Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2025

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
473	455	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; 1 SELLO,ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; 1 SELLO FECHADOR;ANCHO: 40 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 64 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4 ; MATERIALES: PLÁSTICOS; TIPOS: AUTOMÁTICOS 1 SELLO; DIÁMETRO: 32 MILÍMETRO(S); FORMA: CIRCULAR; TIPO: AUTOMÁTICO; ; SOLICITADOS POR JUAN OROZCO CON SP-1 No. SU-086 DE FECHA 07/03/2025. FEL 49F94A54-898384630 DE FECHA 19/03/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**625.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	625.00	625.00	0.00

514	511	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR COMPRA DE 2 VÁLVULA (LLAVE) DE CHEQUE; DIÁMETRO: 1 1/4 PULGADAS; MATERIAL: BRONCE; TIPO: HORIZONTAL; USO: AGUA POTABLE; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-031 DE FECHA 17/03/2025. FEL F1EF6C26-3448261056 DE FECHA 26/03/2025.	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	**1,700.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	283	0901	31	0	1,700.00	1,700.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
523	518	02/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS:4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-027, SU-014. SEGÚN FEL 8C9E7E5E-2714782223, 9FAB3BE2-3410513082 AMBAS DE FECHA 19/03/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	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
538	515	03/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 17 CAJAS DE TÉ; VARIOS; SABORES; 100 FRASCOS DE CAFÉ; SABOR CLASICO; 198 LIBRAS DE AZUCAR; BLANCA. SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA Y LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 NO. SU-018, SU-043, SU-053 DE FECHA 28/01/2025 Y 17/02/2025. FEL 8CBBB035-2026915535 DE FECHA 20/03/2025.	115806814	ORDOÑEZ UTUY HILFA HIRIKA	**9,735.50**			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	3,127.50	3,127.50	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	1,670.00	1,670.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0101	31	0	164.50	164.50	0.00
11	000	000	004	000	211	0701	31	0	117.50	117.50	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	3,575.00	3,575.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0920	31	0	188.00	188.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1001	31	0	188.00	188.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1101	31	0	188.00	188.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1201	31	0	188.00	188.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1301	31	0	141.00	141.00	0.00
11	000	000	004	000	211	1401	31	0	188.00	188.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
539	531	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE INSUMOS VARIOS DE MEDICAMENTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS, SOLICITADOS POR LICDA. CLAUDIA PINEDA, MEDIANTE SP NO. SU-021, SU-022, SU-023 DE FECHA 28/01/2025. FEL 7BDBF337-37636385 / 2BF77F01-4205921840 / 56033554-2561887291. TODAS DE FECHA 27/03/2025.	56887795	NOWELL YANI GRELY JULIANA	**2,576.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	266	0901	31	0	2,576.00	2,576.00	0.00

540	526	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR; ALTO:3.3 CENTÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 5.5 CENTÍMETRO; LINEAS: 4; MATERIAL PLÁSTICO: TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO FECHADOR; ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 64 MILÍMETRO; LINEAS:6; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO : AUTIMÁTICO; Y 1 SELLO FECHADOR; ANCHO:40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS:5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO AUTOMÁTICO: SOLICITADOS CON SP-1 NO. SU-033, SU-015, SU-013. SEGÚN FELS 5B718909-1817135640 / 0293950C-3159113987 / EFC29BC3-1225409124.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**750.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	500.00	500.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	250.00	250.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
546	544	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-036 DE FECHA 01.04.2025. FEL 06ED4D81-3641068523 DE FECHA 01/04/2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**4,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	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

565	541	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CAJAS CEBADERAS Y COLOCACION DE CEBO PARA ROEDORES)SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-027 DE FECHA 05.03.2025. FEL BBD1ADBE-1162429132 DE FECHA 03/04/2025.	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE	**2,900.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	199	0901	31	0	2,900.00	2,900.00	0.00

