

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 14/10/2024
 HORA : 9:29.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1114-0028-000-00				SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD															
2567	2546	04/09/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SUB-ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE PARA BODEGAS INSTITUCIONALES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 22064206. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FEL C13C9312-1460749777 DE FECHA 02/09/2024.	79623131	RODAS CALDERON YONATHAN ESTUARDO	12,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	151	0901	31		0		12,000.00	12,000.00	0.00							
2600	2555	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR CRISTIAN ROLANDO OROXOM CHÁVEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 268541D8-3430892487 DE FECHA 02/09/2024.	116484659	OROXOM CHÁVEZ CRISTIAN ROLANDO	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00							
2601	2556	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR OSCAR JOEL SOTO DE LEÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL D9129FBB-2748468030 DE FECHA 02/09/2024.	87565625	SOTO DE LEÓN OSCAR JOEL	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:29.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2602	2558	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR PABLO DAVID GÓMEZ OVANDO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 50CCDCD5-3627830539 DE FECHA 01/09/2024.	56885431	GÓMEZ OVANDO PABLO DAVID	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
2603	2559	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PATRICIA DEL ROSARIO PEREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL CCCC1CBF-2668055627 DE FECHA 01/09/2024.	16448898	PÉREZ CASTILLO DE ORDOÑEZ PATRICIA DEL	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
2604	2560	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LILIAN REBECA BOJ CORONADO DE SAC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 06-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 21BC29BF-3443737855 DE FECHA 01/09/2024.	52174522	BOJ CORONADO LILIAN REBECA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 15
 FECHA : 14/10/2024
 HORA : 9:29.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
2605	2562	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MEY-LING WALESKA LEÓN JUÍ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 08-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 15A32D97-788090609 DE FECHA 02/09/2024.	81506201	LEÓN JUÍ MEY-LING WALESKA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00							
2606	2563	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOYOM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL A540963C-3901835041 DE FECHA 02/09/2024.	79224458	COYOY CHOYOM LISBETH NOEMI	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00							
2607	2564	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 4FE10E48-1240223337 DE FECHA 01/09/2024.	91836506	VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:29.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2608	2565	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL B2E7E828-3768141384 DE FECHA 02/09/2024.	104360356	GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	6,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		6,000.00	6,000.00	0.00						
2614	2561	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YESICA ERIXSA ALVARADO REYES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL B88A0AEF-1881228225 DE FECHA 02/09/2024.	94985812	ALVARADO REYES YÉSICA ERIXSA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
2615	2557	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR MARCO ANTONIO LÓPEZ DIAZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 3DCAF8CC-666648898 DE FECHA 02/09/2024.	110212398	LÓPEZ DÍAZ MARCO ANTONIO	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:29.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
2625	2571	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE JULIO 2024. FEL A894AE39-996296995 DE FECHA 02/09/2024.	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	2,596.77			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	189	0901	31		0		2,596.77	2,596.77	0.00							
2626	2566	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. VEDER OVANDO BAUTISTA OROZCO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 1C6CEB05-2184138267 DE FECHA 02/09/2024.	95159711	BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	13,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	184	0901	31		0		13,000.00	13,000.00	0.00							
2664	2648	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR SERGIO MANUEL LÓPEZ CIFUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 22-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 1515D3CB-3987360509 DE FECHA 03/09/2024.	43575439	LOPEZ CIFUENTES SERGIO MANUEL	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGUZMAN	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 14/10/2024
 HORA : 9:29.35
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2665	2631	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MÓNICA GUISELA MORÁN AUYON, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 890DB701-4263202805 DE FECHA 02/09/2024.	88431444	MORÁN AUYON MÓNICA GUISELA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
2666	2633	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA JENNIFER MISHHELL PONCE FUENTES, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 02-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL C56AAE71-2211857991 DE FECHA 02/09/2024.	86395750	PONCE FUENTES JENNIFER MISHHELL	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
2667	2634	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KARLA EUGENIA CHUVÁ ORTEGA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 03-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2024. FEL 5ACBD867-2512404822 DE FECHA 05/09/2024.	63443767	CHUVA ORTEGA KARLA EUGENIA	513.33			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		513.33	513.33	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:29.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2668	2635	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA MAYERLY OFELIA AJANEL PEREZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 04-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 5E485685-4261103511 DE FECHA 03/09/2024.	110429249	AJANEL PÉREZ MAYERLY OFELIA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
2669	2636	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA YULIANA ESPERANZA HUITZ LÓPEZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 05-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 05B76168-1692418115 DE FECHA 03/09/2024.	86941488	HUITZ LÓPEZ DE SAIQUÍM YULIANA ESPERANZA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
2670	2637	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR LUIS RENE PUAC DE LEÓN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 07-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 5B7C50C4-1446071866 DE FECHA 03/09/2024.	2052434K	PUAC DE LEON LUIS RENE	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:29.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2671	2638	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR IVAN ARNALDO CALDERÓN ESTRADA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 09-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 20BD7555-1485587217 DE FECHA 02/09/2024.	75193558	CALDERÓN ESTRADA IVAN ARNALDO	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00						
2672	2639	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. EUGENIA MARIA OCHOA SIGUENZA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 10-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 4F154AFA-3756018607 DE FECHA 02/09/2024.	72678585	OCHOA SIGUENZA EUGENIA MARÍA	6,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		6,000.00	6,000.00	0.00						
2673	2640	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ANDREA CELESTE HERRERA SANDOVAL DE GALICIA, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 11-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 0D25DE7C-934692029 DE FECHA 02/09/2024.	68150482	HERRERA SANDOVAL ANDREA CELESTE	6,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		6,000.00	6,000.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:29.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
2677	2647	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL SEÑOR VICTOR MANUEL QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 21-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2024. FEL 3AF2769C-4202907806 DE FECHA 03/09/2024.	62968157	QUIÑÓNEZ MAZARIEGOS VICTOR MANUEL	493.33			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		493.33	493.33	0.00							
2678	2646	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA PAOLA DE FATIMA CAMEY BARRIOS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 19-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 7BBBF026-551636289 DE FECHA 02/09/2024.	34249990	CAMEY BARRIOS PAOLA DE FATIMA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00							
2679	2645	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PEREZ CHAN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 18-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 55AFB329-781272181 DE FECHA 03/09/2024.	30473829	PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		5,000.00	5,000.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:29.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
2690	2641	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. ROSSY KELITA BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 12-2024. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024. FEL 7384D558-1602834063 DE FECHA 11/09/2024.	46282084	BARRIOS FARFÁN DE MALDONADO ROSSY KELITA	6,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGLUZMAN	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	189	0901	32		0		6,000.00	6,000.00	0.00							
2721	2697	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 22065717. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024. FEL A2951B0A-371736688 DE FECHA 18/09/2024.	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	004	000	151	1101	31		0		5,000.00	5,000.00	0.00							
2755	2753	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR TALLER MOTIVACIONAL "VIVE TU MEJOR VERSIÓN", TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEÓN CON SP-1 NO. SERV-117 DE FECHA 02.09.2024. FEL 315CB38C-714490938 DE FECHA 25/09/2024.	43707408	MADRIGALES MADRAZO CELLY NATHALIE	3,500.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	185	0901	31		0		3,500.00	3,500.00	0.00							

