

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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														
1085	1072	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR OTROS SERVICIOS (REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE, BAÑOS PRIMER NIVEL), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-060 DE FECHA 08.05.2025. FEL FFFAB1EB-1735475693 DE FECHA 26-05-2025.	12574538	AGUARE PERPUAC JUAN FRANCISCO	9,500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	9,500.00	9,500.00	0.00								
1125	1105	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SILLA; DISEÑO: ERGONÓMICO SIN APOYABRAZOS; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO: POLIPROPILENO Y TELA; MATERIAL DE ESTRUCTURA: ACERO; TIPO: CAJERO; SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. BI-019 DE FECHA 05.05.2025. FEL 9A25345A-2895529216 DE FECHA 23/05/2025.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	3,580.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	3,580.00	3,580.00	0.00								
1128	1123	02/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (DIVISION PARA OFICINA DE ENTREGA Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LA SEDE LA ESPERANZA); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA POR MEDIO DE SP-No. SERV-066 DE FECHA 19.05.2025. FEL 1600E084-2078427827 DE FECHA 28-05-2025.	77912055	PÉREZ MELECIO VICTOR MANUEL	1,800.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	199	0923	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 : 2 DE 15

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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.
1133	1129	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 15 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO;RACION; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-058 DE FECHA 08.05.2025. FEL F470080B-4083040876 DE FECHA 14-05-2025.	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD	750.00			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								
	11	000	000	004	000	211	0901	31	0	400.00	400.00	0.00								
1139	1135	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS; (POR ALQUILER DE PANTALLA PARA LA REPRODUCCION DE REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN DE PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR,LICDA PAMELA DE LEON SEGÚN SP-1 No SERV-084 DE FECHA 29.05.2025. FEL E89D657B-693390480 DE FECHA 03-06-2025.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	110.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MYMC	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								
1140	1134	03/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 14 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, PAMELA DEL ROSARIO DE LEON SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-083 DE FECHA 29.05.2025. FEL 284D85AC-2485929669 DE FECHA 03-06-2025.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	862.40			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MYMC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	211	0901	31	0	308.00	308.00	0.00								
	11	000	000	004	000	211	0901	31	0	554.40	554.40	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 : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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.
1150	1130	04/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONO INALAMBRICO DOBLE; CAPACIDAD: AGENDA PARA 50 CONTACTOS; EXTENSIONES: 1 ; FUNCIONES: CONTESTADORA, IDENTIFICADOR DE LLAMADAS Y AGENDA; PANTALLA: LCD; TECLADO: ALFANUMÉRICO; SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO. BI-018, BI-024 DE FECHA 09.04.2025 Y 07/05/2025. FEL 3588705A-444745717 DE FECHA 23/05/2025.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	2,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	326	0901	31		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
1151	1131	04/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR 6 CAMARAS DE VIGILANCIA IP , 2 GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR), 2 SWITCH DE RED; (TODAS LAS ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO); BIENES SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. BI-016 DE FECHA 10.04.2025. FEL AA363B6E-3286845319 DE FECHA 14/05/2025.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	20,250.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	326	0901	31		0	2,500.00	2,500.00	0.00								
11	000	000	001	000	329	0901	31		0	3,450.00	3,450.00	0.00								
11	000	000	002	000	329	0901	32		0	14,300.00	14,300.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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.
1193	1168	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR; ANCHO: 39 MILÍMETRO; LARGO: 62 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO DE BOLSILLO; ANCHO: 17 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 47 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS POR CARIMEN RIVERA Y LICDA MARIA GUEVARA DE FECHA 21.05.2025, 23.05.2025 POR MEDIO DE SP-1 No, SU-122, SU-120. FEL 17E4D0FE-834883394 DE FECHA 29/05/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	400.00			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	400.00	400.00	0.00								
1194	1170	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 2 CABESTRILLO; DISEÑO: BRAZO, ANTEBRAZO Y HOMBRO; MATERIAL: GABARDINA; PACIENTE: ADULTO; TALLA: M; 1 UNIDAD (ES) 2 CABESTRILLO; DISEÑO: BRAZO, ANTEBRAZO Y HOMBRO; MATERIAL: GABARDINA; PACIENTE: ADULTO; TALLA: L; 1 UNIDAD (ES) CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 28.01.2025 SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA. FEL B71224F9-534530863 DE FECHA 28/05/2025.	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	372.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	295	0901	31		0	372.00	372.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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.
1195	1173	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 500 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: LINO), 1000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: CARTA TIPO: LINO; CON SP-1 SU-110 DE FECHA 03.04.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ. FEL 8191216A-2985838778 DE FECHA 02/06/2025.	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	3,440.00			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	3,440.00	3,440.00	0.00								
1197	1184	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA VARIOS INSUMOS (DETALLADOS EN SP, ROTULACION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL) SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SP-1 No SU-117 DE FECHA 06.05.2025. FEL A3C2F0C1-601967712 DE FECHA 03/06/2025.	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	3,445.00			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	3,445.00	3,445.00	0.00								
1198	1185	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS; COLOR: NEGRO; LOGOTIPO: IMPRESO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SU-121 DE FECHA 26-05-2025. FEL F81C3D8C-3165867700 DE FECHA 02/06/2025.	77072030	VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	882.00			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	882.00	882.00	0.00								

