

PAGINA : 1 DE 7
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:34.36
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														
2244	2244	08/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/09/2025 AL 03/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-106, DE FECHA 06/10/2025. FEL 8A9A88B3-750733153, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 557.00 Fecha Creación: 8/10/2025 10:42:31	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD	557.00			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	557.00	557.00	0.00								
2262	2262	10/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/09/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-110 DE FECHA 09/10/2025. CON DTE F3C9E062-3126284023 DE FECHA 19-09-2025. Monto: 62.08 Fecha Creación: 10/10/2025 09:01:04	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	62.08			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	1201	31		0	62.08	62.08	0.00								
2263	2249	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 06.10.2025. FEL 595E95BC-2315076590 DE FECHA 01-10-2025.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	5,844.00			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	2,178.88	2,178.88	0.00								
11	000	000	004	000	114	0101	31		0	495.20	495.20	0.00								
11	000	000	004	000	114	0701	31		0	470.44	470.44	0.00								
11	000	000	004	000	114	0920	31		0	544.72	544.72	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 24/11/2025

HORA : 10:34.36

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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.
2276	2276	10/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/09/2025 AL 03/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-109, DE FECHA 09/10/2025. FEL E7FEB318-863914974, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 308.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:20:56	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	308.00			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	308.00	308.00	0.00								
2277	2277	10/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-09-2025 AL 04-10-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-111, DE FECHA 09/10/2025. FEL 5BD59322- 208683726 DE FECHA 07/10/2025. Monto: 1,079.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:15:25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,079.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	0920	31		0	1,079.00	1,079.00	0.00								
2279	2278	10/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, CON NOG 25068881. FEL 1CE2754E-4145760232 DE FECHA 02-10-2025	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 24/11/2025

HORA : 10:34.36

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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.
2323	2323	13/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-112, DE FECHA 10/10/2025. DTE 179D1291-2810792254 DE FECHA 03/10/2025. Monto: 350.58 Fecha Creación: 13/10/2025 10:28:36	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	350.58			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	0920	31		0	350.58	350.58	0.00								
2324	2324	13/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-113 DE FECHA 10/10/2025. DTE 2D092FDD-2293779805 , DE FECHA 03/10/2025. Monto: 107.48 Fecha Creación: 13/10/2025 10:31:49	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	107.48			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	1301	31		0	107.48	107.48	0.00								
2325	2325	13/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-115 DE FECHA 10/10/2025. DTE B36E28A6-3116056696 DE FECHA 04/10/2025. Monto: 121.94 Fecha Creación: 10/10/2025 11:09:44	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	121.94			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	113	1001	31		0	121.94	121.94	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 7

FECHA : 24/11/2025

HORA : 10:34.36

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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.
2326	2326	13/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-114 DE FECHA 10/10/2025. DTE 66103ED5-3670754998 DE FECHA 04-10-2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/10/2025 11:14:20	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	900.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	113	0901	31		0	900.00	900.00	0.00								
2332	2322	14/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025 NOG: 24775231. FEL 77402559-396127758 DE FECHA 03-10-2025.	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								
2380	2366	17/10/2025	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 PERIODO FACTURADO DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025. FEL F0088DBC-1031356975 DE FECHA 01-10-2025.	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								

PAGINA : 6 DE 7
FECHA : 24/11/2025
HORA : 10:34.36
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 24/11/2025

HORA : 10:34.36

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 01/10/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/10/2025

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.
11	000	000	001	000	111	0901	31	0		17,718.55	17,718.55	0.00									
11	000	000	001	000	122	0901	31	0		514.80	514.80	0.00									
2467	2467	28/10/2025		CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-118, DE FECHA 24/10/2025. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO SISTEMAS-042-25, DE FECHA 21/10/2025. Monto: 840.27 Fecha Creación: 28/10/2025 13:20:50	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	840.27			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		840.27	840.27	0.00									
2468	2468	28/10/2025		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 OCTUBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-116 DE FECHA 24/10/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 21/10/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 28/10/2025 13:31:42	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									
TOTAL ENTIDAD:										112,111.36	112,111.36	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	21	
TOTAL GENERAL :										112,111.36	112,111.36	0.00		0.00							