

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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														
1692	1682	04/08/2025	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 JULIO 2,025 CON NOG 25914782. FEL F3B37D59-1014907457 DE FECHA 28-07-2025.	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								
1719	1691	05/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 KIT DE HERRAMIENTAS;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SU-161 DE FECHA 23.06.2025. FEL 6BA9E6E7-3092530668 DE FECHA 25/07/2025.	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	2,685.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	286	0901	31		0	2,685.00	2,685.00	0.00								
1720	1689	05/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO DIGITAL;(FUNCIONES: MANOS LIBRES, MARCADO RÁPIDO E IDENTIFICADOR DE LLAMADAS; LÍNEAS: 1 ; PANTALLA: LCD; TECLAS PROGRAMABLES: 12) SOLICITADO POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ POR MEDIO DE BI-026 DE FECHA 12.05.2025. FEL 4CD8FE3F-227428099 DE FECHA 28/07/2025.	75761742	VALDEZ GUTIÉRREZ KEVIN JOSUÉ	2,300.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	326	0901	31		0	2,300.00	2,300.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1721	1656	05/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS); ALARMA: AUDIBLE; CAPACIDAD DE CARGA: 3000 VOLTIAMPERIO; FRECUENCIA: 50 A 60 HERCIO; NÚMERO DE TOMAS: 6; TIEMPO DE RESPALDO DE BATERÍA: 56 MINUTO; TOPOLOGÍA: DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA; VOLTAJE DE ENTRADA: 120 VOLTIO; VOLTAJE DE SALIDA: 120 VOLTIO; SOLICITADOS POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 No BI-043 DE FECHA 03.07.2025. FEL 841FAE4C-1690913387 DE FECHA 14/07/2025.	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	8,569.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	328	0901	31		0	8,569.00	8,569.00	0.00								
1726	1714	05/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (CAMBIO DE VIDRIO DE PERSIANA DE ALUMINIO EN SEDE DE RETALHULEU); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA GABRIELA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SERV-122 DE FECHA 22.07.2025. FEL 1866873F-185355056 DE FECHA 01-08-2025.	31183042	LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO	3,150.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	199	1101	31		0	3,150.00	3,150.00	0.00								
1727	1715	05/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 11 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO;RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES, PARA ANALISIS DE PRESUPUESTO 2026);SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-120 DE FECHA 17.07.2025. FEL B8CBC4C9-3033744216 DE FECHA 31-07-2025.	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD	550.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	500.00	500.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	50.00	50.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1733	1688	06/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(PARA PRIMEROS AUXILIOS USO DEL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD); CON SP-1 BI-005 DE FECHA 28.01.2025 SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA. FEL FCEDB0FB-4225255744 DE FECHA 24-07-2025.	96354798	LÓPEZ DE LEÓN OSCAR ANIBAL	1,445.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	323	0901	31		0	1,445.00	1,445.00	0.00								
1735	1730	06/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 206 ENVASES (GALONES DE DESINFECTANTE, PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO);SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-168 DE FECHA 09.07.2025. FEL FD6B86A2-3369550630 DE FECHA 29-07-2025.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	4,480.50			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	292	0901	31		0	2,392.50	2,392.50	0.00								
11	000	000	003	000	292	0901	31		0	522.00	522.00	0.00								
11	000	000	004	000	292	0901	31		0	522.00	522.00	0.00								
11	000	000	004	000	292	0920	31		0	130.50	130.50	0.00								
11	000	000	004	000	292	1001	31		0	195.75	195.75	0.00								
11	000	000	004	000	292	1101	31		0	130.50	130.50	0.00								
11	000	000	004	000	292	1201	31		0	195.75	195.75	0.00								
11	000	000	004	000	292	1301	31		0	195.75	195.75	0.00								
11	000	000	004	000	292	1401	31		0	195.75	195.75	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

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
1736	1731	06/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABON TIPO; BOLA , USO LAVAR ROPA; 3 UNIDADES;SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-167 DE FECHA 09.07.2025. FEL 4998B5AD-852838444 DE FECHA 29-07-2025.	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	1,395.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	292	0901	31	0	418.50	418.50	0.00								
11		000	000	003	000	292	0901	31	0	279.00	279.00	0.00								
11		000	000	004	000	292	0901	31	0	697.50	697.50	0.00								
