

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 21/10/2025

HORA : 12:50.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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														
2011	2011	04/09/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-095, DE FECHA 03/09/2025. FEL 7A0E8130-4271918714 DE FECHA 02/09/2025. Monto: 2,287.00 Fecha Creación: 4/09/2025 10:32:38	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	2,287.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1001	31		0	2,287.00	2,287.00	0.00								
2012	2012	04/09/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-096, DE FECHA 03/09/2025. FEL 371571E7-565071742, DE FECHA 02/09/2025. Monto: 1,762.00 Fecha Creación: 4/09/2025 10:36:27	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,762.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1001	31		0	1,762.00	1,762.00	0.00								
2018	2016	05/09/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.08.2025 AL 31.08.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-149 DE FECHA 01.09.2025. FEL BDF5B6B5-1017332231 DE FECHA 01-09-2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,045.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0901	31		0	1,045.00	1,045.00	0.00								

PAGINA : 2 DE 7
FECHA : 21/10/2025
HORA : 12:50.48
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
2039	2030	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CON NOG 25068881. FEL 01962E7D-2979810825 DE FECHA 01-09-2025.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	36,230.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	113	0901	31	0	36,230.00	36,230.00	0.00								
2063	2042	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-062 DE FECHA 13.05.2025. FEL 0A217FE4-3518189063 DE FECHA 01-09-2025.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	2,850.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	113	0901	31	0	2,850.00	2,850.00	0.00								
2064	2043	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025. FEL 89CADD1C-2090355285 DE FECHA 01-09-2025.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5,271.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	114	0901	31	0	1,533.88	1,533.88	0.00								
	11	000	000	004	000	114	0101	31	0	569.02	569.02	0.00								
	11	000	000	004	000	114	0701	31	0	494.80	494.80	0.00								
	11	000	000	004	000	114	0920	31	0	494.80	494.80	0.00								
	11	000	000	004	000	114	1001	31	0	470.06	470.06	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 21/10/2025

HORA : 12:50.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2082	2082	10/09/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-098, DE FECHA 09/09/2025. FEL 3F2F5448-10240164, DE FECHA 05/09/2025. Monto: 529.00 Fecha Creación: 10/09/2025 12:17:44	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD	529.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0923	31		0	529.00	529.00	0.00								
2092	2092	11/09/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-102, DE FECHA 11/09/2025. FEL 095AB0C1-2539800336, DE FECHA 03/09/2025. Monto: 216.00 Fecha Creación: 11/09/2025 12:13:58	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	216.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0801	31		0	216.00	216.00	0.00								
2093	2091	11/09/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y LAS SEDES , SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No. SERV-175 DE FECHA 25.10.2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 NOG: 24775231. FEL 4DC54261-2719959644 DE FECHA 01-09-2025	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	39,040.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	122	0901	31		0	39,040.00	39,040.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 21/10/2025

HORA : 12:50.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

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.
2104	2104	18/09/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-103, DE FECHA 17/09/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 11/09/2025. Monto: 1,037.30 Fecha Creación: 18/09/2025 11:55:19	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	1,037.30			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	1101	31		0	1,037.30	1,037.30	0.00								
2139	2105	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR TELEFONIA,(SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025). SOLICITADO POR EL INGENIERO EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-151 DE FECHA 29.08.2025. FEL E558210A-1043482847 DE FECHA 01-09-2025.	95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	2,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	31		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
2141	2107	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES); PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2025 AL 06/10/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-150 DE FECHA 29.08.2025. FEL 869DB1F3-3216787461 DE FECHA 01-09-2025.	86452487	MEGARED SOCIEDAD ANONIMA	448.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0901	31		0	448.00	448.00	0.00								

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 21/10/2025
HORA : 12:50.48
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
2142	2108	23/09/2025		DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING DNS (srp.gob.gt)); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-155A DE FECHA 09.09.2025. FEL 780717C0-2140423896 DE FECHA 17-09-2025.			96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD	200.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	002	000	113	0901	31	0			200.00	200.00	0.00									
2147	2147	23/09/2025		CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-105 DE FECHA 22/09/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 18/09/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/09/2025 11:06:25			1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	4.50			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	004	000	112	1201	31	0			4.50	4.50	0.00									
2148	2148	23/09/2025		CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-104, DE FECHA 22/09/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0777-25, DE FECHA 18/09/2025. Monto: 897.82 Fecha Creación: 23/09/2025 10:58:44			1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	897.82			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	004	000	111	1201	31	0			897.82	897.82	0.00									
2184	2184	29/09/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11			40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	24,100.00			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	11	000	000	001	000	111	0901	31	0			17,513.38	17,513.38	0.00									
	11	000	000	001	000	112	0901	31	0			531.40	531.40	0.00									

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

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 21/10/2025

HORA : 12:50.48

REPORTE: R00804109.rpt

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			
11	000	000	001	000	115	0901	31			268.80	268.80	0.00												
11	000	000	001	000	116	0901	31			300.00	300.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:										114,539.38	114,539.38	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										19
TOTAL GENERAL :										114,539.38	114,539.38	0.00	0.00											