

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 18

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:54.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025, 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														
2789	2778	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA POR MEDIO DE SP-No. SU-172 DE FECHA 17.07.2025. FEL 9A30AA14-468600226 DE FECHA 06-11-2025.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	4,260.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	232	0901	31		150.00	150.00	0.00								
11		000	000	001	000	269	0901	31		2,070.00	2,070.00	0.00								
11		000	000	001	000	292	0901	31		1,800.00	1,800.00	0.00								
11		000	000	001	000	297	0901	31		240.00	240.00	0.00								
2790	2779	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE, 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR. EL LIC. CARLOS MEOÑO ; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-245 DE FECHA; 10.11.2025. FEL 93E70818-1859407181 DE FECHA 19-11-2025	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	125.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	004	000	291	0901	31		125.00	125.00	0.00								
2791	2787	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE OTROS SERVICIOS;(ALQUILER DE CABINA PARA EL CONVIVIO NAVIDEÑO, DETALLES EN SP) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-222 DE FECHA 19.11.2025. FEL FEFE6FAE-2943238188 DE FECHA 26-11-2025.	33947783	GOMEZ RODRIGUEZ DE ESCOBAR PENNY	1,350.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	199	0901	31		1,350.00	1,350.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 18

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:54.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025, 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.
2860	2830	02/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (REPARACION DE TRES PUERTAS DEL SEGUNDO NIVEL, DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ , POR MEDIO DE SERV-163 DE FECHA 18.09.2025 FEL 037BCADD-3820898318 DE FECHA 24-11-2025.	31183042	LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO	4,550.00			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	4,550.00	4,550.00	0.00								
2892	2837	03/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PAPELERA ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA JHENNY REYNOSA CON SP-1 No.SU-244, DE FECHA 13-11-2025. FEL FA5FE59B-408963528 DE FECHA 26-11-2025.	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								
2893	2838	03/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 24 ROLLOS; ETIQUETA;(ESPECIFICACIONES EN EL SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WALTER CRUZ VENTURA, CON SP-1 No. SU-238 DE FECHA 16.10.2025. FEL DE883D6B-3830399806 DE FECHA 26-11-2025.	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY	6,720.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	243	0901	31		0	6,720.00	6,720.00	0.00								
2894	2836	03/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE CICLO PROFUNDO;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-216A DE FECHA 06.11.2025. FEL 1B0E1A58-1166033653 DE FECHA 24-11-2025.	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	3,100.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	297	1001	31		0	3,100.00	3,100.00	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 18

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:54.25

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025, 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.
2900	2890	03/12/2025	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 DICIEMBRE 2,025 CON NOG 25914782. FEL 78FDCEF5-2141733299 DE FECHA 01-12-2025.	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								
2901	2891	03/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 12 DESAYUNOS Y 30 ALMUERZOS;(DETALLES EN SP);SOLICITADOS POR Msc. JOSE CHAVEZ , CON SP-1 NO. SERV-215 DE FECHA 07.11.2025. FEL 565E4A5E-3373221464 DE FECHA 01-12-2025.	115002359	GRUPO EDU & REB, SOCIEDAD ANÓNIMA	6,378.00			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	5,384.00	5,384.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	994.00	994.00	0.00								
2920	2839	08/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 CARGADOR DE BATERIAS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI-062A DE FECHA 06.11.2025. FEL FD617A98-3751693246 DE FECHA 24/11/2025.	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	3,950.00			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	32		0	3,950.00	3,950.00	0.00								
2921	2834	08/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA PORTATIL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No.BI-074, DE FECHA. 13.11.2025. FEL 318A4733-2000046313 DE FECHA 26/11/2025.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	8,950.00			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	8,950.00	8,950.00	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 18

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:54.25

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025, 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.
2922	2835	08/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS; (DETALLADOS EN SPS); SOLICITADO POR EL SEÑOR VICTOR CHAN, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-067, DE FECHA 03.11.2025. FEL 21C9C764-1861635203 DE FECHA 26/11/2025.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	1,800.00			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	1,800.00	1,800.00	0.00								
2944	2923	09/12/2025	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 NOVIEMBRE NOG: 24479683. FEL 77BBE023-2790344461 DE FECHA 03-12-2025.	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								
11	000	000	004	000	197	0101	31		0	7,562.50	7,562.50	0.00								
11	000	000	004	000	197	0901	31		0	7,562.50	7,562.50	0.00								
11	000	000	004	000	197	0920	31		0	7,562.50	7,562.50	0.00								
11	000	000	004	000	197	1001	31		0	7,562.50	7,562.50	0.00								
11	000	000	004	000	197	1301	31		0	7,562.50	7,562.50	0.00								
11	000	000	004	000	197	1401	31		0	7,562.50	7,562.50	0.00								

