

PAGINA : 1 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:16.10
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 14

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:16.10

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026, 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.
968	964	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 35 REFACCIONES;(SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION TALLER DE TOMA DECISIONES) SOLICITADOS POR, LA SEÑORA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-097 DE FECHA 11.05.2026. FEL 78B4DBEB-4225450085 DE FECHA 02/06/2026.	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ	3,648.75			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	3,648.75	3,648.75	0.00								
971	970	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 45 REFACCION; (REUNION CON EL RIC, DETALLES EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-113 DE FECHA 28.05.2026. FEL 6E6693B1-2773961518 DE FECHA 02/06/2026.	20583028	AMBROSIO ROJAS BEATRIZ VIRGINIA	2,790.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	1,178.00	1,178.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	1,612.00	1,612.00	0.00								
972	850	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR LA ELABORACION DE 1 PAPEL SENSIBILIZADO ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, POR MEDIO DE SP-1 SU-071 DE FECHA 09.03.2026. FEL 2201641A-871645345 DE FECHA 12/05/2026.	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	1,475.00			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	1,475.00	1,475.00	0.00								
974	973	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZO Y 22 REFACCION, (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDIA PINEDA ; CON SP-1 NO. SERV-108 DE FECHA 22.05.2026. FEL F3A92DCF-1121469710 DE FECHA 02-06-2026.	114338973	GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	6,248.00			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	1,136.00	1,136.00	0.00								

PAGINA : 4 DE 14
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:16.10
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
11	000	000	004	000	211	0901	31	0		5,112.00	5,112.00	0.00									
992	987	08/06/2026		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-114 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 01.06.2026. FEL 4F6E35C7-3497935912 DE FECHA 01/06/2026.	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									
993	989	08/06/2026		DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE SERV-083 DE FECHA 13.04.2026 CON NUMERO DE NOG: 30446775. FEL F1D45707-647122556 DE FECHA 03/06/2026.	69401179	LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	12,885.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	199	0920	31	0		4,295.00	4,295.00	0.00									
11	000	000	004	000	199	1201	31	0		4,295.00	4,295.00	0.00									
11	000	000	004	000	199	1301	31	0		4,295.00	4,295.00	0.00									
998	977	08/06/2026		DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No.BI-018 DE FECHA 09.03.2026. FEL B41EDA3D-1943880432 DE FECHA 26/05/2026.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	1,180.00			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		1,180.00	1,180.00	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 14

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:16.10

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026, 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.
999	978	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE EN L; (DETALLADO EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ, POR MEDIO DE SP-No. BI-036, DE FECHA 29.04.2026. FEL 8E4DA6E6-4003350707 DE FECHA 25/05/2026.	6035779	COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL	5,450.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	5,450.00	5,450.00	0.00								
1000	979	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 10 SILLA TIPO PRESIDENTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-039 DE FECHA 06.05.2026. FEL 0793AD26-2621128871 DE FECHA 22/05/2026.	37872877	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	15,675.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	15,675.00	15,675.00	0.00								
1001	980	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MESA DE CONFERENCIA; (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-040 DE FECHA 06.05.2026. FEL EFA0A2BE-2541899087 DE FECHA 22/05/2026.	37872877	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	11,795.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	11,795.00	11,795.00	0.00								
1002	981	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 BATERIA DE SILLAS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUJ, CON SP-1 No.BI-034 DE FECHA 20.04.2026. FEL E95A9D0B-4130622184 DE FECHA 29/05/2026.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	4,950.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	322	0901	32		0	4,950.00	4,950.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 14

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:16.10

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026, 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.
1017	988	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR ADQUISICION DE 12 CAMARAS DE VIGILANCIA IP, 3 GABADOR DE VIDEO EN RED (NVR), 2 GABINETE (RACK) DE PARED; (DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE BI-035 DE FECHA 13.04.2026 CON NUMERO DE NOG: 30446775. FEL 7B31AA11-3239594958 DE FECHA 03/06/2026.	69401179	LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	32,485.60			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	329	0901	32		0	32,485.60	32,485.60	0.00								
1033	1008	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE 2 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-103 DE FECHA 07.05.2026. FEL 5EB86D16-3098167919 DE FECHA 03/06/2026.	62901400	RAMOS MALDONADO NELSON	550.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	196	0901	31		0	550.00	550.00	0.00								
1042	1029	09/06/2026	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 MAYO 2,026 NOG: 29716616. FEL F3F1C915-173033182 DE FECHA 01/06/2026.	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:16.10

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026, 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	239	0901	31	0		28.48	28.48	0.00										
11	000	000	001	000	241	0901	31	0		40.00	40.00	0.00										
11	000	000	001	000	242	0901	31	0		25.50	25.50	0.00										
11	000	000	001	000	243	0901	31	0		67.50	67.50	0.00										
11	000	000	001	000	244	0901	31	0		96.50	96.50	0.00										
11	000	000	001	000	247	0901	31	0		30.00	30.00	0.00										
11	000	000	001	000	254	0901	31	0		24.69	24.69	0.00										
11	000	000	001	000	262	0901	31	0		40.84	40.84	0.00										
11	000	000	001	000	268	0901	31	0		134.55	134.55	0.00										
11	000	000	001	000	283	0901	31	0		75.02	75.02	0.00										
11	000	000	001	000	291	0901	31	0		68.00	68.00	0.00										
11	000	000	001	000	297	0901	31	0		346.66	346.66	0.00										
11	000	000	001	000	298	0901	31	0		85.00	85.00	0.00										
11	000	000	001	000	299	0901	31	0		5.90	5.90	0.00										
11	000	000	004	000	211	0901	31	0		653.00	653.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:										613,237.49	613,237.49	0.00	0.00									
TOTAL GENERAL :										613,237.49	613,237.49	0.00	0.00									

CANTIDAD DE CURS: 42