566	543	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 14 Desayuno TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-033A DE FECHA 25.03.2025. FEL 7D742570-3389735741 DE FECHA 01/4/2025.	62901400	RAMOS MALDONADO NELSON	**790.02**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	338.58	338.58	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	451.44	451.44	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
581	542	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 12 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DE COATEPEQUE SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-035A DE FECHA 28.03.2025 SOLICITADO POR ROXANA GODINEZ. FEL F96A3890-720521443 DE FECHA 28/03/2025.	24714518	LARA MENDOZA MAURICIO EMILIO	**180.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	211	0920	31	0	180.00	180.00	0.00

582	547	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 SELLO ANCHO: 20 MILÍMETRO; LARGO: 60 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO,ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO FECHADOR;ANCHO: 40 MILÍMETRO; LARGO: 65 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 No. SU-011,SU-029,SU-012. FELS 779283A1-3627370298 / 471BBBD3-2373602611 / BB4820CF-2823835534 FECHA 28/03/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**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	291	0901	31	0	375.00	375.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/05/2025

HORA : 12:44.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
583	548	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PINTURA 2 PINTURA, ENVASE;ACABADO: BRILLANTE; COLOR: VARIOS; TIPO: ACEITE; 3 PINTURA CUBETA;ACABADO: MATE; COLOR: VARIOS; TIPO: LÁTEX; USO: INTERIOR Y EXTERIOR; 3 PINTURA, CUBETA;ACABADO: SATINADO; COLOR: VARIOS; TIPO: ANTIBACTERIAL; USO: INTERIOR Y EXTERIOR; SOLICITADO POR LICDA. MARIA GABRIELA AMEZQUITA GAMEZ SEGUN SP-1 NO.SU-092A DE FECHA 21/03/2025. FEL 0C996A4F-2519944954 DE FECHA 28/03/2025.	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	**5,200.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	267	0901	31	0	5,200.00	5,200.00	0.00									
584	549	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA ALIMENTACION: 110 A 220 VOLTIO; CORRIENTE NOMINAL: 80 AMPERIO; POLOS 2; TIPO DE TRANSFERENCIA: AUTOMATICA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR EL SR. WILDER CRISTÓBAL DOMINGUEZ SÁNCHEZ CON SP-1 NO. SU-007 DE FECHA 20/01/2025. FEL 9ADF1A5B-1420378940 DE FECHA 01/04/2025.	64371387	NORIEGA ALONZO DE ARGUETA DIANA SOFIA	**24,975.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	297	0901	31	0	24,975.00	24,975.00	0.00									
621	580	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 17 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-032 DE FECHA 14.03.2025 SEGUN FEL 0922EDC8-3870181865 DE FECHA 04/04/2025.	115002359	GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	**1,103.30**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	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

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	211	0901 31	0			584.10	584.10	0.00									
11	000	000 004	000	211	0901 31	0			519.20	519.20	0.00									
625	608	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04/10/2024 MES DE ENERO. FEL C0E06BBA-4126097743 DE FECHA 01/04/2025.	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**60,500.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	197	0901	31	0		7,562.50	7,562.50	0.00									
11	000	000 003	000	197	0901	31	0		7,562.50	7,562.50	0.00									
11	000	000 004	000	197	0101	31	0		7,562.50	7,562.50	0.00									
11	000	000 004	000	197	0901	31	0		7,562.50	7,562.50	0.00									
11	000	000 004	000	197	0920	31	0		7,562.50	7,562.50	0.00									
11	000	000 004	000	197	1001	31	0		7,562.50	7,562.50	0.00									
11	000	000 004	000	197	1301	31	0		7,562.50	7,562.50	0.00									
11	000	000 004	000	197	1401	31	0		7,562.50	7,562.50	0.00									
626	607	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 200 BOQUITAS; TIPO: VARIOS; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA ACTO DE PRESENTACION NUEVA SEDE HUEHUETENANGO), SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-037 DE FECHA 02.04.2025. SEGUN FEL 22904EF2-2260487751 DE FECHA 08/04/2025.	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD	**2,000.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	211	0901	31	0		1,500.00	1,500.00	0.00									
11	000	000 004	000	211	0901	31	0		300.00	300.00	0.00									
11	000	000 004	000	211	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

