

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 12

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:13.09

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026, 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																
1166	1159	30/06/2026		DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 25 ASIENTO DE INODORO ;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SU-076 DE FECHA 10.03.2026			32375913	NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD	2,849.75			0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	268	0901	31		0			2,849.75	2,849.75	0.00									
1167	1161	30/06/2026		DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR, ERICK GONZALES, CON SP-1 No. SERV-075 DE FECHA 13.04.2026			100203418	SON PÉREZ WILLIAM ADOLFO	9,900.00			0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	199	0901	31		0			9,900.00	9,900.00	0.00									
1173	1169	02/07/2026		DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE INFORMATICA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 SU-102 , DE FECHA 21.04.2026. FEL 080DAA74-735987042 DE FECHA 24/06/2026.			44649576	AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	4,467.00			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			4,467.00	4,467.00	0.00									
1174	1170	02/07/2026		DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA PLEGABLE; (DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-123 DE FECHA 01.06.2026. FEL 9DC97C73-138232866 DE FECHA 30/06/2026.			1485113K	GIORDANO ARCHILA DE CORDERO	8,250.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	268	0901	31		0			8,250.00	8,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 12

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:13.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026, 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.
1179	1176	02/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 16 DESAYUNO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-122 DE FECHA 12.06.2026. FEL 08ADC5AC-2602522844 DE FECHA 16/06/2026.	97058831	JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA	960.00			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	300.00	300.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	660.00	660.00	0.00								
1183	1180	02/07/2026	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 JUNIO 2,026. FEL F4A89F3E-1943489471 DE FECHA 01/07/2026.	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								
1192	1188	03/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 20 DESAYUNO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA LICDA. MARIA GUEVARA CON SP-1 NO. SERV-136 DE FECHA 22.06.2026. FEL 69436A32-695030068 DE FECHA 02/07/2026.	97058831	JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA	1,160.00			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	754.00	754.00	0.00								
11	000	000	004	000	211	0901	31		0	406.00	406.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 12

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:13.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026, 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.
1197	1168	06/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS);(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SR.WILDER DOMINGUEZ, CON SP-1 BI-041 DE FECHA 19.05.2026. FEL 6C672877-1705659763 DE FECHA 25/06/2026.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	24,948.00			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	24,948.00	24,948.00	0.00								
1210	1199	07/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1100 UNIDAD DE PAPEL HIGENICO;(ANCHO: 90 CENTÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: DOBLE; LARGO DE BOBINA: 250 METRO; 1 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-134 DE FECHA 05/06/2026. FEL 1A633809-383141842 DE FECHA 25/06/2026.	108141535	MORLIC	24,057.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	243	0901	31		0	5,467.50	5,467.50	0.00								
11	000	000	003	000	243	0901	31		0	5,467.50	5,467.50	0.00								
11	000	000	004	000	243	0101	31		0	437.40	437.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	0701	31		0	437.40	437.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	0801	31		0	437.40	437.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	0901	31		0	7,654.50	7,654.50	0.00								
11	000	000	004	000	243	0920	31		0	656.10	656.10	0.00								
11	000	000	004	000	243	0923	31		0	437.40	437.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	1001	31		0	874.80	874.80	0.00								
11	000	000	004	000	243	1101	31		0	437.40	437.40	0.00								
11	000	000	004	000	243	1201	31		0	656.10	656.10	0.00								
11	000	000	004	000	243	1301	31		0	656.10	656.10	0.00								
11	000	000	004	000	243	1401	31		0	437.40	437.40	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 12

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:13.09

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026, 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.
1211	1200	07/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 FOLIADORA;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA SINDY ENRIQUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-136, DE FECHA, 16.06.2026. FEL 55FEBAA5-529876182 DE FECHA 30/06/2026.	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	375.00			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	375.00	375.00	0.00								
1212	1202	07/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ POR MEDIO DE SP-1 No SU-127, SU-128, SU-129, SU-130, SU-131, SU-132, SU-133 DE FECHA 05.06.2026. FEL 5F3F445C-397821016 DE FECHA 25/06/2026.	108141535	MORLIC	17,170.00			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	373.70	373.70	0.00								
	11	000	000	001	000	292	0901	31	0	3,110.00	3,110.00	0.00								
	11	000	000	003	000	268	0901	31	0	314.40	314.40	0.00								
	11	000	000	003	000	292	0901	31	0	2,870.00	2,870.00	0.00								
	11	000	000	004	000	268	0701	31	0	118.60	118.60	0.00								
	11	000	000	004	000	268	0801	31	0	118.60	118.60	0.00								
	11	000	000	004	000	268	0901	31	0	3,765.00	3,765.00	0.00								
	11	000	000	004	000	268	0920	31	0	216.50	216.50	0.00								
	11	000	000	004	000	268	0923	31	0	118.60	118.60	0.00								
	11	000	000	004	000	268	1001	31	0	216.50	216.50	0.00								
	11	000	000	004	000	268	1101	31	0	118.60	118.60	0.00								
	11	000	000	004	000	268	1201	31	0	216.50	216.50	0.00								
	11	000	000	004	000	268	1301	31	0	176.50	176.50	0.00								
	11	000	000	004	000	268	1401	31	0	176.50	176.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 12

