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

PAGINA : 1 DE 6
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 12:34.42
 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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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															
1083	1070	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING); SOLICITADO POR EL ING JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP SERV-061 DE FECHA 13.05.2025. FEL 780C0701-991906294 DE FECHA 23-05-25.	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD	500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	113	0901	31		0		500.00	500.00	0.00							
1086	1074	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON NOG 25068881. FEL 8174D212-1900432562 DE FECHA 20/05/2025.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	36,230.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	113	0901	31		0		36,230.00	36,230.00	0.00							
1087	1075	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON NOG 25068881. FEL 4EE2A180-1826113469 DE FECHA 20-05-2025.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	36,230.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	113	0901	31		0		36,230.00	36,230.00	0.00							

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

PAGINA : 6 DE 6
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 12:34.42
 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 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025

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.			
1257	1257	13/06/2025	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 01/06/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-067 DE FECHA 11/06/2025. DTE 2E051E15-37111006 DE FECHA 04/06/2025. Monto: 114.96 Fecha Creación: 12/06/2025 11:49:12	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	114.96			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	004	000	113	1001	31	0	114.96	114.96	0.00											
1258	1258	13/06/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/06/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-068 DE FECHA 10/06/2025. DTE 903280D8-3907862753, DE FECHA 04/06/2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/06/2025 11:55:37	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	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											
1321	1321	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/06/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-070 DE FECHA 23/06/2025. CON DTE 56A7A0C6-2130989032 DE FECHA 17-06-2025. Monto: 63.52 Fecha Creación: 24/06/2025 08:38:26	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	63.52			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	004	000	113	1201	31	0	63.52	63.52	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									178,789.34	178,789.34	0.00	0.00											
TOTAL GENERAL :									178,789.34	178,789.34	0.00	0.00											
																			CANTIDAD DE CURS:	17			