

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:39.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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.	
ENTIDAD:		1114-0028-000-00				SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD															
1084	1071	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ, CON OFICIO OF.109-2020/TI-SRP DE FECHA 12/10/2020. CONTRATO ADMINISTRATIVO 03-2023, QUE CONTIENE PRORROGA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO (09-2020). MES DE FEBRERO 2025. FEL 7504EA69-1526417203 DE FECHA 20/05/2025.	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD	222,469.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	186	0901	32	0			222,469.00	222,469.00	0.00							
1101	1078	28/05/2025	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 MAYO 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 05-2,025-JAM DE FECHA 19/05/2025.	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							
1127	1124	02/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR 5 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-050 DE FECHA 30.04.2025. FEL 79AF6161-3340586887 DE FECHA 28/05/2025.	120232561	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE	8,750.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	169	0901	32	0			8,750.00	8,750.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:39.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1162	1154	04/06/2025	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 31 DE MAYO 2025. FEL 26ABCBD E-814304516 DE FECHA 03-06-2025.	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						
1163	1155	04/06/2025	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, CONTRATO NUMERO 06-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025. FEL 0A97319E-3740027189 DE FECHA 02-06-2025.	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						
1164	1156	04/06/2025	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 09-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2025. FEL F150D957-3654567253 DE FECHA 02-06-2025.	14853752	MEOÑO VILLATORO CARLOS ARMANDO	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 : 7 DE 8

FECHA : 8/07/2025

HORA : 12:39.35

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2025, 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	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1283	1278	17/06/2025	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 MAYO 2025. FEL D3D99E4E-962412618 DE FECHA 16/06/2025.	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						
1296	1288	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DEL DERECHO DE BIENES INTANGIBLES (PAGO DE LICENCIA DE PLUGIN SP MAIL SMTP PRO); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-080 DE FECHA 28.05.2025. FEL 99ADC67F-1596934103 DE FECHA 13-06-2025.	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD	1,346.40			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	158	0901	31		0		1,346.40	1,346.40	0.00						
1298	1289	23/06/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, (MANTENIMIENTO A LOS UPS DE LA INSTITUCION); SOLICITADOS POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 No. SERV-011 DE FECHA 28.01.2025. FEL F67E622D-2182299982 DE FECHA 17-06-2025.	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	23,232.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	168	0901	32		0		23,232.00	23,232.00	0.00						

