

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
ENTIDAD:		1114-0028-000-00				SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD														
1350	1349	03/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-155 DE FECHA 13.07.2026. FEL 6D176609-4223945228 DE FECHA 03/08/2026.	49114662	LOPEZ LOPEZ DE RAMIREZ AMADA	3,711.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	199	1420	31		0	3,711.00	3,711.00	0.00								
1353	1351	03/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 4 LLANTAS Y EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SU-140, SERV-157 DE FECHA; 03.07.2026, 17.07.2026. FEL 657575C2-382747432 DE FECHA 03/08/2026.	48636584	GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD	6,575.18			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	253	0901	31		0	6,160.13	6,160.13	0.00								
1354	1352	04/08/2026	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-158 DE FECHA 24.07.2026. FEL 36EF30B2-2956607740 DE FECHA 28/07/2026.	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN	120.00			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	120.00	120.00	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 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
1399	1395	06/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; 50 BOLSA DE AZUCAR; (DETALLES EN SPS ADJUNTOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-146 Y SU-147 DE FECHA 22.07.2026. FEL B23DA663-2503033094 DE FECHA 03/08/2026.	113717725	CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	5,050.00			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	1,515.00	1,515.00	0.00								
11		000	000	003	000	211	0901	31	0	1,010.00	1,010.00	0.00								
11		000	000	004	000	211	0901	31	0	2,525.00	2,525.00	0.00								
1400	1394	06/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ¿(ESPECIFICACIONES EN SPS ADJUNTOS);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-144, SU-145, SU-149, SU-150 DE FECHA: 22.07.2026. FEL 871F83F6-666520760 DE FECHA 31/07/2026.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	2,436.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	001	000	244	0901	31	0	675.00	675.00	0.00								
11		000	000	001	000	291	0901	31	0	324.00	324.00	0.00								
11		000	000	003	000	244	0901	31	0	405.00	405.00	0.00								
11		000	000	003	000	291	0901	31	0	156.00	156.00	0.00								
11		000	000	004	000	244	0901	31	0	540.00	540.00	0.00								
11		000	000	004	000	291	0901	31	0	336.00	336.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
1411	1401	10/08/2026	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 JULIO 2,026. FEL E36EEC53-783306528 DE FECHA 03/08/2026.	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	2,660.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	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								
1426	1420	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 350 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-173 SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN CALDERON DE FECHA 06.08.2026. FEL 65F4C2C3-973095687 DE FECHA 05/08/2026.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	5,600.00			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	2,560.00	2,560.00	0.00								
11	000	000	003	000	211	0901	31		0	800.00	800.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	2,240.00	2,240.00	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 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1427	1421	10/08/2026	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 JULIO 2,026 NOG: 29716616. FEL DA954447-420364575 DE FECHA 01/08/2026.	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	39,090.90	39,090.90	0.00								
11		000	000	004	000	197	0801	31	0	6,515.15	6,515.15	0.00								
11		000	000	004	000	197	0920	31	0	6,515.15	6,515.15	0.00								
11		000	000	004	000	197	0923	31	0	6,515.15	6,515.15	0.00								
11		000	000	004	000	197	1001	31	0	6,515.15	6,515.15	0.00								
11		000	000	004	000	197	1301	31	0	6,515.15	6,515.15	0.00								
11		000	000	004	000	197	1401	31	0	6,515.15	6,515.15	0.00								
1430	1424	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 7 SELLOS ¿(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-151 DE FECHA, 23.07.2026. FEL FD456595-4271260505 DE FECHA 31/07/2026.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	1,175.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	004	000	291	0101	31	0	925.00	925.00	0.00								
11		000	000	004	000	291	1101	31	0	125.00	125.00	0.00								
11		000	000	004	000	291	1420	31	0	125.00	125.00	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 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
1431	1425	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS PAPEL BOND ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-148, DE FECHA: 22.07.2026. FEL AF242D4F-2645707475 DE FECHA 31/07/2026.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	12,000.00			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	6,000.00	6,000.00	0.00								
