

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:10.56
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
ENTIDAD:		1114-0028-000-00		SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD																
857	849	07/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS (LAS REPARACIONES SE ESTARAN REALIZANDO EN EL PRIMER Y TERCE NIVEL DEL EDIFICIO), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-015 DE FECHA 06.02.2025. FEL 1BF0B04C-1587826594 DE FECHA 05/05/2025	24367648	ALVARADO CHAN EDWIN ADOLFO	20,800.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	171	0901	31		0	20,800.00	20,800.00	0.00								
864	855	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. SELVIN ESTUARDO GRAMAJO TENIS, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 03-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL E4830D6D-2674019117 DE FECHA 05/05/2025.	104360356	GRAMAJO TENIS SELVIN ESTUARDO	6,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0901	32		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
867	853	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOXM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL 4634CCAD-403262374 DE FECHA 05/05/2025.	79224458	COYOY CHOXM LISBETH NOEMI	5,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0901	32		0	5,000.00	5,000.00	0.00								

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:10.56
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
868	854	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 02-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL 1676F8A1-526927772 DE FECHA 05/05/2025.	91836506	VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	5,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	189	0901	32		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
882	872	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS PAGO DE ARRENDAMIENTO (SEDE SINDICATO MARIO LOPEZ LARRAVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. FEL DA228060-2221754438 DE FECHA 30/04/2025.	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	3,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0901	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
883	873	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. VEDER OVANDO BAUTISTA OROZCO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, NUMERO 04-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL 818B5671-199706346 DE FECHA 06/05/2025.	95159711	BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	14,300.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	184	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:10.56

REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

EJERCICIO: 2025

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.
895	875	12/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. CARLOS ARMANDO MEOÑO VILLATORO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 05-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL D7E6B15E-2043300653 DE FECHA 05/05/2025.	14853752	MEOÑO VILLATORO CARLOS ARMANDO	15,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	183	0901	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
901	886	12/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO (SEDE SINDICATO MARIO LOPEZ LARRAVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; SEGÚN SP-1 No. ARR-012 DE FECHA 27.12.2024. FEL A10AB25D-3935062420 DE FECHA 06/05/2025.	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	3,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0901	31		0	3,000.00	3,000.00	0.00								
912	908	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. KORANDA WALENSCKA MÜLLER MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, DE CONTRATO NUMERO 06-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL 88F16A8B-759516700 DE FECHA 07/05/2025	79270778	MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	15,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	183	0901	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:10.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

EJERCICIO: 2025

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.
913	909	13/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL ING. JOSÉ IGNACIO FUENTES VILLATORO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, DE CONTRATO NUMERO 07-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL F2D5CBCF-4177218850 DE FECHA 08/05/2025.	45398933	FUENTES VILLATORO JOSE IGNACIO	15,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	189	0901	31		0	15,000.00	15,000.00	0.00								
961	937	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 04-2,2025-JAM DE FECHA 23/04/2025.	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	4,500.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	151	1201	31		0	4,500.00	4,500.00	0.00								
963	914	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FEL 913A4173-1312899569 DE FECHA 08/05/2025. FEL 913A4173-1312899569 DE FECHA 08/05/2025.	780329K	RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	7,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	151	0901	31		0	7,000.00	7,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 10/06/2025

HORA : 11:10.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2025, Renglon Mayor o igual a 141, Renglon Menor o igual a 193

EJERCICIO: 2025

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.
1033	1004	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. FEL FF629356-4199500170 DE FECHA 16/05/2025.	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	5,000.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	151	1101	31		0	5,000.00	5,000.00	0.00								
1034	1002	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FEL B7741E03-3065136076 DE FECHA 16/05/2025.	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	4,525.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	151	1301	31		0	4,525.00	4,525.00	0.00								
1035	1003	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. FEL DC306CD9-3143975635 DE FECHA 16/05/2025.	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	4,525.00			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	151	1301	31		0	4,525.00	4,525.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									140,325.00	140,325.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	19
TOTAL GENERAL :									140,325.00	140,325.00	0.00	0.00								