## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

**CUR Detallado del Gasto** 

Expresado en Quetzales

000

000

004

000

114

0920

31

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

PAGINA:

FECHA:

HORA:

1

REPORTE: R00804109.rpt

DE 7

24/11/2025

10:34.36

**EJERCICIO:** 2025 USUARIOS MONTO IVA MONTO SOL PAC No. No. **FECHA** ETAPA CLASE CLASE MONTO Modifico DESCRIPCION DEL CUR ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago NIT BENEFICIARIO SALDO PAGO TOT. SIN IVA CUR ORI. MOD. ELABORACION REG. GTO. SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD ENTIDAD: 1114-0028-000-00 FRAQUEL FRAOUEL. IAPACYAC 2244 2244 08/10/2025 CYD NOR OGA 36500607 557.00 0.00 APROBADO MIRIAM S GASTOS POR SERVICIO DE APPAREL ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CHEMICALS SOCIEDAD 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 FTE OB REN UBG ORT 000 111 0923 557.00 FRAQUEL FRAQUEL 2262 10/10/2025 CYD NOR 9929290 62.08 0.00 APROBADO 2262 GASTOS POR SERVICIO DE TELECOMUNICACI TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE ONES DE GUATEMALA 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 PR OB REN UBG FTE ORT 62.08 62.08 0.00 113 1201 31 000 FORANTES FORANTES MIRIAM JAPACYAC 2263 2249 10/10/2025 DEV NOR OGA 5750814 5,844.00 0.00 APROBADO S PAGO DE SERVICIO DE CARGO EXPRESO TRANSPORTE DE CARGA EN SOCIEDAD ANONIMA 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. SP OB REN UBG FTE ORT 114 2,178.88 2,178.88 000 000 001 000 0901 31 114 31 495.20 495.20 0.00 470.44 000 000 000 114 0701 31 470.44 0.00

544.72

544.72

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

EJERCICIO: 2025

	No. ORI.		CHA RACION	ETAPA REG.	CLAS MOI		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000	004	000	114	1001	31	0			470.44	470.44	0.00								
11	000	000	004	000	114	1101	31	0			223.48	223.48	0.00								
11	000	000	004	000	114	1201	31	0			470.44	470.44	0.00								
11	000	000	004	000	114	1301	31	0			519.96	519.96	0.00								
11	000	000	004	000	114	1401	31	0			470.44	470.44	0.00								
64 PR 11	2250 2250 3. SI		0/2025 AC 001	DEV OB	NOF			GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.09.2025 AL 30.09.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-173 DE FECHA 29.09.2025. FEL E011EE21-1797476346 DE FECHA 01-10-2025. TE ORT	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAY	м Јарасу	s s	S
74 PR	2274		0/2025 AC	CYD	NOF			GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/09/2025 AL 03/10 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-108, DE FECHA 08/10/2025. FEL E54C4ECD-2611366357, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 772.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:06:09 TE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	772.00			0.00 4	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAN	м Јарасу.	S S	S
1	000	000	004	000	111	1001	31	0			772.00	772.00	0.00								
5 PR	2275		0/2025 AC	CYD	NOF			GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/09/2025 AL 03/10 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-107, DE FECHA 08/10/2025. FEL 8AC694B5-534986799, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 1,248.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:11:02 TE ORT	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,248.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAY	d JAPACY.	<sup>AC</sup> S	S
110	. 31		710	OD	ALLIA	CDC	1														

PAGINA: 2 DE 7
FECHA: 24/11/2025

HORA : 10:34.36

REPORTE: R00804109.rpt

### Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

#### **CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Ouetzales

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

PAGINA:

FECHA:

HORA:

FRACHEL

MIRTAM

TAPACVAC

3 DE 7

24/11/2025 10:34.36

REPORTE: R00804109.rpt

USUARIOS MONTO MONTO IVA MONTO SOL PAC ETAPA CLASE CLASE Modifico DESCRIPCION DEL CUR NIT BENEFICIARIO ESTADO Registro Solicito Aprobo S. Pago SALDO PAGO TOT. SIN IVA MOD. GTO. FRAQUEL CYD NOR OGA 14946211 308.00 0.00 APROBADO S GASTOS POR SERVICIO DE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE ELECTRICIDAD DE DEL SRP EN TOTONICAPAN, OCCIDENTE OUETZALTENANGO, PERÍODO DE

> 03/10/2025. Monto: 308.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:20:56 FTE ORT

0801 308.00 308.00 0.00 NOR OGA GASTOS POR SERVICIO DE 14946211 DISTRIBUIDORA DE 1,079.00

> ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE 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

FTE ORT

ENLACE DE DATOS Y

LECTURA 02/09/2025 AL 03/10/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-109, DE FECHA 09/10/2025. FEL E7FEB318-863914974, DE FECHA

**EJERCICIO:** 

PR

2277

2279

No.