FECHA : 13/05/2025

HORA : 12:44.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
640	606	11/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 1 EQUIPO AUDIO AMBIENTAL;ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CANALES: 4 ; FRECUENCIA: 60 HERCIO; INCLUYE: BOCINAS, AMPLIFICADOR, MICRÓFONO, SEPARADOR DE AUDIO Y CABLES; POTENCIA: 120 VATIO; PUERTOS: 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. BI-010 DE FECHA 04.03.2025. FEL A81EF6CF-975260488 DE FECHA 28/03/2025.	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	**7,969.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	324	0901	31	0	7,969.00	7,969.00	0.00									
663	649	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 24.03.2025. SEGUN FEL EDEE0306-2874691308 DE FECHA 09/04/2025	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD	**130.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	130.00	130.00	0.00									
665	662	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), 13 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE MESA TECNICA), SOLICITADOS POR, LA LICENCIADA ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-040 DE FECHA 09.04.2025. FEL 84699792-1986478751 DE FECHA 21/04/2025	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	**2,910.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	2,910.00	2,910.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
666	648	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 25 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE COMITÉ DE ATENCION AL USUARIO) SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-028 DE FECHA 11.03.2025. FEL 38FC8D9F-2282898789 DE FECHA 10/04/2025	68474296	REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	720.00	720.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	480.00	480.00	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
667	609	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04/10/2024 MES DE FEBRERO. SEGUN FEL 806EACE2-410469365 DE FECHA 01/04/2025.	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**60,500.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	197	0901	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	003	000	197	0901	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	0101	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	0901	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	0920	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	1001	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	1301	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	1401	31	0	7,562.50	7,562.50	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
668	668	22/04/2025	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	**26,232.03**			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	760.00	760.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 211 0901 31						0			168.00	168.00	0.00									
11 000 000 001 000 231 0901 31						0			123.49	123.49	0.00									
11 000 000 001 000 233 0901 31						0			221.33	221.33	0.00									
11 000 000 001 000 239 0901 31						0			203.00	203.00	0.00									
11 000 000 001 000 242 0901 31						0			221.25	221.25	0.00									
11 000 000 001 000 243 0901 31						0			26.58	26.58	0.00									
11 000 000 001 000 254 0901 31						0			807.00	807.00	0.00									
11 000 000 001 000 267 0901 31						0			360.00	360.00	0.00									
11 000 000 001 000 268 0901 31						0			183.51	183.51	0.00									
11 000 000 001 000 286 0901 31						0			432.19	432.19	0.00									
11 000 000 001 000 289 0901 31						0			80.74	80.74	0.00									
11 000 000 001 000 293 0901 31						0			249.00	249.00	0.00									
11 000 000 001 000 297 0901 31						0			228.50	228.50	0.00									
11 000 000 001 000 299 0901 31						0			181.29	181.29	0.00									
669	644	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 12 MONITOR (PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 32 PULGADAS; TIPO: LED UNIDAD 1 (ES)); SOLICITADO POR EL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-001 DE FECHA 30/01/2025. FEL EED7C743-4256514559 DE FECHA 26/02/2025.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	**21,000.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 328 0901 32						0			21,000.00	21,000.00	0.00									
675	674	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR AUTORIZACION DE 250,000 (BOLETAS DE PRESENTACION) Y HABILITACION DE (BOLETAS DE PRESENTACION) POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-046 DE FECHA 22.04.2025	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**12,775.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 195 0901 31						0			12,775.00	12,775.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
678	670	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 11 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES),11 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION MESA TECNICA 19-03-2025), SOLICITADOS POR LA LICDA. ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-018 DE FECHA 25.02.2025. FEL 0C026315-885212817 DE FECHA 08/04/2025.	115002359	GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	**2,253.90**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	2,253.90	2,253.90	0.00

