FECHA : 15/05/2024

HORA : 15:50.35

REPORTE: R00804109.rpt

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024**

**EJERCICIO:** 2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 892 | 892 | 05/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2024, CON FEL C4C19186-2771862518 DE FECHA 21/03/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-038 DE FECHA 01/04/2024. Monto: 53.00 Fecha Creación: 3/04/2024 15:09:54 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **53.00** | | | 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 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 984 | 984 | 10/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-042, DE FECHA 26/03/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0118-24, DE FECHA 26/03/2024. | 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO | **901.45** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1201 | 31 | 0 | 901.45 | 901.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 985 | 985 | 10/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-040 DE FECHA 03/04/2024. FEL FC7C7DB9-606225479 DE FECHA 02/04/2024. | 59375280 | SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA | **50.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | 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 | | | | | | | | | |

FECHA : 15/05/2024

HORA : 15:50.35

REPORTE: R00804109.rpt

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 986 | 986 | 10/04/2024 | 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 MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-041 DE FECHA 02/04/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 02/04/2024.- | 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO | **4.50** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 993 | 938 | 10/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. FEL 2E6DD034-1179272156 DE FECHA 01/04/2024. | 5750814 | CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA | **3,735.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | ARIEL | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 114 | 0901 | 31 | 0 | 1,360.43 | 1,360.43 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 114 | 0101 | 31 | 0 | 371.10 | 371.10 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 114 | 0701 | 31 | 0 | 148.41 | 148.41 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 114 | 0920 | 31 | 0 | 321.56 | 321.56 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 114 | 1001 | 31 | 0 | 346.29 | 346.29 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 114 | 1101 | 31 | 0 | 272.01 | 272.01 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 114 | 1201 | 31 | 0 | 346.29 | 346.29 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 114 | 1301 | 31 | 0 | 371.03 | 371.03 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 114 | 1401 | 31 | 0 | 197.88 | 197.88 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 971 | 12/04/2024 | DEV | NOR | OGA | GASTOS POR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS DE VIÁTICOS), SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SERV-014 DE FECHA 19.02.2024. FEL 13D25F10-2671069382 DE FECHA 05/04/2024. | 20597002 | VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO | **7,500.00** | | | 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 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1014 | 973 | 12/04/2024 | 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, EL QUICHÉ, SOLOLÁ Y RETALHULEU, SOLICITADO POR EL LIC. DARWIN MIGUEL DÍAZ CALDERÓN, CON SP-1 NO. COT-008 DE FECHA 09.10.2023. MES DE MARZO 2024. FEL 55C4ED8E-2106805420 DE FECHA 04/04/2024. | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER | **45,800.00** | | | 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 | 45,800.00 | 45,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1027 | 1027 | 15/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/03 AL 03/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-044, DE FECHA 08/04/2024. SEGÚN FEL 146C305D-622020330, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 802.00 Fecha Creación: 12/04/2024 10:36:35 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **802.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1001 | 31 | 0 | 802.00 | 802.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 1028 | 15/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/03 AL 03/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-043, DE FECHA 08/04/2024. SEGÚN FEL 0EF7EE6F-1375093551, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 1,093.00 Fecha Creación: 12/04/2024 10:28:28 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **1,093.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1001 | 31 | 0 | 1,093.00 | 1,093.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1051 | 1051 | 16/04/2024 | 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 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-047 DE FECHA 11/04/2024. DTE E5A32B9F-2854044463 DE FECHA 04/04/2024. Monto: 110.00 Fecha Creación: 15/04/2024 12:33:11 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **110.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 1001 | 31 | 0 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1052 | 1052 | 16/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-046 DE FECHA 11/04/2024. DTE A31CC5B9-108088177, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 53.00 Fecha Creación: 15/04/2024 12:06:12 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **53.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 113 | 1301 | 31 | 0 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 15/05/2024

HORA : 15:50.35

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053 | 1053 | 16/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-045 DE FECHA 11/04/2024. DTE A5E5DD7E-4269491856 DE FECHA 04/04/2024. Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/04/2024 11:47:45 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **900.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0901 | 31 | 0 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1054 | 1054 | 16/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-03-2024 AL 04-04-2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-048, DE FECHA 11/04/2024. SEGÚN FEL 06DE2E3C-2486650656, DE FECHA 04/04/2024. Monto: 420.00 Fecha Creación: 12/04/2024 13:50:27 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **420.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 0920 | 31 | 0 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1061 | 1061 | 17/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-049, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14314314, DE FECHA DE EMISIÓN 08/04/2024. Monto: 591.74 Fecha Creación: 16/04/2024 10:57:26 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG | **591.74** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0901 | 31 | 0 | 591.74 | 591.74 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 1062 | 17/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-051, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14314328, DE FECHA DE EMISIÓN 08/04/2024. Monto: 13.00 Fecha Creación: 16/04/2024 11:56:10 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG | **13.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0901 | 31 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1063 | 1063 | 17/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, MES PROCESO FACTURADO MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-053, DE FECHA 16/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO NÚMERO 14286953, DE FECHA 08/04/2024. Monto: 12,989.32 Fecha Creación: 16/04/2024 12:56:13 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG | **12,989.32** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0901 | 31 | 0 | 12,989.32 | 12,989.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1064 | 1064 | 17/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/03 AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-052, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14232043, DE FECHA DE EMISIÓN 04/04/2024. Monto: 25.00 Fecha Creación: 16/04/2024 12:06:40 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG | **25.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 115 | 0901 | 31 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065 | 1065 | 17/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/03 AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-050, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14232731, DE FECHA DE EMISIÓN 04/04/2024. Monto: 49.00 Fecha Creación: 16/04/2024 12:45:41 | 5883644 | MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG | **49.00** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 112 | 0901 | 31 | 0 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 115 | 0901 | 31 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1120 | 1120 | 22/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-054 DE FECHA 16/04/2024. RECIBO PROVISIONAL K-128576. Monto: 207.92 Fecha Creación: 22/04/2024 09:31:22 | 4241045 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE | **207.92** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | ARIEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1301 | 31 | 0 | 207.92 | 207.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1154 | 1154 | 25/04/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 | 40091570 | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD | **4,253.44** | | | 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**

**Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1155 | 1155 | 25/04/2024 | 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 ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-055 DE FECHA 19/04/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 19/04/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 25/04/2024 11:02:48 | 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO | **4.50** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | ELOPEZ03 | GUIMAZAM | 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 | | | | | | | | | |
| 1157 | 1157 | 26/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-056, DE FECHA 19/04/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0216-24, DE FECHA 18/04/2024. Monto: 797.13 Fecha Creación: 25/04/2024 15:08:16 | 1766562 | MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO | **797.13** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | ELOPEZ03 | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1201 | 31 | 0 | 797.13 | 797.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1192 | 1192 | 30/04/2024 | CYD | NOR | OGA | GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-057, DE FECHA 22/04/2024. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 22/04/2024. Monto: 2,145.93 Fecha Creación: 29/04/2024 09:52:32 | 4273109 | MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU | **2,145.93** | | | 0.00 | APROBADO | FRAQUEL | | FRAQUEL | MIRIAM | ARIEL | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 111 | 1101 | 31 | 0 | 2,145.93 | 2,145.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **78,445.49** | **78,445.49** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 23 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **78,445.49** | **78,445.49** | **0.00** | | **0.00** | | | | | | | |