

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 1 DE 23

FECHA : 14/04/2026

HORA : 9:13.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026, Renglon Menor o igual a 151

EJERCICIO: 2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		1114-0028-000-00				SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD															
267	254	03/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 29383889. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. FEL C9943A9A-840518517, DE FECHA 23/02/2026.	315489294	MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN	3,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	151	0901	31		0		3,000.00	3,000.00	0.00							
268	253	03/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 29383889. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. FEL 97DF32B6-1076514326, DE FECHA 23/02/2026.	315489294	MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN	3,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	151	0901	31		0		3,000.00	3,000.00	0.00							
294	291	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-019-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4912, A MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/ GUATEMALA; MOTIVO: DEJAR DOCUMENTACION.	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	1,255.20			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	133	0901	31		0		210.00	210.00	0.00							
	11	000	000	001	000	134	0901	31		0		1,045.20	1,045.20	0.00							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 2 DE 23

FECHA : 14/04/2026

HORA : 9:13.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026, Renglon Menor o igual a 151

EJERCICIO: 2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
296	290	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 28871502. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL C488B39A-1560428686 DE FECHA 03/03/2026.	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD	2,600.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	004	000	151	0923	31		0		2,600.00	2,600.00	0.00							
297	289	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL 9C84863F-836780951 DE FECHA 03/03/2026.	118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD	4,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	004	000	151	1401	31		0		4,000.00	4,000.00	0.00							
298	288	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL 1A9E3849-3604104468 DE FECHA 02/03/2026.	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	4,500.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	004	000	151	1001	31		0		4,500.00	4,500.00	0.00							
299	287	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL 544197CF-2519878415 DE FECHA 03/03/2026.	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA	2,300.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	004	000	151	0801	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 : 4 DE 23

FECHA : 14/04/2026

HORA : 9:13.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026, Renglon Menor o igual a 151

EJERCICIO: 2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
312	304	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 15-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4947; A GUATEMALA/SEGEPLAN. MOTIVO: ASISTIR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SEGEPLAN, EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2027-2031.	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA	1,182.20			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	133	0901	31	0			137.00	137.00	0.00						
	11	000	000	001	000	134	0901	31	0			1,045.20	1,045.20	0.00						
313	305	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-043-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4942, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE ENERO 2026, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	1,255.20			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	133	0901	31	0			210.00	210.00	0.00						
	11	000	000	001	000	134	0901	31	0			1,045.20	1,045.20	0.00						
330	323	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A MARZO 2026. ORDEN DE PAGO No. 03-2026-JAM DE FECHA 02/03/2026.	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	4,500.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	151	1201	31	0			4,500.00	4,500.00	0.00						

















**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 13 DE 23

FECHA : 14/04/2026

HORA : 9:13.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026, Renglon Menor o igual a 151

EJERCICIO: 2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
424	392	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD , SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No. SERV-168 DE FECHA 17/09/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026 NOG: 28177193. FEL E04BFA35-2057913637 DE FECHA 04/03/2026.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	49,250.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	122	0901	31		0		49,250.00	49,250.00	0.00						
455	455	23/03/2026	CYD	NOR	OGA	GASTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 16/03/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 17/03/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/03/2026 08:38:12	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	4.50			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	112	1201	31		0		4.50	4.50	0.00						
456	456	23/03/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-052 DE FECHA 16/03/2026 CON DTE 2332CB78-4137960927 DE FECHA 17/03/2026. Monto: 69.60 Fecha Creación: 23/03/2026 08:35:29	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	69.60			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	113	1201	31		0		69.60	69.60	0.00						



















**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 23 DE 23

FECHA : 14/04/2026

HORA : 9:13.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor a 01/03/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2026, Renglon Menor o igual a 151

EJERCICIO: 2026

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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.			
11	000	000 002	000	113	0901	32			24.500.00	24.500.00	0.00												
532	492	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 02 AL 05/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-055-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4984, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	1,376.50			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000 001	000	133	0901	31			1,256.50	1,256.50	0.00												
11	000	000 001	000	135	0901	31			120.00	120.00	0.00												
534	533	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN (DETALLES EN EL SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA SANJUAN, CON SP-1 No. SERV-066, DE FECHA 27/03/2026. FEL 41E0DF16-924208019 DE FECHA 27/03/2026.	4070704	CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	9,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000 001	000	121	0901	31			9,000.00	9,000.00	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									3,520,956.57	3,520,956.57	0.00	0.00											
<b>TOTAL GENERAL :</b>									3,520,956.57	3,520,956.57	0.00	0.00											
																			CANTIDAD DE CURS:	64			