1737	1732	06/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE, 3 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP) ;SOLICITADOS POR LOS SEÑORES, CARLOS MALDONADO, MARCOS DE LEON, Y JOSSUE REYES ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-163, SU-165, SU-166; DE FECHAS ; 24.06.2025, 08.07.2025, 10.07.2025. FEL 5D57349C-2392473839 DE FECHA 25-07-2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	375.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	004	000	291	1001	31	0	125.00	125.00	0.00								
11		000	000	004	000	291	1101	31	0	125.00	125.00	0.00								
11		000	000	004	000	291	1201	31	0	125.00	125.00	0.00								
1745	1738	07/08/2025	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-177 DE FECHA 01.08.2025. FEL 512C8BAC-1448756567 DE FECHA 01-08-2025.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	4,500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	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 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1752	1690	08/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 ESCRITORIO EN L CON LIBRERA (CONEJERA); SERAN UTILIZADOS EN SECRETARIA DE REGISTRADOR Y EN SECRETARIA DE REGISTRADORA SUSTITUTA, SOLICITADO POR PAMELA DE LEON, LA LICDA ERICKA VELASQUEZ, Y CARMEN RIVERA POR MEDIO DE SP-No. BI-029,BI-031,BI-032, DE FECHA 19.05.2025, 27.05.2025. FEL 24D16835-3740421016 DE FECHA 16/07/2025.	77912055	PÉREZ MELECIO VICTOR MANUEL	12,600.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	12,600.00	12,600.00	0.00								
1780	1779	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 80 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);(ACTO DE INAGURACION DE LA SEDE REGISTRAL DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-131 DE FECHA 08.08.2025. FEL FEC873EA-2431207257 DE FECHA 11-08-2025	120549336	INVERSIONES JOMSAY SOCIEDAD ANÓNIMA	4,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0801	31		0	50.00	50.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	950.00	950.00	0.00								
1798	1760	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 6 CAJAS DE CABLE DE RED UTP;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SU-161 DE FECHA 23.06.2025. FEL BA8B3B0D-962283033 DE FECHA 01-08-2025.	44649576	AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	5,250.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	297	0901	31		0	5,250.00	5,250.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1799	1761	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 5 CUBETAS DE PINTURA Y 12 LLAVES DE CHORRO;(ESPECIFICADOS EN SP), SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALES Y LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 No. SU-170 Y SU -173 DE FECHA 16.07.2025 Y 21.07.2025. FEL CD78403C-1673021632 DE FECHA 06-08-2025.	76077764	PÉREZ JOSUÉ	8,860.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	283	0901	31		5,160.00	5,160.00	0.00								
11		000	000	004	000	267	0920	31		740.00	740.00	0.00								
11		000	000	004	000	267	1001	31		740.00	740.00	0.00								
11		000	000	004	000	267	1101	31		740.00	740.00	0.00								
11		000	000	004	000	267	1201	31		740.00	740.00	0.00								
11		000	000	004	000	267	1401	31		740.00	740.00	0.00								
1800	1762	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA 40 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL;(TECLADOS: CONECTIVIDAD USB, ALAMBRICO; TECLADO NUMERICO; 1 UNIDAD (ES)), 40 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (MOUSE: TECNOLOGIA OPTICA, CONECTIVIDAD USB; ALAMBRICO; 1 UNIDAD (ES)); SOLICITADOS POR EL ING ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No SU -157 DE FECHA 16.06.2025. FEL F94EF2EE-2826978723 DE FECHA 05-08-2025.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	6,760.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	298	0901	31		6,760.00	6,760.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1801	1769	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE JUNIO Y JULIO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-116 DE FECHA 14.07.2025. FEL 984DB62E-3850063060 DE FECHA 08-08-2025	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN	240.00			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	240.00	240.00	0.00								
1802	1774	12/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (ROTULACION DE LA OFICINA DE LA SEDE DE TOTONICAPAN); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA,POR MEDIO DE SERV-125 DE FECHA 31.07.2025. FEL 5421E6FD-1866942262 DE FECHA 08-08-2025	110574095	HERNÁNDEZ CUC CARLOS ALFREDO JUNIOR	3,600.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	199	0801	31		0	3,600.00	3,600.00	0.00								
