

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:13.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, 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														
804	797	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIO (REPARACION DE FUGA DE AGUA EN TUBERIA DE AGUA POTABLE); SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-044 DE FECHA 22.04.2025. FEL 067D04FF-2507753854 DE FECHA 23/04/2025.	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	3,950.00			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	3,950.00	3,950.00	0.00								
842	746	05/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO PERSIANIZADO; ALTO: 198 CENTÍMETRO; ANCHO: 119 CENTÍMETRO; ENTREPAÑOS: 5 ; FONDO: 45 CENTÍMETRO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 26.02.2025. FEL 0D3F2561-610750133 DE FECHA 22/04/2025.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	4,115.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	4,115.00	4,115.00	0.00								
843	743	05/05/2025	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-008 DE FECHA 26.02.2025. FEL 0ABAC974-3348908613 DE FECHA 24/04/2025.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	5,925.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0901	32		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								

PAGINA : 2 DE 12
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:13.29
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 3 DE 12
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:13.29
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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
11	000	000	001	000	329	0901	31	0		14,199.00	14,199.00	0.00									
847	806	05/05/2025		DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 500 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (LIBRO DE BANCOS CUENTA OPERATIVA 3827006104) CON SP-1 NO. SU-100 SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, FEL 1128BD3A-3992996726 DE FECHA 28/04/2025.	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	825.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	241	0901	31	0		825.00	825.00	0.00									
862	860	07/05/2025		DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; (POR ALQUILER DE PANTALLA PARA LA REPRODUCCION DEL EVENTO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR LICDA PAMELA DE LEON SEGÚN SP-1 NO. SERV-047 DE FECHA 24.04.2025. FEL C0B29208-1132809016 DE FECHA 07/05/2025.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	110.00			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		110.00	110.00	0.00									
863	861	07/05/2025		DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 70 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE), SOLICITADOS POR, LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-041 DE FECHA 21.04.2025. FEL 8C2AFA55-692276585 DE FECHA 07/05/2025.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	4,312.00			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		3,018.40	3,018.40	0.00									
11	000	000	003	000	211	0901	31	0		184.80	184.80	0.00									
11	000	000	004	000	211	0901	31	0		924.00	924.00	0.00									
11	000	000	004	000	211	1001	31	0		61.60	61.60	0.00									
11	000	000	004	000	211	1101	31	0		61.60	61.60	0.00									

CUR Detallado del Gasto

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	PAG TO
11	000	000	004	000	211	1201	31	0				61.60	61.60	0.00									
865	856	08/05/2025		DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. FEL 9BA53DE2-345588976 DE FECHA 24/04/2025.			20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	8,532.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	254	0901	31	0				400.00	400.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0901	31	0				657.00	657.00	0.00									
11	000	000	001	000	283	0901	31	0				375.00	375.00	0.00									
11	000	000	001	000	289	0901	31	0				4,300.00	4,300.00	0.00									
11	000	000	003	000	254	0901	31	0				200.00	200.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	0701	31	0				40.00	40.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	0901	31	0				400.00	400.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	0920	31	0				80.00	80.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	1101	31	0				180.00	180.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	1201	31	0				180.00	180.00	0.00									
11	000	000	004	000	254	1401	31	0				120.00	120.00	0.00									
11	000	000	004	000	289	0901	31	0				1,600.00	1,600.00	0.00									
884	874	09/05/2025		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. SU-115 DE FECHA 06.05.2025. FEL 8855717E-3736422364 DE FECHA 06/05/2025			3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	4,500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 12

