

PAGINA : 1 DE 13  
FECHA : 12/12/2025  
HORA : 12:18.28  
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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 12/12/2025

HORA : 12:18.28

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, 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. |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| 2551    | 2447     | 04/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTOS POR LA COMPRA DE 3 ESCANER (CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN OPTIMA: 600 DPI; TAMAÑO DE DOCUMENTOS: MÁXIMO A4 (210 X 297 MM), LEGAL (216 X 355 MM) Y MÍNIMO (50 MM X 53 MM); TIPO DE ESCANEEO: NORMAL, DÚPLEX , COLOR, ESCALA DE GRISES; VELOCIDAD DE ESCANEEO: 80 PPM / 160 IPM; ); 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-057 DE FECHA 03.09.2025 NOG: 27914534. FEL 64FDD2A4-2999339737 DE FECHA 16/10/2025. | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD           | 37,560.00 |               |           | 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         | 37,560.00     | 37,560.00 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2552    | 2550     | 04/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE 25 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 14.10.2025 EN CAPACITACION RESOLUCION DE CONFLICTOS ) , SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-191 DE FECHA 09.10.2025. FEL 15649243-3763554979 DE FECHA 27-10-2025.                                                                                                                                                                                                                | 50769499 | RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH          | 810.00    |               |           | 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         | 810.00        | 810.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2558    | 2503     | 05/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTOS POR LA FABRICACION DE 1 CONTENEDOR CON TAPADERA PARA BASURA; CAPACIDAD: 5400 LITRO; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. BI-066 DE FECHA 23.10.2025. FEL A075654E-2937670765 DE FECHA 27/10/2025.                                                                                                                                                                                                                                            | 88147460 | TECUN LANCERIO DE VICENTE GLORIA TERESA | 14,650.00 |               |           | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S        | S        |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG      | FTE                                     | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000      | 000               | 001        | 000        | 329        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31       |                                         | 0         | 14,650.00     | 14,650.00 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 12/12/2025

HORA : 12:18.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, 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. |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| 2601    | 2599     | 07/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTOS POR OTROS SERVICIOS; (POR ALQUILER DE PANTALLA, AUDIO Y ALQUILER DE SALON PARA CURSO BIENESTAR LABORAL), SOLICITADOS POR,EL MSC DIANA DE LEON SEGÚN SP-1 No SERV-187 DE FECHA 01.10.2025. FEL B859719F-2146389979 DE FECHA 06-11-2025. | 1751557   | VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ      | 2,088.00  |               |           | 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         | 2,088.00      | 2,088.00  | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2602    | 2600     | 07/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTOS POR 160 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES),(SERAN SERVIDOS EN EL CURSO BIENESTAR LABORAL); SOLICITADOS POR, MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-188 DE FECHA 01.10.2025. FEL C637E8D9-3465891765 DE FECHA 06-11-2025.             | 1751557   | VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ      | 24,744.00 |               |           | 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         | 13,918.50     | 13,918.50 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000      | 000               | 003        | 000        | 211        | 0901                                                                                                                                                                                                                                          | 31        |                                     | 0         | 773.25        | 773.25    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000      | 000               | 004        | 000        | 211        | 0901                                                                                                                                                                                                                                          | 31        |                                     | 0         | 10,052.25     | 10,052.25 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2610    | 2504     | 10/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; (SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-222 DE FECHA 21.10.2025. FEL 5658BD9E-2304656373 DE FECHA 23-10-2025.                      | 113717725 | CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA | 3,342.50  |               |           | 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         | 1,002.75      | 1,002.75  | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000      | 000               | 003        | 000        | 211        | 0901                                                                                                                                                                                                                                          | 31        |                                     | 0         | 668.50        | 668.50    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000      | 000               | 004        | 000        | 211        | 0901                                                                                                                                                                                                                                          | 31        |                                     | 0         | 1,671.25      | 1,671.25  | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 12/12/2025