11	000	000	003	000	241	0901	31		0	2,800.00	2,800.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0901	31		0	3,200.00	3,200.00	0.00								
1448	1437	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA POR MEDIO DE SP-1 OE-008 DE FECHA 19.03.2026 , SEGÚN NOG: 30506077. FEL 68ABE67F-3449766870 DE FECHA 10/08/2026.	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD	27,500.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	241	0101	31		0	1,650.00	1,650.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0701	31		0	880.00	880.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0801	31		0	550.00	550.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0901	31		0	7,370.00	7,370.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0920	31		0	2,750.00	2,750.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1001	31		0	3,850.00	3,850.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1101	31		0	1,650.00	1,650.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1201	31		0	2,750.00	2,750.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1301	31		0	4,400.00	4,400.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1401	31		0	1,650.00	1,650.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
1449	1438	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 500 CUPONES DE DIESEL ;(DETALLES EN SP ADJUNTO). SOLICITADO POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO , CON SP-1 No OE-017 DE FECHA 04.08.2026. FEL FCD56BCD-3039641783 DE FECHA 11/08/2026.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	40,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	262	0901	31		0	40,000.00	40,000.00	0.00								
1475	1434	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE PARA ESTACION DE TICKETS (DETALLADO EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-No. BI-032 DE FECHA 07.04.2026. FEL F877F2F0-2615689867 DE FECHA 06/08/2026.	6035779	COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL	5,300.00			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	5,300.00	5,300.00	0.00								
1481	1478	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 12 METROS CUBICOS DE PIEDRIN;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN CALDERON, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-156 ,DE FECHA 06.08.2026. FEL 566DAC93-309938626 DE FECHA 11/08/2026.	70973849	ESCOBAR MONTERROSO WILSON LEONEL	4,200.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	223	0901	31		0	4,200.00	4,200.00	0.00								
1484	1477	14/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA , CON SP-1 BI-057 , DE FECHA 28.07.2026. FEL 7B355A38-3956949431, DE FECHA 10/08/2026.	25636561	MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	5,678.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	328	0901	31		0	5,678.00	5,678.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
1489	1480	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 1 ROTULO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR,LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO SP-1 NO. SU-153 DE FECHA 27.07.2026. FEL 4641A099-3369355341 DE FECHA 12/08/2026.	68372086	JUAREZ KLARK GLADYS JANETH	1,942.50			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	268	1420	31		0	1,942.50	1,942.50	0.00								
1490	1487	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 50 REFACCIONES, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-166 DE FECHA 03.08.2026. FEL E8BE762E-3711648720 DE FECHA 14/08/2026.	107183285	CORPORACION SILIEZAR, SOCIEDAD	2,250.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	211	0901	31		0	2,250.00	2,250.00	0.00								
1491	1486	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-165 DE FECHA 03.08.2026. FEL 41E47AED-3994568760 DE FECHA 14/08/2026.	89462955	VALLADARES SANTOS ALEX ROBERTO	3,850.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	199	1420	31		0	3,850.00	3,850.00	0.00								
1494	1488	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. BI-054 DE FECHA 13.07.2026. FEL 90A580FA-306987387 DE FECHA 10/08/2026.	49114662	LOPEZ LOPEZ DE RAMIREZ AMADA	4,700.00			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	32		0	4,700.00	4,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
1495	1493	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 1 PUERTA CORREDIZA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SU-143 DE FECHA 22.07.2026. FEL 6F9034F9-3998696200 DE FECHA 12/08/2026.	94793999	NORIEGA DUBÓN WERNER LIZARDO	4,090.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	268	0901	31		0	4,090.00	4,090.00	0.00								
1508	1507	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-178 DE FECHA 10.08.2026. FEL AAFA6F76-2559787560 DE FECHA 17/08/2026.	107183285	CORPORACION SILIEZAR, SOCIEDAD	1,750.00			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	1,750.00	1,750.00	0.00								
