

PAGINA : 1 DE 8
FECHA : 15/06/2026
HORA : 11:48.43
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1114-0028-000-00				SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD														
775	765	07/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA SEDES: CENTRAL, LA ESPERANZA, COATEPEQUE, MAZATENANGO, HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y TOTONICAPÁN, PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026 NOG: 29716616. FEL E81C4A68-804933028 DE FECHA 04/05/2026.	8415900	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL	78,181.80			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	11,168.82	11,168.82	0.00								
11	000	000	004	000	197	0801	31		0	11,168.82	11,168.82	0.00								
11	000	000	004	000	197	0920	31		0	11,168.82	11,168.82	0.00								
11	000	000	004	000	197	0923	31		0	11,168.88	11,168.88	0.00								
11	000	000	004	000	197	1001	31		0	11,168.82	11,168.82	0.00								
11	000	000	004	000	197	1301	31		0	11,168.82	11,168.82	0.00								
11	000	000	004	000	197	1401	31		0	11,168.82	11,168.82	0.00								
806	785	11/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 MEGAFONO CON SIRENA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. BI-023 DE FECHA 24.03.2026. FEL 965B67F1-3083419720 DE FECHA 30/04/2026.	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	1,485.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	326	0901	31		0	1,485.00	1,485.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:48.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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.
807	786	11/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL LIC JUAN ANTONIO PAC YAC, CON SP-1 No.BI-022 DE FECHA 23.03.2026. FEL 76064433-1306935577 DE FECHA 29/04/2026.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	11,950.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	322	0901	31		0	11,950.00	11,950.00	0.00								
815	802	12/05/2026	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-192 DE FECHA 10/11/2025 CON NOG 28582446, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026. FEL 5431B772-1380731818 DE FECHA 06/05/2026.	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								
822	817	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 17 REFACCION Y 17 ALMUERZO;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDIA PINEDA ; CON SP-1 NO. SERV-081 DE FECHA 28-04-2026. FEL C5A3FADD-3302180395 DE FECHA 08/05/2026.	114338973	GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	5,015.00			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	1,180.00	1,180.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	3,835.00	3,835.00	0.00								
823	816	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 54 DESAYUNO;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON ; CON SP-1 NO. SERV-087 DE FECHA 06-05-2026. FEL 4BB19857-27673294 DE FECHA 07/05/2026.	86421948	CORPORACION Y SERVICIOS ALIMENTARIOS	5,227.20			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	3,581.60	3,581.60	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 8

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:48.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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.
848	842	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-096 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 05.05.2026. FEL 1F77B646-179325518 DE FECHA 05/05/2026.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	4,800.00			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	2,240.00	2,240.00	0.00								
11	000	000	003	000	211	0901	31		0	640.00	640.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	1,920.00	1,920.00	0.00								
877	821	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 OASIS;(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, Y EL ING WILLIAM TRAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-025, BI-029 DE FECHA 24.03.2026 Y 09.04.2026. FEL D2EEB04E-25448309 DE FECHA 29/04/2026.	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	2,970.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	329	0901	31		0	2,970.00	2,970.00	0.00								
880	872	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE CICLO PROFUNDO;(DETALLES EN EL SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SU-101 DE FECHA 21.04.2026. FEL 159C11AC-2347974863 DE FECHA 11/05/2026.	57587388	ROJOP CHAN MARVIN NOÉ	6,700.00			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	6,700.00	6,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:48.43

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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.
881	873	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 200 PAPEL SENSIBILIZADO ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, POR MEDIO DE SP-1 SU-077 DE FECHA 19.03.2026. FEL FD59C370-754337795 DE FECHA 12/05/2026.	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	952.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	241	0801	31		0	476.00	476.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0923	31		0	476.00	476.00	0.00								
882	874	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR EL SEÑOR OSCAR JUAREZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-110 DE FECHA; 07.05.2026. FEL D3D55B7C-2987934072 DE FECHA 14/05/2026.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	125.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	291	0901	31		0	125.00	125.00	0.00								
883	876	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 60 REFACCION Y 60 CENA;(DETALLE EN EL SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-102 DE FECHA 12.05.2026. FEL 9BF859B0-3137684772 DE FECHA 18/05/2026.	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	10,100.00			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	10,100.00	10,100.00	0.00								
884	875	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 CARGADOR DE BATERIAS;(DETALLES EN EL SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE BI-033 DE FECHA 21.04.2026. FEL 28DFA06C-3509604139 DE FECHA 11/05/2026.	57587388	ROJOP CHAN MARVIN NOÉ	9,000.00			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	9,000.00	9,000.00	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 8