1823	1810	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. BI-047 DE FECHA 21.07.2025. FEL 9853024B-4031531433 DE FECHA 08/08/2025.	120232561	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE	9,695.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	329	0901	32		0	9,695.00	9,695.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1824	1776	14/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DUPLICADORA DE DISCO DURO;(ALIMENTACIÓN: 100 A 240 VOLTIO; CONTIENE: INDICADOR DE AVANCE DE CLONACIÓN; OBJETIVO: 1 DISCO A 2 DISCOS; VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA: 480 MEGABYTE/SEGUNDO; 1 UNIDAD (ES)) SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-No. BI-041 DE FECHA 25.06.2025. FEL 544E358B-2064273161 DE FECHA 23/07/2025.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	395.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	328	0901	31		0	395.00	395.00	0.00								
1825	1811	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSIÓN ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3 ; SOLICITADO POR EL LIC. GERARDO RODAS, CON SP-1 NO. BI-044, DE FECHA 11.07.2025. FEL 042A745D-1187662703 DE FECHA 08/08/2025.	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	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								
1844	1773	18/08/2025	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 JULIO NOG: 24479683. FEL FE6BB144-3415821520 DE FECHA 07-08-2025	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	60,500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1877	1850	19/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 60 ESCANER DE HUELLAS DACTILARES;(ALIMENTACIÓN: 5 VOLTIO; ÁREA DE CAPTURA DE ESCÁNER: 17 X 25 MILÍMETRO(MM); PUERTOS: USB; RESOLUCIÓN DE IMAGEN: 500 PUNTOS POR PULGADA) SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ POR MEDIO DE SP-No. BI-045 DE FECHA 16-07-2025. FEL 3A5CF86A-3520875113 DE FECHA 12/08/2025.	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	39,540.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	328	0901	32		0	39,540.00	39,540.00	0.00								
1902	1894	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 600 PAQUETES DE SERVILLETAS;(COLOR: BLANCA; DISEÑO: LISO; MATERIAL: PAPEL; TAMAÑO: MEDIANA; 250 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-138 DE FECHA 26.05.2025 FEL BB927E96-2835367988 DE FECHA 18-08-2025.	108141535	MORLIC	23,484.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	243	0901	31		0	9,785.00	9,785.00	0.00								
11	000	000	003	000	243	0901	31		0	1,174.20	1,174.20	0.00								
11	000	000	004	000	243	0101	31		0	391.40	391.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	0701	31		0	391.40	391.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	0901	31		0	9,393.60	9,393.60	0.00								
11	000	000	004	000	243	0920	31		0	391.40	391.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	1001	31		0	391.40	391.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	1101	31		0	391.40	391.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	1201	31		0	391.40	391.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	1301	31		0	391.40	391.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	1401	31		0	391.40	391.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1903	1895	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE, 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-184 DE FECHA; 13.08.2025. FEL 827C21BC-2334605798 DE FECHA 20-08-2025.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	125.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	291	0801	31		0	125.00	125.00	0.00								
1927	1904	22/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMA, PAPEL SEGURIDAD;(COLOR: VARIOS; GROSOR: 80 GRAMOS; INCLUYE: ARTE IMPRESO; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES (ES));SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-139 , DE FECHA 26.05.2025 SEGÚN NOG: 26942399. FEL 39EBB244-3837546444 DE FECHA 18-08-2025.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	78,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	247	0101	31		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
11	000	000	004	000	247	0701	31		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
11	000	000	004	000	247	0901	31		0	42,900.00	42,900.00	0.00								
11	000	000	004	000	247	0920	31		0	5,200.00	5,200.00	0.00								
11	000	000	004	000	247	1001	31		0	5,200.00	5,200.00	0.00								
11	000	000	004	000	247	1101	31		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
11	000	000	004	000	247	1201	31		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
11	000	000	004	000	247	1301	31		0	5,200.00	5,200.00	0.00								
11	000	000	004	000	247	1401	31		0	3,900.00	3,900.00	0.00								
1948	1948	26/08/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	22,525.05			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	410.00	410.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	649.00	649.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1961	1955	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 100 CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA(RIBBON);(CÓDIGO: 6200 ; USO: IMPRESORA TÉRMICA; 1 UNIDAD(ES)); SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA ; CON SP-1 No. SU-191 DE FECHA 18.08.2025. FEL AF296986-905006037 DE FECHA 22-08-2025.	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY	22,251.00			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	4,450.20	4,450.20	0.00								
