

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														
1356	1338	26/06/2025	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 MAYO NOG: 24479683. FEL 7F95DDAB-2797882092 DE FECHA 19-06-2025.	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	197	0901	31		7,562.50	7,562.50	0.00								
11		000	000	003	000	197	0901	31		7,562.50	7,562.50	0.00								
11		000	000	004	000	197	0101	31		7,562.50	7,562.50	0.00								
11		000	000	004	000	197	0901	31		7,562.50	7,562.50	0.00								
11		000	000	004	000	197	0920	31		7,562.50	7,562.50	0.00								
11		000	000	004	000	197	1001	31		7,562.50	7,562.50	0.00								
11		000	000	004	000	197	1301	31		7,562.50	7,562.50	0.00								
11		000	000	004	000	197	1401	31		7,562.50	7,562.50	0.00								
1379	1310	01/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 10 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO;RACION; 1 UNIDAD (ES), 10 BEBIDA; CLASE: NATURAL; SABOR: VARIOS; TIPO: PREPARADA; 8 ONZA; SOLICITADO POR LA LICDA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-093 DE FECHA 10.06.2025. FEL CB8BC4D1-926763553 DE FECHA 12/06/2025.	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD	565.00			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		508.50	508.50	0.00								
11		000	000	004	000	211	0901	31		56.50	56.50	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 : 13/08/2025

HORA : 11:10.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025, 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.
1380	1329	01/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 200 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND) CON SP-1 SU-123 DE FECHA 04.06.2025 SOLICITADO POR DR. FRANCISCO PUAC. FEL E1AF6650-2043235398 DE FECHA 23/06/2025.	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	004	000	241	0901	31		0	330.00	330.00	0.00								
1381	1330	01/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: BOND, 500 UNIDADES); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-097 DE FECHA 01.04.2025. NOG 26608081. FEL E9041AB8-3930935093 DE FECHA 20/06/2025.	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	50,400.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	241	0101	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0701	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0901	31		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0920	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1001	31		0	4,620.00	4,620.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1101	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1201	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1301	31		0	4,620.00	4,620.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1401	31		0	3,360.00	3,360.00	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 : 13/08/2025

HORA : 11:10.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025, 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.
1406	1396	02/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (COLOCACION DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE DIFERENTES UNIDADES POR TRASLADO Y MOVIMIENTO DE OFICINAS); SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDA PINEDA Y LA SEÑORA MARTHA LOPEZ, POR MEDIO DE SERV-070, SERV-078 DE FECHA 20.05.2025. FEL 40A0C72E-4165095090 DE FECHA 24-06-2025.	26900793	CASTRO CAJAS TEODORO LEONEL	2,021.00			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	2,021.00	2,021.00	0.00								
1411	1402	02/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS; (PARA COLABORADORES VARONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN EL MARCO DEL DIA DEL PADRE);SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 No SERV-096 DE FECHA 13.06.2025. FEL 5E335496-4149759589 DE FECHA 26-06-2025.	85914924	MINERA YAX JOSE ANTONIO	1,680.00			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	1,120.00	1,120.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	560.00	560.00	0.00								

PAGINA : 4 DE 15
FECHA : 13/08/2025
HORA : 11:10.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 13/08/2025

HORA : 11:10.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025, 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.
1479	1433	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD; CAPACIDAD DE TANQUE: 11 GALÓN; COMBUSTIBLE: GASOLINA; FASE: BIFÁSICO; FRECUENCIA: 60 HERCIO; POTENCIA: 22 CABALLO DE FUERZA; REVOLUCIONES: 3800 REVOLUCIONES POR MINUTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 110 A 220 VOLTIO; SOLICITADOS POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 No BI-022 DE FECHA 05.05.2025. FEL 174E3F81-1134641872 DE FECHA 24/06/2025.	76714543	MAQUINARIA EFICIENTE, SOCIEDAD	31,500.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	329	0901	31		0		31,500.00	31,500.00	0.00						
1483	1466	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR COMPRA DE 400 TIMBRE; CLASE: FORENSE; VALOR: Q.1.00;(SERVIRAN PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS);SEGÚN SP-1 No SU-159 DE FECHA 01.07.2025 SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS. FEL 5DC70AB8-3466413682 DE FECHA 02-07-2025.	31655556	ALVARADO CHAVEZ NOEMI ELIZABETH	800.00			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		800.00	800.00	0.00						
1484	1467	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: MEDIA OFICIO; TIPO: BOND), CON SP-1 SU-094 DE FECHA 12.02.2025 SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA. FEL 0DB29B13-2176730979 DE FECHA 02-07-2025.	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	22,500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	241	0101	31		0		1,350.00	1,350.00	0.00						
	11	000	000	004	000	241	0701	31		0		720.00	720.00	0.00						
	11	000	000	004	000	241	0901	31		0		6,480.00	6,480.00	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 13/08/2025