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:48.43

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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.
885	810	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AUDIO;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 NO. BI-026 DE FECHA 06.04.2026. FEL 86C236FE-4166469241 DE FECHA 05/05/2026.	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	7,447.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	324	0901	31		0	7,447.00	7,447.00	0.00								
900	899	21/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 NO. SERV-058 DE FECHA 16.03.2026. FEL 119EE024-1782924633 DE FECHA 06/05/2026.	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	3,570.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	3,570.00	3,570.00	0.00								
905	903	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 500 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO Y 1 RESMA DE PAPEL MEMBRETADO,(DETALLES EN SP ADJUNTOS), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, Y LA SEÑORA LIZZA RAMIREZ POR MEDIO DE SP-1 SU-081, SU-109 DE FECHA 19.03.2026,05.05.2026. FEL 71EEEF7C-1051937894 DE FECHA 14/05/2026.	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	1,050.00			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	1,050.00	1,050.00	0.00								
906	902	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 4 BATERIA :(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 SU-085 , DE FECHA 07.04.2026 . FEL 776E57DB-978732102 DE FECHA 20/05/2026.	973502K	PAREDES GRIGNON GERARDO MANUEL	880.00			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	880.00	880.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
909	904	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-105 DE FECHA 15.05.2026. FEL 129E0AD1-3063368691 DE FECHA 20/05/2026.	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN	240.00			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	240.00	240.00	0.00								
921	918	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 21.05.2026	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	12,775.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	195	0901	31		0	12,775.00	12,775.00	0.00								
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	195	0901	31		0	277.00	277.00	0.00								
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	1,360.00	1,360.00	0.00								
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	2,537.00	2,537.00	0.00								
11	000	000	001	000	214	0901	31		0	770.00	770.00	0.00								
11	000	000	001	000	219	0901	31		0	300.00	300.00	0.00								
11	000	000	001	000	232	0901	31		0	65.00	65.00	0.00								
11	000	000	001	000	244	0901	31		0	90.00	90.00	0.00								
11	000	000	001	000	247	0901	31		0	60.00	60.00	0.00								
11	000	000	001	000	254	0901	31		0	23.74	23.74	0.00								
11	000	000	001	000	264	0901	31		0	400.00	400.00	0.00								
11	000	000	001	000	268	0901	31		0	711.48	711.48	0.00								
11	000	000	001	000	283	0901	31		0	29.24	29.24	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 8

FECHA : 15/06/2026

HORA : 11:48.43

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2026, Renglon Mayor o igual a 195, Renglon Menor o igual a 400

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.
11	000	000	001	000	286	0901	31	0		150.08	150.08	0.00										
11	000	000	001	000	291	0901	31	0		784.00	784.00	0.00										
11	000	000	001	000	299	0901	31	0		189.96	189.96	0.00										
924	919	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA COMPRA DE 52 REFACCION;(DETALLES EN SP ADJUNTO)SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-093 DE FECHA 06.05.2026. FEL 0754BD41-2626373640 DE FECHA 18/05/2026.	31216226	MATUL CUTZAL JULIAN ELEAZAR	2,184.00			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		840.00	840.00	0.00										
11	000	000	004	000	211	0901	31	0		1,344.00	1,344.00	0.00										
925	911	27/05/2026		DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-112A DE FECHA; 14.05.2026. FEL 2904D917-1872906417 DE FECHA 20/05/2026.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	50.00			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		50.00	50.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										180,724.50	180,724.50	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		25	
TOTAL GENERAL :										180,724.50	180,724.50	0.00	0.00									