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:13.09

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026, 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.
1251	1232	09/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 6 VAJILLA, 6 JUEGO DE CUBIERTOS, 5 VASO Y 1 CAFETERA PERCOLADORA;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA ERICKA VELASQUEZ CON SP-1 NO. SU-124 DE FECHA 03.06.2026 SEGUN FACTURA SERIE:737E6E01-1310212290	32375913	NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD	2,618.53			0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	296	0901	31		0	2,618.53	2,618.53	0.00								
1253	1221	10/07/2026	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. SEGÚN SP-1 NO. SERV-140 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 02.07.2026 . FEL A7DA770A-1339639152 DE FECHA 02/07/2026.	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 : 7 DE 12

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:13.09

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026, 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.
1254	1220	10/07/2026	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 JUNIO 2,026 NOG: 29716616. FEL C6704B16-4260776849 DE FECHA 02/07/2026.	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								
1261	1255	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 OASIS Y 1 HORNO MICROONDAS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADO POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-038 DE FECHA 06.05.2026. FEL D652F0D4-3576775973, FECHA DE EMISIÓN 07/07/2026.	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,860.00			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	1,860.00	1,860.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 12

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:13.09

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026, 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.
1267	1154	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA SEÑORA LIDIA NOGUERA, CON SP-1 No.BI-042 DE FECHA 27.05.2026. FEL 6B4C4D32-735988593 DE FECHA 24/06/2026.	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	8,690.00			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	8,690.00	8,690.00	0.00								
1273	1271	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 500 TIMBRES;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS, POR MEDIO DE SP-1 No SU-121 DE FECHA 04.06.2026. FEL 128993F5-3590998259 DE FECHA 10/07/2026.	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	1,900.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	247	0901	31		0	1,900.00	1,900.00	0.00								
1274	1272	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA ADQUISICION DE 24 NUMERO RESIDENCIAL, 15 PORTA TARJETAS, 22 ROTULO ;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS) SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-No. SU-104, SU-105, SU-106 DE FECHA 21.04.2026. FEL C5BD82AB-2067678837 DE FECHA 08/07/2026.	80083951	CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	13,185.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	268	0101	31		0	1,020.00	1,020.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	0701	31		0	1,095.00	1,095.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	0801	31		0	940.00	940.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	0920	31		0	1,485.00	1,485.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	0923	31		0	980.00	980.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	1001	31		0	1,485.00	1,485.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	1101	31		0	1,290.00	1,290.00	0.00								
11	000	000	004	000	268	1201	31		0	1,485.00	1,485.00	0.00								

PAGINA : 9 DE 12
FECHA : 14/08/2026
HORA : 11:13.09
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

[illegible]

PAGINA : 10 DE 12
FECHA : 14/08/2026
HORA : 11:13.09
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 : 12 DE 12

FECHA : 14/08/2026

HORA : 11:13.09

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2026, 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	267	0901	31	0		434.95	434.95	0.00									
11	000	000	001	000	268	0901	31	0		30.34	30.34	0.00									
11	000	000	001	000	269	0901	31	0		36.08	36.08	0.00									
11	000	000	001	000	283	0901	31	0		35.55	35.55	0.00									
11	000	000	001	000	289	0901	31	0		284.95	284.95	0.00									
11	000	000	001	000	291	0901	31	0		85.48	85.48	0.00									
11	000	000	001	000	297	0901	31	0		99.00	99.00	0.00									
11	000	000	001	000	298	0901	31	0		1,020.00	1,020.00	0.00									
11	000	000	004	000	211	0901	31	0		272.00	272.00	0.00									
11	000	000	004	000	291	0901	31	0		122.50	122.50	0.00									
TOTAL ENTIDAD:										288,429.80	288,429.80	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :										288,429.80	288,429.80	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 31