680	672	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04.10.2024 MES DE MARZO NOG: 24479683. FEL 92EBFFB9-2776449733 DE FECHA 09/04/2025.	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**60,500.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	197	0901	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	003	000	197	0901	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	0101	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	0901	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	0920	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	1001	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	1301	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00
11	000	000	004	000	197	1401	31	0	7,562.50	7,562.50	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
691	645	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 1 CABLE; CALIBRE: 3X8; CANTIDAD DE CABLES:3; TIPO: TSJ; ROLLO 100 METRO, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-085 DE FECHA 20/02/2025. FEL 9AE2E05C-124537945 DE FECHA 08/04/2025.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**8,675.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	297	0901	31	0	8,675.00	8,675.00	0.00

692	646	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 400 TIMBRE (CLASE: FORENSE; VALOR: Q.1.00; UNIDAD (ES); 100 CLASE: NOTARIAL; VALOR: Q.10.00;UNIDAD (ES). SOLICITADO POR LIC GERARDO RODAS CON SP-1 No. SU-089 DE FECHA 14.03.2025. FEL 798326CC-38683489 DE FECHA 09/04/2025.	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	**2,100.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	247	0901	31	0	2,100.00	2,100.00	0.00

694	660	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU- 040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025. FEL 197161EF-3931720136 DE FECHA 10/04/2025.	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	**17,853.75**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	244	0901	31	0	1,450.00	1,450.00	0.00
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	3,625.00	3,625.00	0.00
11	000	000	003	000	244	0901	31	0	495.00	495.00	0.00
11	000	000	003	000	291	0901	31	0	1,961.25	1,961.25	0.00
11	000	000	004	000	244	0101	31	0	247.00	247.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	244	0901 31	0			2,110.00	2,110.00	0.00									
11	000	000 004	000	244	0920 31	0			66.00	66.00	0.00									
11	000	000 004	000	244	1101 31	0			212.00	212.00	0.00									
11	000	000 004	000	244	1201 31	0			396.00	396.00	0.00									
11	000	000 004	000	244	1301 31	0			304.00	304.00	0.00									
11	000	000 004	000	244	1401 31	0			396.00	396.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	0101 31	0			123.50	123.50	0.00									
11	000	000 004	000	291	0701 31	0			182.50	182.50	0.00									
11	000	000 004	000	291	0901 31	0			4,441.50	4,441.50	0.00									
11	000	000 004	000	291	0920 31	0			330.00	330.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1001 31	0			198.00	198.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1101 31	0			296.00	296.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1201 31	0			269.50	269.50	0.00									
11	000	000 004	000	291	1301 31	0			389.00	389.00	0.00									
11	000	000 004	000	291	1401 31	0			361.50	361.50	0.00									
695	661	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 206 GAL. DE DESINFECTANTE; 100 LIMPIA MUEBLES; 100 ESPONJAS; 70 JABON; 120 PAÑOS LIMPIADOR; 160 TOALLA; 120 CLORO; SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-070, SU-071, SU-072, SU-073, SU-074,SU-075, SU-076. FEL 070D1D40-3110226035 DE FECHA 28/03/2025.	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	**18,864.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	261	0901	31	0		340.00	340.00	0.00									
11	000	000 001	000	292	0901	31	0		6,510.00	6,510.00	0.00									
11	000	000 003	000	261	0901	31	0		340.00	340.00	0.00									
11	000	000 003	000	292	0901	31	0		2,129.00	2,129.00	0.00									
11	000	000 004	000	261	0101	31	0		170.00	170.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 004	000	261	0701 31	0			34.00	34.00	0.00									
11	000	000 004	000	261	0901 31	0			510.00	510.00	0.00									
11	000	000 004	000	261	0920 31	0			51.00	51.00	0.00									
11	000	000 004	000	261	1001 31	0			204.00	204.00	0.00									
11	000	000 004	000	261	1101 31	0			51.00	51.00	0.00									
11	000	000 004	000	261	1201 31	0			85.00	85.00	0.00									
11	000	000 004	000	261	1301 31	0			102.00	102.00	0.00									
11	000	000 004	000	261	1401 31	0			153.00	153.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	0101 31	0			541.00	541.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	0701 31	0			303.00	303.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	0901 31	0			2,522.00	2,522.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	0920 31	0			696.00	696.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	1001 31	0			683.00	683.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	1101 31	0			666.00	666.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	1201 31	0			1,210.00	1,210.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	1301 31	0			693.00	693.00	0.00									
11	000	000 004	000	292	1401 31	0			871.00	871.00	0.00									
696	673	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD (TAZAS):40 ; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 110 VOLTIO; SOLICITADO POR EL SR. ERICK RAUL GONZALEZ CIFUENTES CON SP-1 NO. SU-025 DE FECHA 30/01/2025. FEL AE87835F-89343983 DE FECHA 11/04/2025.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	**660.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	296	0901	31	0		660.00	660.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
711	647	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 1 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADO POR LICDA. ASTRID CIFUENTES CON SP-1 NO. BI-007 DE FECHA 17/02/2025. FEL 4FB77A60-3571599256 DE FECHA 08/04/2025.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	**750.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	322	0901	31	0	750.00	750.00	0.00