PAGINA : 6 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 12:47.04
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 9 DE 15
FECHA : 8/07/2025
HORA : 12:47.04
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
1228	1223	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 20 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO;RACION; 1 UNIDAD (ES), 20 BEBIDA; CLASE: NATURAL; SABOR: VARIOS; TIPO: PREPARADA; 8 ONZA; SOLICITADO POR LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-063 DE FECHA 15.05.2025. FEL 492D41DC-2133017457 DE FECHA 22-05-2025.	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD	1,130.00			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	452.00	452.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	678.00	678.00	0.00								
1229	1224	09/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 FLOR NATURAL (CONVIVIO DIA DEL TRABAJO 30.05.2025), SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV- 076 DE FECHA 23.05.2025. FEL 11054EDA-3654633334 DE FECHA 05-06-2025.	30473772	LOPEZ IXCOLIN DE LUX YESSENIA KARINA	430.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	219	0901	31		0	430.00	430.00	0.00								
1232	1231	10/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), 12 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION MESA TECNICA 11-06-2025), SOLICITADOS POR LA LICDA. ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-087 DE FECHA 02.06.2025. FEL D6A3DFFE-2337032883 DE FECHA 10-06-2025.	119444232	SABOR DEL ALTIPLANO, SOCIEDAD	1,920.00			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	1,920.00	1,920.00	0.00								
1250	1250	12/06/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	27,079.37			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	370.00	370.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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.
1279	1270	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTO, DERECHOS Y TASAS; AUTORIZACION DE (3000 FORMULARIOS ORIGINAL Y COPIA, DE VIATICO LIQUIDACION, CONSTANCIA Y ANTICIPO) SOLICITADO POR FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SERV-090 DE FECHA 05.06.2025	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,848.00			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	1,848.00	1,848.00	0.00								
1280	1271	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR EL PAGO DE 10 FORMULARIO 1-H; USO: CONSTANCIA DE INGRESO A ALMACÉN E INVENTARIO; (PARA INGRESOS DE LA COMPRAS REALIZADAS POR LA INSTITUCION.) SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA; CON SP-1 NO. SU-119 DE FECHA 19.05.2025.	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	422.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	247	0901	31		0	422.00	422.00	0.00								
1284	1275	17/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR;ANCHO: 40 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 64 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 3 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS POR LA LICDA ANABELLA CASTILLO Y EDWIN CALDERON; 09.06.2025, 10.06.2025 POR MEDIO DE SP-1 No, SU-149, SU-148. FEL D7E8486F-650002706 DE FECHA 16/06/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	375.00			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								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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
11	000	000	001	000	211	0901	31	0		3,185.20	3,185.20	0.00									
1308	1293	24/06/2025		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; 1 SELLO FECHADOR;ANCHO: ANCHO: 30 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; 1 SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ, LIC. WILLIAM BARRIOS,LICDA. ADA CANTARERO; DE FECHAS ; 03.06.2025,12.06.2025 POR MEDIO DE SP-1 No, SU-147, SU-153, SU-154. FEL 1E00A82A-791039613 DE FECHA 17/06/2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	425.00			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		300.00	300.00	0.00									
11	000	000	004	000	291	0901	31	0		125.00	125.00	0.00									
1309	1292	24/06/2025		DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 6 CASCO PROTECTOR; AJUSTE: DE PINES; MATERIAL: PLÁSTICO; PUNTOS DE ANCLAJE: 4 1 UNIDAD (ES) Y 6 CHALECO; CONTIENE: CINTA REFLECTIVA; GÉNERO: UNISEX; MATERIAL: POLIÉSTER; TALLA: L; 1 UNIDAD (ES); SOLICITADOS POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ , POR MEDIO DE SP-1 No SU-150 DE FECHA 12.06.2025. FEL 85246193-154094319 DE FECHA 16/06/2025.	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	960.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	233	0901	31	0		480.00	480.00	0.00									
11	000	000	001	000	268	0901	31	0		480.00	480.00	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 : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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.
1331	1328	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; CON SP-1 SU-019 DE FECHA 28.01.2025 SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA. FEL 379F1C94-3644738404 DE FECHA 03/06/2025.	96354798	LÓPEZ DE LEÓN OSCAR ANIBAL	2,980.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	295	0901	31		0	2,980.00	2,980.00	0.00								
1340	1339	25/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (IMPUESTO DE CIRCULACION DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL, MAZDA BT-50DBL CAB 4x4 TURBO, MODELO 2018 , CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SOLICITADA POR EL SR.ANGEL CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-024 DE FECHA 27.02.2025	3378381	TESORERIA NACIONAL	650.70			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	195	0901	31		0	650.70	650.70	0.00								
1359	1357	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 22 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO;RACION; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA LA COMISION NACIONAL REGISTRAL EL DIA 27.06.2025), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-099 DE FECHA 24-06-2025. FEL 9F2989EA-861488261 DE FECHA 26-06-2025.	793485	EMPRESA HOTELERA BONIFAZ,	3,520.00			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	3,040.00	3,040.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	480.00	480.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:47.04

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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.
1360	1358	26/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO, (HOSPEDAJE PARA 10 MIEMBROS DE LA COMISION NACIONAL REGISTRAL), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-100 DE FECHA 23-06-2025. FEL E7AEBS7-3169927596 DE FECHA 26-06-2025.	793485	EMPRESA HOTELERA BONIFAZ,	5,360.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	196	0901	31		0	5,360.00	5,360.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									196,355.67	196,355.67	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	39
TOTAL GENERAL :									196,355.67	196,355.67	0.00	0.00								