0906-23, DE FECHA 23/11/2023.	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**884.43**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1201	31	0	884.43	884.43	0.00									
3191	3191	11/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-174, DE FECHA 22/11/2023. FACTURA PRO-FORMA COMPUTO/l.g.l.g/0794-23, DE FECHA 24/10/2023.	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**825.75**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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	004	000	111	1201	31	0			825.75	825.75	0.00							
3234	3234	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-185, DE FECHA 06/12/2023. DTE 5056C243-3721613087 DE FECHA 03/12/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**321.50**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	0920	31	0			321.50	321.50	0.00							
3249	3249	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02-11-2023 AL 01-12-2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-178, DE FECHA 05/12/2023. SEGÚN FEL 9D4E52A2-1810187695 DE FECHA 01/12/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**226.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1001	31	0			226.00	226.00	0.00							
3253	3253	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-179 DE FECHA 05/12/2023. FEL CAD10E03-2607957582 DE FECHA 04/12/2023.	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	**50.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	115	1001	31	0			50.00	50.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
3254	3254	12/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-184 DE FECHA 06/12/2023. DTE D8385FB0-938689049, DE FECHA 03/12/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**59.60**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1301	31	0	59.60	59.60	0.00									
3268	3268	13/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02-11-2023 AL 01-12-2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-181, DE FECHA 05/12/2023. SEGÚN FEL 4B2375BC-348856844 DE FECHA 01/12/2023. Monto: 590.00 Fecha Creación: 11/12/2023 11:22:26	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**590.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1001	31	0	590.00	590.00	0.00									
3269	3269	13/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-11-2023 AL 02-12-2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-180, DE FECHA 06/12/2023. SEGÚN FEL D2F249DD-21186146, DE FECHA 02/12/2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,056.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0920	31	0	1,056.00	1,056.00	0.00									
3270	3270	13/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-182 DE FECHA 04/12/2023. DTE 84B5F5AC-4252780667 DE FECHA 04/12/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**900.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MRFUENTESR	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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	113	0901 31	0			900.00	900.00	0.00									
3271	3271	13/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-183 DE FECHA 04/12/2023. DTE 5C972EB6-21840005 DE FECHA 04/12/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**112.48**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1001	31	0	112.48	112.48	0.00									
3381	3201	15/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL Y SUB SEDES UBICADAS EN GUATEMALA, SAN MARCOS, MAZATENANGO, COATEPEQUE, HUEHUETENANGO Y EL QUICHÉ, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-015 DE FECHA 14.11.2022. MES DE NOVIEMBRE 2023. FEL 8A27A2CE-961036698 DE FECHA 04/12/2023.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**41,390.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	122	0901	31	0	41,390.00	41,390.00	0.00									
3498	3497	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PUBLICACIÓN PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 10, NUMERAL 26, DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA (INFORME ANUAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA) SOLICITADA POR EL LIC. ROAN SUASNAVAR CON SP-1 NO. SERV-107 DE FECHA 06.12.2023. RECIBO DE INGRESOS A-289935 DE FECHA 20/12/2023.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	**2,050.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	121	0901	32	0	2,050.20	2,050.20	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
3538	3443	20/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023, SEGUN SP-1 NO. SB-186 DE FECHA 01.12.2023. FEL 75761D06-2152352006 DE FECHA 01/12/2023.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**3,928.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	114	0901	31	0	1,218.18	1,218.18	0.00
11	000	000	004	000	114	0101	31	0	472.35	472.35	0.00
11	000	000	004	000	114	0920	31	0	397.77	397.77	0.00
11	000	000	004	000	114	1001	31	0	497.22	497.22	0.00
11	000	000	004	000	114	1101	31	0	49.72	49.72	0.00
11	000	000	004	000	114	1201	31	0	472.35	472.35	0.00
11	000	000	004	000	114	1301	31	0	546.94	546.94	0.00
11	000	000	004	000	114	1401	31	0	273.47	273.47	0.00