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:13.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, 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.
945	944	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 7 DESAYUNOS; TIPO ALIMENTO;7 ALMUERZOS TIPO ALIMENTO; 7 REFACCIONES TIPO ALIMENTO;1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-048 DE FECHA 24.04.2025. FEL C1FF1A76-2444575540 DE FECHA 13/05/2025.	24281689	ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	1,963.50			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	1,683.00	1,683.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	280.50	280.50	0.00								
954	925	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LINEAS: 3; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR PAMELA DE LEON; POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-109 DE FECHA 21.04.2025. FEL E3AA2C9F-54151073 DE FECHA 05/05/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	125.00			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								
955	929	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE DETERGENTE; ESTADO:POLVO;5 KILOGRAMOS, 350 JABON DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS;500 MILILITRO, SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-106 Y 107 DE FECHA 10.04.2025. FEL E62AF127-3351988652 DE FECHA 05/05/2025.	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	6,645.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	292	0901	31		0	2,580.00	2,580.00	0.00								
11	000	000	003	000	292	0901	31		0	2,100.00	2,100.00	0.00								
11	000	000	004	000	292	0901	31		0	1,965.00	1,965.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:13.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, 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.
956	931	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE BOLSILLO; ANCHO: 17 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 47 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMATICO; SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ; POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-104 DE FECHA 10.04.2025. FEL 4F6E597A-3379643733 DE FECHA 05/05/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	150.00			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	150.00	150.00	0.00								
957	933	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS:4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO SU-088B, SU-091, SU-108, SU-113. FEL 75777E29-505695611 DE FECHA 05/05/2025.	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	1101	31		0	125.00	125.00	0.00								
958	934	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 100 CAJA; ALTO: 17 PULGADAS; ANCHO: 22.5 PULGADAS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO:31 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR JHENNY REYNOSA; CON SP-1 NO. SU-114 DE FECHA 06.05.2025. FEL ECA7B5B5-864636587 DE FECHA 08/05/2025.	81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	10,847.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	268	0901	31		0	10,847.00	10,847.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 12

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:13.29

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, 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.
959	935	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS FECHADORES; ANCHO: 40 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 64 MILÍMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLILCITADOS POR MEDIO DE SP-1 No. SU-102, SU-103 DE FECHA 10.04.2025. FEL B88C1B79-991054982 DE FECHA 05/05/2025.	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	500.00	500.00	0.00								
960	936	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 50 ROLLOS; ETIQUETA;ANCHO 2 PULGADAS; LARGO: 2 1/4 PULGADAS; MATERIAL PAPEL; RIPO: ADHESIVO; 7995 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-092 DE FECHA 21.03.2025. FEL 0CBF59AC-3825945894 DE FECHA 08/05/2025.	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY	24,983.50			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	243	0101	31		0	2,498.35	2,498.35	0.00								
11	000	000	004	000	243	0701	31		0	2,498.35	2,498.35	0.00								
11	000	000	004	000	243	0901	31		0	4,996.70	4,996.70	0.00								
11	000	000	004	000	243	0920	31		0	2,498.35	2,498.35	0.00								
11	000	000	004	000	243	1001	31		0	2,498.35	2,498.35	0.00								
11	000	000	004	000	243	1101	31		0	2,498.35	2,498.35	0.00								
11	000	000	004	000	243	1201	31		0	2,498.35	2,498.35	0.00								
11	000	000	004	000	243	1301	31		0	2,498.35	2,498.35	0.00								
11	000	000	004	000	243	1401	31		0	2,498.35	2,498.35	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 12

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:13.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, 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.
1000	987	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 5 HOSPEDAJES PARA REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE DERECHO NOTARIAL DEL ENCUENTRO DE REGISTRADORES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA ACABO EL DIA 16.05.2025 , SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-059 DE FECHA 08.05.2025. FEL 21925500-1072382682 DE FECHA 19-05-2025.	62901400	RAMOS MALDONADO NELSON	1,125.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	196	0901	31		0	1,125.00	1,125.00	0.00								
1005	1001	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (INSTALACION DEL EQUIPO DE AUDIO AMBIENTAL PARA ANUNCIAR EL NUMERO DE TICKET DEL SISTEMA DE CONTROL DE COLAS EN CAJAS), SOLICITADO POR ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. SERV-052 DE FECHA 30.04.2025. FEL 8B7FCAA3-3509735387 DE FECHA 19-05-2025	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	1,400.00			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	1,400.00	1,400.00	0.00								
1012	1008	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORA DE ESCRITORIO; CAPACIDAD DE DISCO DURO: 512 GIGABYTE; MEMORIA RAM: 16 GIGABYTE; SISTEMA OPERATIVO: CON LICENCIAMIENTO; TAMAÑO DE PANTALLA:23.8 PULGADAS; TIPO DE PANTALLA: IPS; BIENES SOLICITADOS POR EL SEÑOR ALEJANDRO AGREDA CON SP-1 NO. BI-017 DE FECHA 28.04.2025. FEL DF5D895A-759252916 DE FECHA 19/05/2025.	39698254	PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	37,400.00			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	31		0	37,400.00	37,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 12

