

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 17/03/2025

HORA : 15:10.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2025

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														
64	60	05/02/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PAR CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 No. SU-001 DE FECHA 07/01/2025. FEL 091AE1CC-2734575024 DE FECHA 07/01/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	4,500.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	211	0901	31	0	2,100.00	2,100.00	0.00								
11		000	000	003	000	211	0901	31	0	600.00	600.00	0.00								
11		000	000	004	000	211	0901	31	0	1,800.00	1,800.00	0.00								
67	61	05/02/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIOS DE ALMUERZO (INTEGRANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL) SOLICITADO POR LA LICDA. ERIKA JOHANNA VELÁSQUEZ SÁNCHEZ, CON SP-1 NO. SU-010 DE FECHA 21/01/2025. FEL B1E66520-2403749728 DE FECHA 24/01/2025.	115002359	GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	4,290.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	211	0901	31	0	4,290.00	4,290.00	0.00								
80	78	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 75 SILLAS PLEGABLES (SILLAS CONFORTABLES DE MATERIAL RESISTENTE, QUE SERVIRAN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE FORMACION, CAPACITACION Y REUNIONES DENTRO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD) SOLICITADO POR PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR, CON SP-1 No BI-003 DE FECHA 06/02/2025. FEL 7F62AFDE-596659455 DE FECHA 06/02/2025.	81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	16,875.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	322	0901	32	0	16,875.00	16,875.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 17/03/2025

HORA : 15:10.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2025

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.
81	79	07/02/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 8 MESAS PLEGABLES (MESAS PLEGABLES RECTANGULARES DE MATERIAL RESISTENTE, QUE SERVIRAN PARA LOS DIVERSOS EVENTOS DE FORMACION, CAPACITACION Y REUNIONES DENTRO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD) SOLICITADO POR PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR, CON SP-1 No BI-004 DE FECHA 06/02/2025. FEL 1A007B35-1010583791 DE FECHA 06/02/2025.	81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	3,832.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	3,832.00	3,832.00	0.00								
86	83	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, REPARACION DE LA PIEZA DAÑADA, TUBERIA DE AGUA QUE ABASTECE EL EDIFICIO CENTRAL) SOLICITADO POR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ SÁNCHEZ, CON SP-1 No SERV-004 DE FECHA 20/01/2025. FEL 98616523-1130316738 DE FECHA 05/02/2025.	64371387	NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	3,800.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	3,800.00	3,800.00	0.00								
121	118	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOR POR 9 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO; Y 10 DESAYUNOS (HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INTEGRANTES DE LA COMISION NACIONAL REGISTRAL) SOLICITADO POR LA LICENCIADA ERIKA JOHANNA VELASQUEZ SANCHEZ, CON SP-1- No SERV-005 DE FECHA 21/01/2025 FEL 92B61B64- 3789114340 DE FECHA 12/02/2025	54028043	ODEH SOCIEDAD ANONIMA	4,717.00			0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	196	0901	31		0	4,217.00	4,217.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	500.00	500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 17/03/2025

HORA : 15:10.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/02/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 28/02/2025, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2025

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.
122	92	17/02/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 600 BOQUITAS (PARA SER DEGUSTADAS POSTERIOR AL ACTO DE INAGURACION DE LA SALA DE OPERADORES Y CERTIFICADORES LUZ CASTILLO DÍAZ ORDÁZ Viemes 24 de enero de 2025) SOLICITADO POR LICDA. ERIKA JOHANNA VELASQUEZ SANCHEZ, CON SP-1 No SU-009 DE FECHA 21/01/2025. FEL 7C53F9D4-983844468 DE FECHA 03/02/2025.	107956209	BALCARCEL PÉREZ JAVIER ALEJANDRO	4,100.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	4,100.00	4,100.00	0.00								
177	177	25/02/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	7,296.01			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	863.00	863.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	674.96	674.96	0.00								
11	000	000	001	000	214	0901	31		0	44.99	44.99	0.00								
11	000	000	001	000	219	0901	31		0	300.00	300.00	0.00								
11	000	000	001	000	247	0901	31		0	30.00	30.00	0.00								
11	000	000	001	000	267	0901	31		0	1,022.23	1,022.23	0.00								
11	000	000	001	000	268	0901	31		0	1,615.62	1,615.62	0.00								
11	000	000	001	000	286	0901	31		0	156.98	156.98	0.00								
11	000	000	001	000	289	0901	31		0	1,275.00	1,275.00	0.00								
11	000	000	001	000	299	0901	31		0	196.23	196.23	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									48,293.01	48,293.01	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	8
TOTAL GENERAL :									48,293.01	48,293.01	0.00		0.00							