HORA : 12:18.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, 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. |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| 2611    | 2607     | 10/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR OTROS SERVICIOS : (LIMPIEZA DE SILLAS DE ESPERA Y SILLONES); CON SP-1 SERV-185 , DE FECHA 22.09.2025 SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ. FEL CB94FC71-1990609106 DE FECHA 29-10-2025.                                                                                                                                                                                       | 72621478 | GALVEZ SALAZAR HAROLDO ALEXANDER | 4,993.80  |               |           | 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         | 4,993.80      | 4,993.80  | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2612    | 2608     | 10/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE, 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR. LA LICDA. MONICA MALDONADO Y LICDA. BARBARA SANTAMARINA; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-217, SU-236 DE FECHA; 09.10.2025,23.10.2025. FEL D118E930-1913212465 DE FECHA 03-11-2025.                                                                                                                                   | 5149614  | CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME     | 275.00    |               |           | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S        | S        |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UBG      | FTE                              | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000      | 000               | 004        | 000        | 291        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31       |                                  | 0         | 150.00        | 150.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000      | 000               | 004        | 000        | 291        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31       |                                  | 0         | 125.00        | 125.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2628    | 2622     | 11/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE 18 IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO;(EMISION DE TICKETS) (AGUJAS: 9; COLUMNAS: 40; CORTE DE PAPEL: AUTOMÁTICO; PUERTOS: 1 USB 2.0; VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 16 CARACTERES POR PULGADA (CPP), 4.7 LÍNEAS POR SEGUNDO (LPS); SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON SP-1 No. BI-059, DE FECHA 09.09.2025. SEGÚN FEL 36718610-3299035255 DE FECHA 07/11/2025. | 26434946 | MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA   | 89,982.00 |               |           | 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         | 89,982.00     | 89,982.00 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 12/12/2025

HORA : 12:18.28

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, 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. |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| 2630    | 2625     | 12/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTOS POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-214 DE FECHA 04.11.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SERIE DF6C84A0-3345041846 DE FECHA 04-11-2025. | 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        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2631    | 2626     | 12/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTOS POR 17 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), ( SERVIDA EN REUNION CON REGISTRADORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 03-11-2025); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-204 DE FECHA 27.10.2025. FEL 78EAE1A9-3651029764 DE FECHA 03-11-2025.                                            | 5897998  | ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD     | 680.00   |               |          | 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        | 160.00        | 160.00   | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000      | 000               | 004        | 000        | 211        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31       |                                 | 0        | 520.00        | 520.00   | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2632    | 2621     | 12/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE 1 PAPELERA;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CON SP-1 No. SU-219 DE FECHA 17-10-2025. FEL 699EBC7F-338577902 DE FECHA 04-11-2025.                                                                                                               | 14826097 | HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO         | 140.00   |               |          | 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        | 140.00        | 140.00   | 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 13

FECHA : 12/12/2025

HORA : 12:18:28

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, 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. |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| 2633    | 2618    | 12/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTOS POR LA COMPRA DE CABLE DE RED (PATCH CORD); ( DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. SU-216 DE FECHA 13-10-2025. 7849D70F-3265414827 DE FECHA 04-11-2025.                                                                                            | 38438968 | EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA | 1,500.00  |               |           | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S        | S        |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UBG      | FTE                                | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 001        | 000        | 297        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 1,500.00      | 1,500.00  | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2641    | 2637    | 12/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE 210 AGENDA;(ALTO: 21.1 CENTÍMETRO; ANCHO: 15.1 CENTÍMETRO; GRAMAJE DEL PAPEL: 60 ; SEPARADOR: DE SEDA; TAPA: CUERINA; TIPO: EJECUTIVA; ); SOLICITADO POR EL LIC NELSON SANTOS CON SP-1 No. SU-235 DE FECHA 22-10-2025. FEL 0370859A-3023716952 DE FECHA 07-11-2025. | 8546193  | PINEDA TOLEDO SERGIO ALEXANDER     | 24,570.00 |               |           | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S        | S        |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UBG      | FTE                                | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 001        | 000        | 244        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 9,243.00      | 9,243.00  | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 003        | 000        | 244        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 702.00        | 702.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 351.00        | 351.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 0701                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 117.00        | 117.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 0801                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 117.00        | 117.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 0901                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 11,466.00     | 11,466.00 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 0920                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 351.00        | 351.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 0923                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 117.00        | 117.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 1001                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 468.00        | 468.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 1101                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 351.00        | 351.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 1201                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 468.00        | 468.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 1301                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 468.00        | 468.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 11      | 000     | 000               | 004        | 000        | 244        | 1401                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       |                                    | 0         | 351.00        | 351.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 12/12/2025