PAGINA : 8 DE 18
FECHA : 13/01/2026
HORA : 11:54.25
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	001	000	262	0901	31	0		22,500.00	22,500.00	0.00									
2950	2935	09/12/2025		DEV	NOR	OGA	GASTO POR 1 SUSCRIPCION;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SU-217 DE FECHA 12.11.2025. FEL 6B0BA96D-2526953889 DE FECHA 28-11-2025.	77072030	VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	10,028.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	245	0901	31	0		10,028.00	10,028.00	0.00									
2982	2951	09/12/2025		DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 300 RESMAS DE PAPEL BOND; (COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-225 DE FECHA 21.10.2025. FEL 170D43D8-2846705518 DE FECHA 03-12-2025.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	8,928.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	241	0901	31	0		4,464.00	4,464.00	0.00									
11	000	000	003	000	241	0901	31	0		2,083.20	2,083.20	0.00									
11	000	000	004	000	241	0901	31	0		2,380.80	2,380.80	0.00									
2983	2952	09/12/2025		DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 250 RESMAS DE PAPEL BOND; (COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO 500 UNIDADES). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-220 DE FECHA 21.10.2025. FEL E63EFEA3-2278769741 DE FECHA 03-12-2025.	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	8,850.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	241	0901	31	0		3,540.00	3,540.00	0.00									
11	000	000	003	000	241	0901	31	0		2,478.00	2,478.00	0.00									
11	000	000	004	000	241	0901	31	0		2,832.00	2,832.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 18

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:54.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025, 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.
3025	3011	10/12/2025	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 EDWIN CALDERON CON SP-1 NO. SERV-232 DE FECHA 02.12.2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FEL BD0DBB00-3868544491 DE FECHA 04-12-2025.	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								
3026	3023	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 MANTA;(DETALLADAS EN SP); SERAN INSTALADAS EN SEDE DE RETALHULEU; SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SU-209 DE FECHA 09.09.2025. FEL B48258A0-451037590 DE FECHA 07-12-2025.	80941311	CANO CALDERÓN MARCOS NEHEMÍAS	900.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	268	1101	31		0	900.00	900.00	0.00								
3037	3024	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 40 SILLAS;(ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC NEL SIN SANTOS POR MEDIO DE BI-068 DE FECHA 03.11.2025 SEGÚN NOG.28470664. FEL DC067E12-1376011527 DE FECHA 18/11/2025.	89286960	LOPEZ VASQUEZ DE RIVERA MYRNA LILIANA	28,338.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	28,338.00	28,338.00	0.00								

PAGINA : 11 DE 18
FECHA : 13/01/2026
HORA : 11:54.25
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	004	000	241	0920	31				0	2,520.00	2,520.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	0923	31				0	1,260.00	1,260.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1001	31				0	2,520.00	2,520.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1101	31				0	1,890.00	1,890.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1201	31				0	2,520.00	2,520.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1301	31				0	3,150.00	3,150.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1401	31				0	2,520.00	2,520.00	0.00										
3119	3102	17/12/2025		DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 100000 UNIDAD , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACION ES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-224 , DE FECHA 21.10.2025 SEGÚN NOG: 28294130. FEL 1B1FF10D-3229763208 DE FECHA 15-12-2025.			64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	13,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	000	000	004	000	241	0101	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	0701	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	0801	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	0901	31				0	6,500.00	6,500.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	0920	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	0923	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1001	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1101	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1201	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1301	31				0	650.00	650.00	0.00										
11	000	000	004	000	241	1401	31				0	650.00	650.00	0.00										

PAGINA : 16 DE 18
FECHA : 13/01/2026
HORA : 11:54.25
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:54.25

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025, 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	
3378	3341	23/12/2025		DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 TELEVISOR ;(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. BI-075 DE FECHA 13.11.2025. FEL 6E5B9C83-1779975467 DE FECHA 19/12/2025.		543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	9,094.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	324	0901	31		0		9,094.00	9,094.00	0.00										
3381	3376	23/12/2025		DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 40 TABLETA DIGITALIZADORA;(DETALLES EN SP Y EN NOG 28193652);BIENES SOLICITADOS POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 No. COT-007 DE FECHA 14.10.2025. FEL 50EAD358-2213167385 DE FECHA 22/12/2025.		39698254	PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN	163,600.00			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		163,600.00	163,600.00	0.00										
3382	3382	23/12/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16		40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	2,986.88			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		105.00	105.00	0.00										
11	000	000	001	000	211	0901	31		0		1,365.00	1,365.00	0.00										
11	000	000	001	000	247	0901	31		0		60.00	60.00	0.00										
11	000	000	001	000	268	0901	31		0		234.93	234.93	0.00										
11	000	000	001	000	283	0901	31		0		34.98	34.98	0.00										
11	000	000	001	000	286	0901	31		0		34.99	34.99	0.00										
11	000	000	001	000	291	0901	31		0		129.98	129.98	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											1,281,457.10	1,281,457.10	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	54	
TOTAL GENERAL :											1,281,457.10	1,281,457.10	0.00	0.00									