FECHA : 16/07/2024

HORA : 13:54.22

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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

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
1516	1516	03/06/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-072, DE FECHA 24/05/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0299-24, DE FECHA 23/05/2024. Monto: 874.05 Fecha Creación: 31/05/2024 12:18:50	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**874.05**			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	874.05	874.05	0.00									
1517	1517	03/06/2024	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 MAYO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-073 DE FECHA 23/05/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 22/05/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 31/05/2024 12:13:56	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									
1532	1492	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO SOLOLÁ), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-031 DE FECHA 08.04.2024. FEL 9001320E-1094206163 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	122	0701	31	0	485.00	485.00	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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

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
1533	1494	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO QUICHÉ), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 08.04.2024. FEL 91B8DDC8-3067300035 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	122	1401	31	0	485.00	485.00	0.00									
1534	1495	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO HUEHUETENANGO), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-034 DE FECHA 08.04.2024. FEL 7D0C5723-282609949 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	122	1301	31	0	485.00	485.00	0.00									
1535	1496	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO SAN MARCOS), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-035 DE FECHA 08.04.2024. FEL 075E5A18-658589579 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	122	1201	31	0	485.00	485.00	0.00									
1536	1497	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO GUATEMALA), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-036 DE FECHA 08.04.2024. FEL 83504F70-3921169658 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	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

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

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
11	000	000 004	000	122	0101 31	0			485.00	485.00	0.00									
1537	1498	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO MAZATENANGO), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-037 DE FECHA 08.04.2024. FEL 6DE46152-2631025599 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	122	1001	31	0		485.00	485.00	0.00									
1538	1499	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO COATEPEQUE), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-038 DE FECHA 08.04.2024. FEL 01B501EC-3458026945 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	122	0920	31	0		485.00	485.00	0.00									
1539	1500	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO DESPACHO), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 08.04.2024. FEL BAF5F324-3307683973 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			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		485.00	485.00	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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

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
1540	1501	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 500 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO COMPRAS), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-040 DE FECHA 08.04.2024. FEL 50D74FBC-1952465341 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**2,250.00**			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	2,250.00	2,250.00	0.00									
1548	1493	04/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS FONDO ROTATIVO RETALHULEU), SOLICITADOS POR EL SR. PABLO LÓPEZ CON SP-1 NO. SERV-032 DE FECHA 08.04.2024. FEL E219A351-1050232684 DE FECHA 22/05/2024.	53791878	SICAN HERRERA JOSE FRANCISCO	**485.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	122	1101	31	0	485.00	485.00	0.00									
1691	1648	11/06/2024	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 MAYO 2024. FEL F54FAF9F-2855161691 DE FECHA 03/06/2024.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**45,800.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	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									

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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

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
1696	1696	11/06/2024	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 01/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-077 DE FECHA 10/06/2024. DTE A1239E8C-4228532408 DE FECHA 05/06/2024. Monto: 151.22 Fecha Creación: 11/06/2024 13:59:48	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**151.22**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1001	31	0	151.22	151.22	0.00									
1698	1698	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/05 AL 01/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-075, DE FECHA 05/06/2024. SEGÚN FEL 33F152B2-2881506759, DE FECHA 01/06/2024. Monto: 1,073.00 Fecha Creación: 11/06/2024 13:21:50	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,073.00**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1001	31	0	1,073.00	1,073.00	0.00									
1699	1699	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/05 AL 01/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-076, DE FECHA 05/06/2024. SEGÚN FEL FB59E4C8-3486599133, DE FECHA 01/06/2024. Monto: 1,212.00 Fecha Creación: 11/06/2024 13:45:48	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,212.00**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1001	31	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
1715	1715	12/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**11,186.56**			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	100.00	100.00	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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

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
1723	1721	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN (DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL INSTITUCIONAL), SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA CON SP-1 NO. SERV-055 DE FECHA 17.05.2024. FEL 83091C97-3697888155 DE FECHA 27/05/2024.	77072030	VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	**23,106.10**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	121	0901	31	0	23,106.10	23,106.10	0.00									
1737	1713	13/06/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR TELEFONÍA. (CLOUD HOSTING Y DNS SRP.GOB.GT) SOLICITADO POR EL ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CON SP-1 NO. SERV-053 DE FECHA 14.05.2024. FEL 2BA3B782-859983730 DE FECHA 10-06-2024.	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD	**700.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0901	31	0	700.00	700.00	0.00									
1786	1735	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 03.06.2024. FEL F1ABCD27-1741835147 DE FECHA 01/06/2024.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**5,188.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	114	0901	31	0	1,787.25	1,787.25	0.00									
11	000	000	004	000	114	0101	31	0	421.99	421.99	0.00									
11	000	000	004	000	114	0701	31	0	198.58	198.58	0.00									
11	000	000	004	000	114	0920	31	0	496.46	496.46	0.00									
11	000	000	004	000	114	1001	31	0	471.64	471.64	0.00									
11	000	000	004	000	114	1101	31	0	397.17	397.17	0.00									
11	000	000	004	000	114	1201	31	0	496.46	496.46	0.00									
11	000	000	004	000	114	1301	31	0	546.11	546.11	0.00									

FECHA : 16/07/2024

HORA : 13:54.22

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 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024

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
11	000	000	004	000	114	1401	31	0	372.34	372.34	0.00									
1845	1845	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/06/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-078 DE FECHA 12/06/2024. DTE 178B2FC7-2494121791 DE FECHA 05/06/2024. Monto: 901.32 Fecha Creación: 24/06/2024 15:19:36	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**901.32**			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	901.32	901.32	0.00									
1866	1866	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/05/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-084 DE FECHA 19/06/2024. RECIBO PROVISIONAL K-229265. Monto: 270.42 Fecha Creación: 26/06/2024 15:27:39	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**270.42**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1301	31	0	270.42	270.42	0.00									
1878	1878	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-078A DE FECHA 12/06/2024. DTE 2A857230-2141799385 DE FECHA 11/05/2024. Monto: 905.72 Fecha Creación: 27/06/2024 13:20:56	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**905.72**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0901	31	0	905.72	905.72	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**86,901.33**	**86,901.33**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		23	
								TOTAL GENERAL :	**86,901.33**	**86,901.33**	**0.00**		**0.00**							