713	712	25/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 2 PASTELES, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-043 DE FECHA 21.04.2025. FEL BF3171D7-4017177933 DE FECHA 24/04/2025.	46115552	MORALES REYES NORA GRACIELA	**350.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	350.00	350.00	0.00

724	676	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-044, SU-048, SU-050, SU-051, SU-054, SU-056, SU-059, SU-062, SU-063, SU-067 DE FECHA 17.02.2025. FEL AB43DE0D-527648050 DE FECHA 11/04/2025.	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	**7,379.90**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	254	0901	31	0	280.00	280.00	0.00
11	000	000	001	000	267	0901	31	0	90.00	90.00	0.00
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	822.00	822.00	0.00
11	000	000	003	000	267	0901	31	0	97.50	97.50	0.00
11	000	000	003	000	291	0901	31	0	597.00	597.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	004	000	254	0101	31	0			196.00	196.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	0701	31	0			196.00	196.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	0901	31	0			1,120.00	1,120.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	0920	31	0			168.00	168.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	1001	31	0			196.00	196.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	1201	31	0			280.00	280.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	1301	31	0			168.00	168.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	1401	31	0			196.00	196.00	0.00									
11	000	000	004	000	267	0101	31	0			60.00	60.00	0.00									
11	000	000	004	000	267	0701	31	0			60.00	60.00	0.00									
11	000	000	004	000	267	0901	31	0			172.50	172.50	0.00									
11	000	000	004	000	267	0920	31	0			90.00	90.00	0.00									
11	000	000	004	000	267	1001	31	0			90.00	90.00	0.00									
11	000	000	004	000	267	1301	31	0			135.00	135.00	0.00									
11	000	000	004	000	267	1401	31	0			82.50	82.50	0.00									
11	000	000	004	000	291	0101	31	0			28.80	28.80	0.00									
11	000	000	004	000	291	0701	31	0			51.30	51.30	0.00									
11	000	000	004	000	291	0901	31	0			1,552.00	1,552.00	0.00									
11	000	000	004	000	291	0920	31	0			256.80	256.80	0.00									
11	000	000	004	000	291	1001	31	0			9.60	9.60	0.00									
11	000	000	004	000	291	1101	31	0			256.80	256.80	0.00									
11	000	000	004	000	291	1201	31	0			57.60	57.60	0.00									
11	000	000	004	000	291	1301	31	0			19.20	19.20	0.00									
11	000	000	004	000	291	1401	31	0			51.30	51.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
725	677	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (TARJETAS DE CONTROL DE SUMINISTROS KARDEX), 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBRO DE VIATICOS), 800 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBROS CONCILIACIONES BANCARIAS) 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBRO CONTROL DE KILOMETRAJE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL) CON SP-1 NO. SU-068 , SU-008, SU-030,SU-005. FEL 5BE35DA2-3645982715 / 3642E8FB-1780174674 / D9D48F6E-2673887904 / ED88B691-340279668 TODAS DE FECHA 09/04/2025.	44115717	QUEME MACARIO AUGUSTO SAMUEL	**2,890.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	241	0901	31	0	2,890.00	2,890.00	0.00