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:13.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, 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.
1029	1010	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR; ANCHO: 39 MILÍMETRO; LARGO: 62 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-116; SOLICITADO POR LICDA MARIA GUEVARA DE FECHA 06.05.2025. FEL 1E8F2654-3443018358 DE FECHA 13/05/2025.	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	250.00	250.00	0.00								
1030	994	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 200 HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO (PARA PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE OPERACION REGISTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD) CON SP-1 NO. SU-105A SOLICITADO POR LICDA. PAMELA DE LEON DE FECHA 10/04/2025. FEL 4999C5F3-474827683 DE FECHA 13/05/2025.	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	330.00			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	330.00	330.00	0.00								
1031	995	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 120 BLOC DE NOTAS; DISEÑO: LINEAS; HOJAS: 5 ; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIA CARTA; 1 UNIDAD (ES) CON SP-1 NO. SU-118 DE FECHA 12.05.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ. FEL 65DD0D67-4022029254 DE FECHA 15/05/2025.	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	889.20			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	244	0901	31		0	889.20	889.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 11 DE 12

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:13.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, 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.
1032	1007	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 200 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (ACUERDOS ADMINISTRATIVOS), 200 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (ACUERDOS REGISTRALES) CON SP-1 NO. SU-111, SU-112 DE FECHA 03.04.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ. FEL 914CBE1A-1929396237 DE FECHA 16/05/2025.	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	800.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	241	0901	31		0	800.00	800.00	0.00								
1041	1037	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 110 REFACCION. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS AL PERSONAL DEL SRP EN CAPACITACION DE LEY PARA LA SIMPLIFICACION DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS); SOLICITADAS POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-045 DE FECHA 11.04.2025. FEL 442049BA-2078295642 DE FECHA 09-05-25.	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	1,870.00			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	1,870.00	1,870.00	0.00								
1049	1009	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 50 ALMUERZOS TIPO ALIMENTO; 50 REFACCIONES TIPO ALIMENTO;1 UNIDAD(ES) (DICHA ACTIVIDAD SERA EN EL EVENTO DE ENCUENTRO DE REGISTROS A NIVEL NACIONAL EL DIA 16-.05-2025) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-042 DE FECHA 02.04.2025 . FEL 29AF1E0F-589251319 DE FECHA 19-05-2025.	24281689	ALVARADO YLLESCAS PABLO ROBERTO	15,400.00			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	15,092.00	15,092.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	308.00	308.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 12 DE 12

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:13.29

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, 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.
1060	1051	27/05/2025			DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES); (CUMPLEAÑOS DEL MES DE MAYO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-073 DE FECHA 22.05.2025. FEL 43AB62DC-821316570 DE FECHA 26-05-2025.		46115552	MORALES REYES NORA GRACIELA	175.00			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			175.00	175.00	0.00									
1088	1080	28/05/2025			DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 17 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, PAMELA DEL ROSARIO DE LEON SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-075 DE FECHA 23.05.2025. FEL 630BDD70-2355970416 DE FECHA 27-05-2025.		1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	1,047.20			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			431.20	431.20	0.00									
11	000	000	004	000	211	0901	31		0			616.00	616.00	0.00									
1107	1106	29/05/2025			DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 2 PASTELES, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DEL CONVIVIO DE DIA DEL TRABAJO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-081 DE FECHA 26.05.2025. FEL 1C58F854-1843285325 DE FECHA 28-05-2025.		46115552	MORALES REYES NORA GRACIELA	950.00			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			950.00	950.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:												193,053.16	193,053.16	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :												193,053.16	193,053.16	0.00		0.00							
																					CANTIDAD DE CURS:		33