Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/10/2026

HORA : 11:25.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:	1114-0028-000-00					**SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD**														
1397	1345	05/08/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE BARRENO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO,1 PULIDORA INALAMBRICA, 1 SOPLADORA INALAMBRICA;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);. SOLICITADO POR EL SEÑOR, WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No.BI-049 DE FECHA 25.06.2026. FEL 52072770-4042934691 DE FECHA 28/07/2026.	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	**15,550.00**			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	15,550.00	15,550.00	0.00									
1623	1622	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 250 REFACCIONES,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-187 DE FECHA 28.08.2026. FEL 3915D9D6-243745938 DE FECHA 01-09-2026.	54692814	OLIVA CUTZ ANITA MARIBAL	**4,300.00**			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	4,300.00	4,300.00	0.00									
1624	1621	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS ; (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 01.07.2026. FEL 13403B03-3797632897 DE FECHA 01/09/2026.	35824557	CALDERON MAZARIEGOS SAULO ELIEL	**14,300.00**			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	14,300.00	14,300.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/10/2026

HORA : 11:25.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1627	1625	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 SELLO ;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-167 DE FECHA, 27.08.2026. FEL 466D4CB7-1203520606 DE FECHA 02/09/2026.	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	004	000	291	1001	31	0	125.00	125.00	0.00	

1628	1626	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETA DE PINTURA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 No. SU-166 DE FECHA 25.08.2026. FEL 9CC8E365-3625534779 DE FECHA 02/09/2026.	102122806	CLYMARCO, SOCIEDAD ANONIMA	**8,900.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	004	000	267	0801	31	0	890.00	890.00	0.00	
11	000	000	004	000	267	0920	31	0	890.00	890.00	0.00	
11	000	000	004	000	267	0923	31	0	890.00	890.00	0.00	
11	000	000	004	000	267	1001	31	0	1,780.00	1,780.00	0.00	
11	000	000	004	000	267	1101	31	0	890.00	890.00	0.00	
11	000	000	004	000	267	1201	31	0	890.00	890.00	0.00	
11	000	000	004	000	267	1301	31	0	1,780.00	1,780.00	0.00	
11	000	000	004	000	267	1401	31	0	890.00	890.00	0.00	

1638	1632	04/09/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA 40 GARRAFONES DE AGUA PURA;(DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR EL SEÑOR CESAR CARRANZA POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-186 DE FECHA 20.08.2026. FEL D93201BB-2109229771 DE FECHA 02/09/2026.	26500612	NACIMSA, SOCIEDAD ANONIMA	**480.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	004	000	211	1001	31	0	480.00	480.00	0.00	

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1671	1670	08/09/2026	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 AGOSTO 2,026 NOG: 29716616. FEL 3815FCDE-79446105 DE FECHA 01/09/2026.	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

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1694	1691	10/09/2026	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-195 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 02.09.2026. FEL D3A9BE94-3488106992 DE FECHA 02/09/2026.	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

FECHA : 13/10/2026

HORA : 11:25.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1702	1696	11/09/2026	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 AGOSTO 2,026. FEL 5ADDA3DD-1584942442 DE FECHA 09/09/2026.	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	

1725	1721	24/09/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA BRIGADISTAS Y PERSONAL DE APOYO;(DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR EL ING. OSCAR OROZCO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-168 DE FECHA:28.08.2026, SEGUN FACTURA SERIE: F9424D6E-1090339159 DE FECHA 22/09/2026	76077764	PÉREZ JOSUÉ	**6,901.41**			0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	MIRIAM	JAPACYAC	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	233	0901	31	0	3,398.91	3,398.91	0.00	
11	000	000	001	000	268	0901	31	0	2,069.86	2,069.86	0.00	
11	000	000	001	000	283	0901	31	0	1,432.64	1,432.64	0.00	

1737	1732	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR LA COMPRA DE 5 AUDIFONOS ALAMBRICOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-169 DE FECHA: 02.09.2026 . FEL ADA3682F-2334018162 DE FECHA 21/09/2026.	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA	**1,375.00**			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	298	0901	31	0	1,375.00	1,375.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 13/10/2026

HORA : 11:25.37

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2026, 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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1740	1739	28/09/2026	DEV	NOR	OGA	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 1000 CUPONES DE DIESEL ;(DETALLES EN SP ADJUNTO). SOLICITADO POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO , CON SP-1 No OE-023 DE FECHA 21.09.2026 SEGÚN NOG: 32058381. FEL 1243D73B-2562999048 DE FECHA 28/09/2026.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**90,000.00**			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	90,000.00	90,000.00	0.00

1747	1747	29/09/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**17,672.10**			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	440.00	440.00	0.00
11	000	000	001	000	211	0901	31	0	1,256.50	1,256.50	0.00
11	000	000	001	000	241	0901	31	0	1,125.00	1,125.00	0.00
11	000	000	001	000	247	0901	31	0	60.00	60.00	0.00
11	000	000	001	000	261	0901	31	0	400.00	400.00	0.00
11	000	000	001	000	268	0901	31	0	835.98	835.98	0.00
11	000	000	001	000	269	0901	31	0	37.99	37.99	0.00
11	000	000	001	000	282	0901	31	0	64.00	64.00	0.00
11	000	000	001	000	283	0901	31	0	46.39	46.39	0.00
11	000	000	001	000	286	0901	31	0	42.74	42.74	0.00
11	000	000	001	000	289	0901	31	0	335.00	335.00	0.00
11	000	000	001	000	292	0901	31	0	698.00	698.00	0.00
11	000	000	001	000	299	0901	31	0	65.00	65.00	0.00
11	000	000	004	000	211	0901	31	0	460.00	460.00	0.00
11	000	000	004	000	298	0901	31	0	65.00	65.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**234,304.81**	**234,304.81**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 13
TOTAL GENERAL :	**234,304.81**	**234,304.81**	**0.00**	**0.00**	