

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 2 DE 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

REPORTE: R00804109.rpt

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.
1233	1233	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-128, DE FECHA 02/07/2026. FEL C5F1A4D4-608323816 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:11:46	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	51.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	1001	31		0	51.00	51.00	0.00								
1234	1234	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-130, DE FECHA 02/07/2026. FEL 8B0BD7B5-635192588 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 2,197.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:17:14	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,197.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	1001	31		0	2,197.00	2,197.00	0.00								
1235	1235	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-129 DE FECHA 02/07/2026. FEL CBD63D79-222709619 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 347.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:20:34	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	347.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0801	31		0	347.00	347.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

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.
1236	1236	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03/06/2026 AL 04/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-127, DE FECHA 02/07/2026. FEL 0F1EB1B1-2584625271 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 1,176.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:23:20	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,176.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0920	31		0	1,176.00	1,176.00	0.00								
1237	1237	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-126, DE FECHA 02/07/2026. DTE 3C86F823-819219238 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 135.58 Fecha Creación: 7/07/2026 13:00:53	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	135.58			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	0920	31		0	135.58	135.58	0.00								
1238	1238	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-125 DE FECHA 02/07/2026. DTE 322BAB1B-3720760283 , DE FECHA 04/07/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:53:38	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

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 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

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.
1239	1239	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-124 DE FECHA 02/07/2026. DTE 412D191A-2271956752 DE FECHA 05/07/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:40:20	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	900.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	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								
1240	1240	09/07/2026	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 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-123 DE FECHA 02/07/2026. DTE 48D1476F-501433892 DE FECHA 05/07/2026 Monto: 128.66 Fecha Creación: 7/07/2026 12:36:28	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	128.66			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	1001	31		0	128.66	128.66	0.00								
1241	1241	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-122, DE FECHA 02/07/2026. FEL F1AA7A88-2756789833 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 440.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:26:24	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD	440.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0923	31		0	440.00	440.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

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 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

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.
1262	1258	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-141 DE FECHA 30.06.2026. FEL 9C12F007-2192656786 DE FECHA 01/07/2026.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	7,441.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	114	0901	31	0	3,719.04	3,719.04	0.00								
	11	000	000	004	000	114	0101	31	0	549.12	549.12	0.00								
	11	000	000	004	000	114	0701	31	0	349.44	349.44	0.00								
	11	000	000	004	000	114	0801	31	0	227.56	227.56	0.00								
	11	000	000	004	000	114	0920	31	0	474.24	474.24	0.00								
	11	000	000	004	000	114	1001	31	0	324.48	324.48	0.00								
	11	000	000	004	000	114	1101	31	0	474.24	474.24	0.00								
	11	000	000	004	000	114	1201	31	0	449.28	449.28	0.00								
	11	000	000	004	000	114	1301	31	0	424.32	424.32	0.00								
	11	000	000	004	000	114	1401	31	0	449.28	449.28	0.00								
1263	1259	13/07/2026	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 JUNIO 2026 NOG: 28177193. FEL 4992F811-165889948 DE FECHA 03/07/2026.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON 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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

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 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

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.
1289	1289	20/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 30/06/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-132 DE FECHA 29/06/2026. RECIBO PROVISIONAL L-581177 DE FECHA 30/06/2026. Monto: 155.50 Fecha Creación: 17/07/2026 08:38:07	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	155.50			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	1301	31		0	155.50	155.50	0.00								
1290	1290	20/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-131, DE FECHA 08/07/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 09/07/2026. Monto: 1,095.59 Fecha Creación: 17/07/2026 08:35:18	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	1,095.59			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	1,095.59	1,095.59	0.00								
1294	1294	20/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/07/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-133 DE FECHA 14/07/2026 CON DTE 9C453710-2163622300 DE FECHA 15/07/2026. Monto: 53.96 Fecha Creación: 20/07/2026 12:17:29	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.96			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	53.96	53.96	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 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

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.
1301	1301	23/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-135 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21362581 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 286.00 Fecha Creación: 21/07/2026 08:31:05	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	286.00			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	286.00	286.00	0.00								
1302	1302	23/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CSEGÚN SP-1 NO. SB-136, DE FECHA 06/07/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21451476 DE FECHA 07/07/2026. Monto: 16,003.15 Fecha Creación: 21/07/2026 08:42:47	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	16,003.15			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	16,003.15	16,003.15	0.00								
1303	1303	23/07/2026	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 JUNIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-134 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21362581 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 21/07/2026 08:36:38	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

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

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 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

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.
1305	1304	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 1 TELEFONIA;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIIIO DE SP-1 NO. SERV-151 DE FECHA 14.07.2026. FEL 0FC09749-3256240382 DE FECHA 23/07/2026.	5800056	SANTAY GALICIA PABLO	600.00			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	600.00	600.00	0.00								
1317	1317	27/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-137 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21397969; 21396165; 21396167; 21401313 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 27/07/2026 11:50:15	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	111.00			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	111.00	111.00	0.00								
1318	1318	27/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-138 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21397969; 21396165; 21396167; 21401313 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 27/07/2026 11:56:39	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	179.20			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	179.20	179.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

REPORTE: R00804109.rpt

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.
1319	1319	27/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-139, DE FECHA 07/07/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21536174; 21536181; 21536188; 21536167 DE FECHA 08/07/2026. Monto: 208.18 Fecha Creación: 27/07/2026 12:03:19	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	208.18			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	208.18	208.18	0.00								
1331	1331	29/07/2026	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-140, DE FECHA 16/07/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-043-26, DE FECHA 21/07/2026. Monto: 977.38 Fecha Creación: 28/07/2026 12:23:11	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	977.38			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	1201	31		0	977.38	977.38	0.00								
1332	1332	29/07/2026	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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-141 DE FECHA 16/07/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/07/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 28/07/2026 12:29:32	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:08.11

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026

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.			
1341	1341	30/07/2026				REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	23,375.12			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																	
11	000	000	001	000	116	0901	31		0			400.00	400.00	0.00												
1343	1342	31/07/2026				DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE DIVULGACION EN INFORMACION ¿(DETALLES EN SP SOLICITADO POR LA LICDA, CLAUDIA PINEDA POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-161 DE FECHA 30.07.2026. RECIBO CORRELATIVO CGC No. 0344664 SERIE A	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	8,200.80			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT																	
11	000	000	001	000	121	0901	31		0			8,200.80	8,200.80	0.00												
TOTAL ENTIDAD:												118,834.30	118,834.30	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										28
TOTAL GENERAL :												118,834.30	118,834.30	0.00	0.00											