11		000	000	004	000	291	0101	31	0	2,225.10	2,225.10	0.00								
11		000	000	004	000	291	0701	31	0	2,225.10	2,225.10	0.00								
11		000	000	004	000	291	1001	31	0	2,225.10	2,225.10	0.00								
11		000	000	004	000	291	1101	31	0	2,225.10	2,225.10	0.00								
11		000	000	004	000	291	1201	31	0	2,225.10	2,225.10	0.00								
11		000	000	004	000	291	1301	31	0	4,450.20	4,450.20	0.00								
11		000	000	004	000	291	1401	31	0	2,225.10	2,225.10	0.00								
1970	1963	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE AGOSTO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-138 DE FECHA 19.08.2025. FEL 02A3DDA5-2038579881 DE FECHA 26-08-2025.	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN	165.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	211	0901	31	0	165.00	165.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1971	1964	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 20 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DESAYUNO CON LA ADMINISTRACION, REGISTRADORES AUXILIARES Y REPRESENTANTES DEL COLEGIO DE INGENIEROS AGRONOMOS); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-137 DE FECHA 18.08.2025. FEL 051E8EBD-2192789237 DE FECHA 22-08-2025.	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD	1,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	211	0901	31	0	400.00	400.00	0.00								
	11	000	000	004	000	211	0901	31	0	600.00	600.00	0.00								
1972	1966	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (ANCHO:3 PULGADAS; TIPO DE PAPEL: BOND,42 METRO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-192 DE FECHA 19.08.2025. FEL 17FE90C4-2495171967 DE FECHA 26-08-2025.	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	24,396.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	243	0101	31	0	1,412.40	1,412.40	0.00								
	11	000	000	004	000	243	0701	31	0	385.20	385.20	0.00								
	11	000	000	004	000	243	0801	31	0	385.20	385.20	0.00								
	11	000	000	004	000	243	0901	31	0	15,408.00	15,408.00	0.00								
	11	000	000	004	000	243	0923	31	0	385.20	385.20	0.00								
	11	000	000	004	000	243	1001	31	0	2,568.00	2,568.00	0.00								
	11	000	000	004	000	243	1201	31	0	1,284.00	1,284.00	0.00								
	11	000	000	004	000	243	1301	31	0	2,568.00	2,568.00	0.00								

PAGINA : 16 DE 17
FECHA : 17/09/2025
HORA : 10:46.40
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
1797	1949	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 OASIS;(CAPACIDAD: 5 GALÓN; CORRIENTE: 110 VOLTIO; FUNCIONES: FRÍA Y CALIENTE; TIPO: DISPENSADOR); SOLICITADO POR EL SEÑOR JUAN JOSE PRETZANTZIN PUAC, CON SP-1 NO. BI-048, DE FECHA 01.08.2025. FEL 7ED908CF-4268246916 DE FECHA 14/08/2025.	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	1,300.00			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	1,300.00	1,300.00	0.00								
1980	1950	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA 40 MONITORES; PANTALLA: PLANA; TAMAÑO: 32 PULGADAS; TIPO: LED; SOLICITADOS POR EL ING JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 No BI -039 DE FECHA 16.06.2025. FEL 42923B92-2069381768 DE FECHA 19/08/2025.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	59,720.00			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	59,720.00	59,720.00	0.00								
1986	1981	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 22 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DE MAZATENANGO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, SEGÚN SP-1 NO. SERV-127 DE FECHA 05.08.2025. FEL 42B86929-417615851 DE FECHA 01-08-2025	26500612	NACIMSA, SOCIEDAD ANONIMA	264.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	211	1001	31		0	264.00	264.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 17/09/2025

HORA : 10:46.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2025, 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.
1990	1988	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 MANTA;(ALTO: 2.15 METRO; ANCHO: 0.85 METRO; MATERIAL: VINIL); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SU-176 DE FECHA 01.08.2025. FEL 1074E3B1-2636663309 DE FECHA 28-08-2025.	80941311	CANO CALDERÓN MARCOS NEHEMÍAS	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	268	1101	31		0	1,650.00	1,650.00	0.00								
1991	1989	29/08/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No. SU-171 DE FECHA 17.07.2025. FEL AA947B53-3407040085 DE FECHA 29-08-2025.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	1,380.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	298	0901	31		0	1,300.00	1,300.00	0.00								
11	000	000	001	000	299	0901	31		0	80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									467,019.18	467,019.18	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	41
TOTAL GENERAL :									467,019.18	467,019.18	0.00	0.00								