3577	3577	21/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, MES PROCESO FACTURADO NOVIEMBRE 2023. PERIODO DE CONSUMO FACTURADO 01/11/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-187, DE FECHA 20/12/2023. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO NÚMERO 13080120, DE FECHA 14/12/2023. (CON CHEQUE DE CAJA DE BANRURAL).	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**12,817.22**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0901	31	0	12,817.22	12,817.22	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
3810	3602	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR TELEFONÍA (CORREOS ELECTRÓNICOS SRP.GOB.GT), SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 04.12.2023. FEL A7C291A1-566251060 DE FECHA 20/12/2023.	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD	**864.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0901	32	0	864.00	864.00	0.00									
3822	3723	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SERV-011 DE FECHA 22.02.2023. OCTUBRE 2023. FEL 4BF159BB-3573696901 DE FECHA 20.12.2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0901	32	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
3823	3724	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SERV-011 DE FECHA 22.02.2023. NOVIEMBRE 2023. FEL C64E6381-1049841622 DE FECHA 20.12.2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0901	32	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
3824	3726	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERIA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-012 DE FECHA 14.11.2022 MES DE AGOSTO. FEL 0E33857E-1747272073 DE FECHA 11.12.2023.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**30,200.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0901	32	0	30,200.00	30,200.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
3825	3727	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERIA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-012 DE FECHA 14.11.2022. MES DE OCTUBRE. FEL EDC6A987-334905790 DE FECHA 11.12.2023.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**54,200.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0901	32	0	54,200.00	54,200.00	0.00									
3827	3728	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERIA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-012 DE FECHA 14.11.2022. MES DE NOVIEMBRE. FEL 69F35525-1260208491 DE FECHA 11.12.2023.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**54,200.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0901	32	0	54,200.00	54,200.00	0.00									
3828	3729	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERIA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-012 DE FECHA 14.11.2022. MES DE DICIEMBRE. FEL EA527324-1980712520 DE FECHA 11.12.2023.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**54,200.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0901	32	0	54,200.00	54,200.00	0.00									
3829	3725	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SERV-011 DE FECHA 22.02.2023. DICIEMBRE 2023. FEL A7F4DA10-4017768101 DE FECHA 21.12.2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
11 000 000 002 000 113 0901 32 0									3,250.00	3,250.00	0.00									
3832	3734	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR EL SERVICIO DE MENSAJES DE TEXTO SMS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 NO. SERV-011 DE FECHA 22.02.2023. SEPTIEMBRE 2023. FEL FEA3B020-776949335 DE FECHA 20.12.2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,250.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0901 32 0									3,250.00	3,250.00	0.00									
3837	3736	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERIA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-012 DE FECHA 14.11.2022 MES DE JULIO. FEL ED308ECC-1638090711 DE FECHA 11.12.2023.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**30,200.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0901 32 0									30,200.00	30,200.00	0.00									
3839	3737	27/12/2023	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERIA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-012 DE FECHA 14.11.2022 MES DE SEPTIEMBRE. FEL 556CDA4A-2520728717 DE FECHA 11.12.2023.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	**30,200.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0901 32 0									30,200.00	30,200.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
3966	3950	28/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/12/2023 AL 21/12/2023, SEGÚN SP-1 NO. SB-193 DE FECHA 22.12.2023. FEL F2DDEFC4-3581691641 DE FECHA 22/12/2023.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**3,357.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	114	0901	31	0	2,287.73	2,287.73	0.00
11	000	000	004	000	114	0101	31	0	223.80	223.80	0.00
11	000	000	004	000	114	0920	31	0	99.47	99.47	0.00
11	000	000	004	000	114	1001	31	0	174.07	174.07	0.00
11	000	000	004	000	114	1101	31	0	124.33	124.33	0.00
11	000	000	004	000	114	1201	31	0	198.93	198.93	0.00
11	000	000	004	000	114	1301	31	0	149.20	149.20	0.00
11	000	000	004	000	114	1401	31	0	99.47	99.47	0.00

4013	4013	28/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/10/2023 Y 30/11/2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-176 DE FECHA 17/11/2023. RECIBO PROVISIONAL J-876730. SEGÚN SP-1 NO. SB-196 DE FECHA 18/12/2023. RECIBO PROVISIONAL J-928855.	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**471.05**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MRFUENTESR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1301	31	0	471.05	471.05	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
4125	4125	29/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/12/2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-194, DE FECHA 20/12/2023. FEL 0450DE03-4208609027, DE FECHA 15/12/2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**151.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1201	31	0	151.00	151.00	0.00									
4129	4129	29/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-188 DE FECHA 18/12/2023, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 18/12/2023.-	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**4.50**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	112	1201	31	0	4.50	4.50	0.00									
4134	4134	29/12/2023	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGÚN SP-1 NO. SB-195, DE FECHA 19/12/2023. FACTURA PRO-FORMA COMPUTO/l.g.l.g/0972-23, DE FECHA 19/12/2023.	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**845.20**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1201	31	0	845.20	845.20	0.00									
4221	4221	29/12/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**7,828.00**			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1301	31	0	200.00	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 01/12/2023, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2023, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122

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
4234	4207	29/12/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL Y SUB SEDES UBICADAS EN GUATEMALA, SAN MARCOS, MAZATENANGO, COATEPEQUE, HUEHUETENANGO Y EL QUICHÉ, SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 NO. COT-015 DE FECHA 14.11.2022. MES DE DICIEMBRE 2023. FEL 102A9103-1352485228 DE FECHA 29/12/2023.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**41,390.00**			0.00	APROBADO	MALU		MALU	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	122	0901	31	0	41,390.00	41,390.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**378,875.17**	**378,875.17**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	34
TOTAL GENERAL :	**378,875.17**	**378,875.17**	**0.00**	**0.00**		