HORA : 12:18.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, 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. |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|----------|----------|
| 2642    | 2638     | 12/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ; ( DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. SU-216 DE FECHA 13.10.2025. FEL E93659D1-465783891 DE FECHA 10-11-2025.                      | 8140901  | ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO  | 5,790.00  |               |          | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S        | S        |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                          | UBG      | FTE                              | ORT       |               |          |             |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 297                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 5,790.00      | 5,790.00 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2647    | 2639     | 12/11/2025        | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE 2 VENTILADORES ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES Y LICDA ANA RODAS CON SP-1 No. BI-063,BI-064, DE FECHA 21-10-2025, 13-10-2025. FEL 027EA0FC-2596948121 DE FECHA 04/11/2025. | 14826097 | HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO          | 1,550.00  |               |          | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S        | S        |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                          | UBG      | FTE                              | ORT       |               |          |             |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 322                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 1,550.00      | 1,550.00 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
| 2654    | 2654     | 12/11/2025        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13                                                                                                                              | 40091570 | SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD | 22,488.90 |               |          | 0.00        | APROBADO | MYMC     |          | MYMC              | MYMC   | MYMC     | S        | S        |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                          | UBG      | FTE                              | ORT       |               |          |             |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 211                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 2,695.10      | 2,695.10 | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 219                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 410.00        | 410.00   | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 231                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 28.00         | 28.00    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 261                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 503.50        | 503.50   | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 262                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 71.24         | 71.24    | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 267                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 504.95        | 504.95   | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 268                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 455.00        | 455.00   | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 289                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 345.00        | 345.00   | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 292                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 325.73        | 325.73   | 0.00        |          |          |          |                   |        |          |          |          |
|         | 11       | 000               | 000        | 001        | 000        | 294                                                                                                                                                                                                                                          | 0901     | 31                               | 0         | 142.49        | 142.49   | 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 13

FECHA : 12/12/2025

HORA : 12:18.28

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

EJERCICIO: 2025

| No. CUR | No. ORL | 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        | 297        | 0901       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |                                        | 223.46    | 223.46        | 0.00 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 2655    | 2645    | 13/11/2025        |     | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE 81 ALMUERZO (DETALLE EN EL SP), SOLICITADOS POR LA LICDA FEVY GRAMAJO CON SP-1 NO. SERV-218 DE FECHA 10.11.2025. FEL D53CD46F-2141865653 DE FECHA 12-11-2025.                                                                                             | 4854306  | RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO      | 10,044.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | ELOPEZ03 | JAPACYAC | S        | S       |
|         | PR      | SP                | PY  | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE      | ORT                                    |           |               |      |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 11      | 000     | 000               | 001 | 000        | 211        | 0901       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |                                        | 3,720.00  | 3,720.00      | 0.00 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 11      | 000     | 000               | 003 | 000        | 211        | 0901       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |                                        | 124.00    | 124.00        | 0.00 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 11      | 000     | 000               | 004 | 000        | 211        | 0801       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |                                        | 124.00    | 124.00        | 0.00 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 11      | 000     | 000               | 004 | 000        | 211        | 0901       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |                                        | 5,580.00  | 5,580.00      | 0.00 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 11      | 000     | 000               | 004 | 000        | 211        | 0923       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |                                        | 124.00    | 124.00        | 0.00 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 11      | 000     | 000               | 004 | 000        | 211        | 1401       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |                                        | 372.00    | 372.00        | 0.00 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 2656    | 2643    | 13/11/2025        |     | DEV        | NOR        | OGA        | GASTO POR LA COMPRA DE 1 EXTENSION ELECTRICA CON CARRETE;(DETALLADA EN SP); SOLICITADO POR DAVID AGREDA CON SP-1 NO. SU-172 DE FECHA 17.07.2025. FEL 55D8946B-3325446965 DE FECHA 03-10-2025.                                                                                    | 8140901  | ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO        | 425.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S        | S       |
|         | PR      | SP                | PY  | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                              | FTE      | ORT                                    |           |               |      |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 11      | 000     | 000               | 001 | 000        | 297        | 0901       | 31                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0        |                                        | 425.00    | 425.00        | 0.00 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |
| 2659    | 2650    | 13/11/2025        |     | 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 OCTUBRE NOG: 24479683. FEL CB9FF076-478495656 DE FECHA 06-11-2025. | 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 |             |          |          |          |                   |          |          |          |         |





## CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2025

[illegible]