1512	1506	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL LIC CARLOS GARCIA, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-037, DE FECHA 11.05.2026. FEL E16F0E0B-287721582 DE FECHA 13/08/2026.	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA	1,157.32			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	1,157.32	1,157.32	0.00								
1514	1513	18/08/2026	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-180 DE FECHA 18.08.2026	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	1,277.50			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	1,277.50	1,277.50	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
1536	1534	20/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR,LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 27.07.2026. FEL 84A5C997-2964410191 DE FECHA 19/08/2026.	68372086	JUAREZ KLARK GLADYS JANETH	1,743.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	199	1420	31		0	1,743.00	1,743.00	0.00								
1537	1535	20/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS ,(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SERV-152, DE FECHA 13.07.2026. FEL ADE55995-3787604083 DE FECHA 19/08/2026.	80083951	CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	14,250.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	199	0901	31		0	14,250.00	14,250.00	0.00								
1542	1540	21/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACION ES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-126 , DE FECHA 09.06.2026 SEGÚN NOG: 30940699. FEL 6DEA120F-1995001643 DE FECHA 18/08/2026.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	50,400.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	241	0101	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0701	31		0	2,520.00	2,520.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0801	31		0	1,680.00	1,680.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0901	31		0	21,000.00	21,000.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0920	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	0923	31		0	1,680.00	1,680.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1001	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1101	31		0	2,520.00	2,520.00	0.00								
11	000	000	004	000	241	1201	31		0	3,360.00	3,360.00	0.00								

PAGINA : 15 DE 18
FECHA : 22/09/2026
HORA : 12:49.35
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
1595	1583	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 50 LIMPIA MUEBLES Y 50 BOTES DE CLORO;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ , POR MEDIO DE SP-1 No SU-162, SU-164 DE FECHA 19.08.2026. FEL DEE7D9DE-3568975969 DE FECHA 24/08/2026.	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	3,625.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	261	0901	31	0	275.00	275.00	0.00								
	11	000	000	001	000	292	0901	31	0	1,350.00	1,350.00	0.00								
	11	000	000	003	000	261	0901	31	0	550.00	550.00	0.00								
	11	000	000	003	000	292	0901	31	0	450.00	450.00	0.00								
	11	000	000	004	000	261	0901	31	0	550.00	550.00	0.00								
	11	000	000	004	000	292	0901	31	0	450.00	450.00	0.00								
1596	1584	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 25000 UNIDAD , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACION ES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-030 , DE FECHA 04/02/2026. FEL 81DD2CD2-1810776226 DE FECHA 26/08/2026.	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	4,750.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	004	000	241	0101	31	0	3,420.00	3,420.00	0.00								
	11	000	000	004	000	241	0801	31	0	76.00	76.00	0.00								
	11	000	000	004	000	241	0901	31	0	798.00	798.00	0.00								
	11	000	000	004	000	241	0920	31	0	95.00	95.00	0.00								
	11	000	000	004	000	241	0923	31	0	76.00	76.00	0.00								
	11	000	000	004	000	241	1001	31	0	95.00	95.00	0.00								
	11	000	000	004	000	241	1201	31	0	95.00	95.00	0.00								
	11	000	000	004	000	241	1301	31	0	95.00	95.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 22/09/2026

HORA : 12:49.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/08/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/08/2026, 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.
1597	1590	28/08/2026	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-182 DE FECHA 24.08.2026. FEL 94E67B07-1575636730 DE FECHA 26/08/2026.	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN	120.00			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	120.00	120.00	0.00								
1598	1594	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 29 ALMUERZOS; (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA LICDA DIANA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-181 DE FECHA 24.08.2026. FEL ECB906DD-1592151398 DE FECHA 26/08/2026.	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	1,450.00			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	1,450.00	1,450.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									564,082.95	564,082.95	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		49
TOTAL GENERAL :									564,082.95	564,082.95	0.00	0.00								