

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		1114-0028-000-00				SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD														
773	763	07/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-02-2026 AL 28-02-2026.SEGÚN NOG: 27724395. FEL 5B21DD45-386089841 DE FECHA 28/04/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,850.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	32		0	2,850.00	2,850.00	0.00								
774	764	07/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026. SEGÚN NOG: 27724395. FEL 57A855E6-3658105190 DE FECHA 28/04/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,850.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	32		0	2,850.00	2,850.00	0.00								
808	793	12/05/2026	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 ABRIL 2026 NOG: 28177193. FEL B9BA5F0F-3728949898 DE FECHA 05/05/2026.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	49,250.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	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								

PAGINA : 2 DE 10
FECHA : 15/06/2026
HORA : 11:44.02
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 : 4 DE 10

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
832	832	13/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-089, DE FECHA 30/04/2026. DTE 732047C1-2522104569 DE FECHA 05/05/2026. Monto: 135.46 Fecha Creación: 12/05/2026 10:49:11	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	135.46			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	0920	31		0	135.46	135.46	0.00								
833	833	13/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-088 DE FECHA 30/04/2026. DTE 85D8F1F3-1913342589 DE FECHA 06/05/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:46:01	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	900.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0901	31		0	900.00	900.00	0.00								
834	834	13/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-087 DE FECHA 30/04/2026. DTE 708834CC-4177479817 DE FECHA 06/05/2026 Monto: 162.98 Fecha Creación: 12/05/2026 10:41:46	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	162.98			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	1001	31		0	162.98	162.98	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
835	835	13/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-086 DE FECHA 30/04/2026. DTE 6BE9E72C-1047611944 , DE FECHA 05/05/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:38:43	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	1301	31		0	53.00	53.00	0.00								
836	836	13/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/04/2026 AL 04/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-085, DE FECHA 30/04/2026. FEL B30BF0F7-541477274 DE FECHA 05/05/2026. Monto: 438.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:35:00	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD	438.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0923	31		0	438.00	438.00	0.00								
837	837	13/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 01/04/2026 AL 02/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-083 DE FECHA 30/04/2026. FEL CCDDFE77-1881164443 DE FECHA 02/05/2026. Monto: 331.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:31:21	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	331.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0801	31		0	331.00	331.00	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 10

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
854	854	15/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 02/04/2026 AL 04/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-090, DE FECHA 30/04/2026. FEL 1916D799- 2421637925 DE FECHA 04/05/2026. Monto: 1,137.00 Fecha Creación: 15/05/2026 11:40:07	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,137.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0920	31		0	1,137.00	1,137.00	0.00								
858	855	15/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SUS SEDES PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No SERV-146 DE FECHA 28/08/2025 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026 CON NOG 27914852. FEL 36DFF4E5-649085742 DE FECHA 11/05/2026.	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD	24,500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	32		0	24,500.00	24,500.00	0.00								
859	856	15/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR 480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION;(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-077 DE FECHA 13.04.2026. FEL B47308AE-3809034460 DE FECHA 05/05/2026.	77072030	VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	24,556.80			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	122	0901	31		0	24,556.80	24,556.80	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
864	860	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.01.2026 AL 31.01.2026), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 25.04.2026. FEL C8B3D3D4-939213821 DE FECHA 28/04/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,045.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0901	31		0	1,045.00	1,045.00	0.00								
865	861	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.02.2026 AL 28.02.2026 SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-084 DE FECHA 25.04.2026. FEL 45E45292-2833337247 DE FECHA 28/04/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,045.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0901	31		0	1,045.00	1,045.00	0.00								
866	862	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.03.2026 AL 31.03.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-086 DE FECHA 25.04.2026. FEL 573D0B43-1508855105 DE FECHA 28/04/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,045.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0901	31		0	1,045.00	1,045.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
867	863	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.04.2026 AL 30.04.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-085 DE FECHA 30.04.2026. FEL FFC8165-2965588376 DE FECHA 01/05/2026.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,045.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0901	31		0	1,045.00	1,045.00	0.00								
868	868	18/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-091, DE FECHA 07/05/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20965464 DE FECHA 11/05/2026. Monto: 16,252.28 Fecha Creación: 18/05/2026 09:43:19	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,252.28			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	111	0901	31		0	16,252.28	16,252.28	0.00								
869	869	18/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN SP-1 NO. SB-092 DE FECHA 07/05/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20876644 DE FECHA 07/05/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 18/05/2026 09:22:52	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	44.80			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	115	0901	31		0	44.80	44.80	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 10

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
870	870	18/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-093 DE FECHA 07/05/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20876644 DE FECHA 07/05/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 18/05/2026 09:08:06	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	48.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	112	0901	31		0	48.00	48.00	0.00								
871	871	18/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-094, DE FECHA 07/05/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 11/05/2026. Monto: 782.73 Fecha Creación: 18/05/2026 08:59:13	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	782.73			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	1101	31		0	782.73	782.73	0.00								
898	898	20/05/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/05/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-095 DE FECHA 15/05/2026 CON DTE 0BC2364A-4072817433 DE FECHA 16/05/2026. Monto: 72.62 Fecha Creación: 20/05/2026 12:11:15	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	72.62			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	1201	31		0	72.62	72.62	0.00								
920	831	27/05/2026	CYD	DEV	OGA	POR ERROR SE DUPLICO RECIBO YA NO SERA PAGADO. Unidad Administrativa: 15086 Expediente: 66324341 Tipo de orden : 8	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	-52.00			0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	MIRIAM	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	1001	31		0	-52.00	-52.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:44.02

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.				
923	923	27/05/2026			REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5		40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	12,708.50			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																		
11	000	000	001	000	112	0901	31		0			1,100.00	1,100.00	0.00													
11	000	000	001	000	122	0901	31		0			50.00	50.00	0.00													
TOTAL ENTIDAD:												142,525.67	142,525.67	0.00	0.00												
TOTAL GENERAL :												142,525.67	142,525.67	0.00	0.00												
CANTIDAD DE CURS:																					29						