761	747	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 14 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 08.04.2025. FEL 3A2FA7B6-3807789886 DE FECHA 23/04/2025.	68474296	REYES GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	**672.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	288.00	288.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	384.00	384.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
764	717	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 250 RESMAS DE PAPEL BOND,COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO; COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND;COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; SOLICITADO POR LA LICDA.YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-095,SU-096 DE FECHA 01.04.2025. FEL A94CE6DC-2158903398 DE FECHA 10/04/2025.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**18,512.50**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	241	0901	31	0	8,335.00	8,335.00	0.00
11	000	000	003	000	241	0901	31	0	3,392.50	3,392.50	0.00
11	000	000	004	000	241	0901	31	0	6,785.00	6,785.00	0.00

766	718	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS:4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS CON SP-1 No. SU-098, SU-087. FEL 97979353-3117172370 Y FEL DC302176-3556002247 AMBAS DE FECHA 03/04/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	**250.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00
11	000	000	004	000	291	0901	31	0	125.00	125.00	0.00

787	733	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 99 REFACCION. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025. FEL 2962D11A-3437379914 DE FECHA 25/03/2025.	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	**2,673.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	2,187.00	2,187.00	0.00
11	000	000	003	000	211	0901	31	0	54.00	54.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0101	31	0	54.00	54.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/05/2025

HORA : 12:44.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 211 0701 31						0			54.00	54.00	0.00									
11 000 000 004 000 211 0920 31						0			54.00	54.00	0.00									
11 000 000 004 000 211 1001 31						0			54.00	54.00	0.00									
11 000 000 004 000 211 1101 31						0			54.00	54.00	0.00									
11 000 000 004 000 211 1201 31						0			54.00	54.00	0.00									
11 000 000 004 000 211 1301 31						0			54.00	54.00	0.00									
11 000 000 004 000 211 1401 31						0			54.00	54.00	0.00									
788	748	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 99 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025 . FEL 524F7516-500843178 DE FECHA 09/04/2025.	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD	**594.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 004 000 211 0901 31						0			594.00	594.00	0.00									
789	716	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE SILLAS; 1 HORNOS MICROONDAS; 1 OASIS; (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 26.02.2025. FEL CD0E8D6B-1651066572 DE FECHA 22/04/2025.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	**5,925.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 329 0901 31						0			3,225.00	3,225.00	0.00									
11 000 000 002 000 322 0901 32						0			2,700.00	2,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2025, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
803	802	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 1 PARA BILLETES Y 3 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; Y 1 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 4 PARA BILLETES Y 4 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA Y MARTHA LOPEZ CON SP-1 No. SU-099, SU-069 DE FECHAS 07.03.2025, 26.02.2025. FEL 6339AF0D-3147645450 DE FECHA 24/04/2025.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	**1,046.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	291	0901	31	0	270.00	270.00	0.00	
11	000	000	004	000	291	0701	31	0	194.00	194.00	0.00	
11	000	000	004	000	291	0801	31	0	194.00	194.00	0.00	
11	000	000	004	000	291	0920	31	0	194.00	194.00	0.00	
11	000	000	004	000	291	0923	31	0	194.00	194.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**380,963.75**	**380,963.75**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	42
TOTAL GENERAL :	**380,963.75**	**380,963.75**	**0.00**	**0.00**		