HORA : 11:10.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025, 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.
1489	1481	08/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 12 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES),30 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, EL MSC, JOSE CHAVEZ CON SP-1 NO. SERV-112 DE FECHA 07.07.2025. FEL 3A9EA685-3604366530 DE FECHA 08-07-2025.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	5,376.00			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	4,549.00	4,549.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	827.00	827.00	0.00								
1501	1497	10/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (ROTULACION DE LA OFICINA DE LA SEDE LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO); SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SERV-097 DE FECHA 23.06.2025. FEL EEA83824-3897378233 DE FECHA 09-07-2025.	26900793	CASTRO CAJAS TEODORO LEONEL	1,650.00			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	1,650.00	1,650.00	0.00								
1526	1517	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS OTROS SERVICIOS; (COLOCACION DE 7 CORTINAS ENROLLABLES EN EL AREA DE ARCHIVO PRIMER NIVEL) ; SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SERV-055A DE FECHA 05.05.2025. FEL 517D11C4-1374439063 DE FECHA 07-07-2025.	1485113K	GIORDANO ARCHILA DE CORDERO	3,150.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	3,150.00	3,150.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 13/08/2025

HORA : 11:10.24

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025, 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.
1528	1527	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS;(CAPACITACION A 10 COLABORADORES AL TEMA SERVICIO AL CLIENTE DE EXCELENCIA), SOLICITADO POR LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-115 DE FECHA 11.07.2025. FEL 03061A06-1235370799 DE FECHA 14-07-2025.	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	1,500.00			0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	1,500.00	1,500.00	0.00								
1535	1470	15/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS; CAPACIDAD: 1.6 PIE CÚBICO; DISEÑO: CON PLATO GIRATORIO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10 ; PANEL: DIGITAL; POTENCIA: 1200 VATIOS; SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-035 DE FECHA 10.06.2025. FEL FD09E3D9-1284589296 DE FECHA 03/07/2025.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	2,025.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZB3	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0901	31		0	2,025.00	2,025.00	0.00								
1538	1472	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3 ; SOLICITADO POR EL LIC. NELSON SANTOS Y EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI-034,BI-037 DE FECHA 20.05.2025,21.05.2025. FEL 03D45638-3560587863 DE FECHA 02/07/2025.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	2,250.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZB3	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	322	0901	31		0	2,250.00	2,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 13/08/2025

HORA : 11:10.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025, 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.
1539	1532	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 8 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ; (DISCO DURO:TIPO INTERNO; CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO; 10 TERABYTE; INTERFAZ DE CONECTIVIDAD: SERIAL ATA) SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-No. SU-156 DE FECHA 23.06.2025. FEL 64CDAA4E-3087024256 DE FECHA 08-07-2025.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	19,600.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0901	31		0	19,600.00	19,600.00	0.00								
1540	1533	16/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLO FECHADOR, 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP) ;SOLICITADOS POR LICDA. GRACIELA ORANTES, LIC. JUAN PAC, LICDA. BARBARA SANTAMARINA ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-160, SU-162, SU-164; DE FECHAS ; 02.07.2025, 04.07.2025. FEL 5CBC3C1C-1099385261 DE FECHA 09-07-2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	775.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	291	0901	31		0	650.00	650.00	0.00								
11	000	000	004	000	291	0901	31		0	125.00	125.00	0.00								
1550	1544	17/07/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-014 DE FECHA 06.02.2025 MES DE JUNIIO 2,025 CON NOG 25914782. FEL A43FA7E6-1374178496 DE FECHA 11-07-2025.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	2,660.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	2,660.00	2,660.00	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

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 13/08/2025

HORA : 11:10.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2025, 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	291	0901	31	0		2,325.00	2,325.00	0.00									
11	000	000	003	000	243	0901	31	0		305.00	305.00	0.00									
11	000	000	003	000	269	0901	31	0		195.00	195.00	0.00									
11	000	000	003	000	291	0901	31	0		1,487.50	1,487.50	0.00									
11	000	000	004	000	243	0901	31	0		2,250.00	2,250.00	0.00									
11	000	000	004	000	244	0901	31	0		250.00	250.00	0.00									
11	000	000	004	000	269	0901	31	0		585.00	585.00	0.00									
11	000	000	004	000	291	0901	31	0		3,170.00	3,170.00	0.00									
1661	1655	30/07/2025		DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE, 4 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR LAS SEÑORAS CARMEN RIVERA, ANA GABRIEL RODAS ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-169, SU-174; DE FECHAS ; 14 Y 21 DE JULIO 2025. FEL 978139B3-3648930188 DE FECHA 25-07-2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	525.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	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									
11	000	000	004	000	291	0923	31	0		375.00	375.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										351,762.37	351,762.37	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		35
TOTAL GENERAL :										351,762.37	351,762.37	0.00	0.00								