ORI.

2276

2277

2278

No.

CUR

2276

2025

**FECHA** 

ELABORACION

10/10/2025

10/10/2025

10/10/2025

REG.

OB

CYD

OB

DEV

000

000

REN

REN

REN

111

111

UBG

UBG

0920

NOR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 24408999 NAVEGA.COM

> 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 FTE ORT

UBG

1.079.00 1.079.00 0.00 36,230.00 0.00 APROBADO SOCIEDAD ANONIMA.

0.00 APROBADO

36.230.00 36.230.00 0.00

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

PAGINA:

FECHA: 24/11/2025

HORA : 10:34.36

REPORTE: R00804109.rpt

4 DE 7

No.	No. ORI.	FECHA ELABORACION		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.
2323 PR	2323 SP	13/10/2025	CYD	NOR REN	OGA UBG	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 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	350.58			0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	ЈАРАСЧАС	S	S
11	000	000 004	000	113 09	920 31	0			350.58	350.58	0.00								
2324 PR	2324 SP	13/10/2025 PY AC	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 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	107.48			0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
11	000	000 004	000	113 13	301 31	0			107.48	107.48	0.00								
2325 PR	2325 SP	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 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	121.94			0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S

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

PAGINA: 5 DE 7 FECHA: 24/11/2025

HORA : 10:34.36

REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		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.
2326 PR	2326 SP	13/10/2025 PY AC	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 FTE ORT	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	900.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
11	000	000 001	000	113	9901 31	0			900.00	900.00	0.00								
2332 PR	2322 SP	14/10/2025 PY AC	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 77402559-3961277758 DE FECHA 03-10-2025.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	39,040.00			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	Јарасуас	S	S
11	000	000 001	000	122 (	9901 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													

### Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

**CUR Detallado del Gasto** 

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

Expresado en Quetzales REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA: 24/11/2025

HORA : 10:34.36

6 DE 7

EJERCICIO: 2025

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		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	PA TO
428 PR	2390 SF	27/10/2025	DEV	NOR	OGA UBG	GASTOS POR TELEFONIA,( SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025). SOLICITADO POR EL INGENIERO EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-196 DE FECHA 14.10.2025. FEL 5E37E1B0-2542092916 DE FECHA 16-10-2025. FTE ORT	95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	2,000.00			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	I ЈАРАС <b>У</b> А	c s	;
11	000	000 002	000	113 09	901 31	0			2,000.00	2,000.00	0.00								
430	2401	27/10/2025	DEV	NOR		GASTO POR TELEFONIA; (SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES ); PERIODO FACTURADO DEL 06/10/2025 AL 06/11/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-197 DE FECHA 14.10.2025 FEL C00948A8-575881470 DE FECHA 17-10-2025.	86452487	MEGARED SOCIEDAD ANONIMA	448.00			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	Јарасуа	c S	
PR 11	SP 000	PY AC 000 002	OB 000	REN 113 09	UBG 901 31	FTE ORT 0			448.00	448.00	0.00								
442	2442	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/10/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-117 DE FECHA 24/10/2025. CON DTE A5A47A38-1223247541 DE FECHA 15-10-2025. Monto: 70.16 Fecha Creación: 27/10/2025 11:01:13	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	70.16			0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYA	c S	
PR 11	SP 000	PY AC 000 004	OB 000		UBG 201 31	FTE ORT 0			70.16	70.16	0.00								
450 PR	2450	28/10/2025	REG	NOR REN	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12 FTE ORT	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	22,286.55		3.00	0.00	APROBADO	МҮМС	МҮМС	МҮМС	. МҮМ	<sup>IC</sup> S	

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

PAGINA: 7 DE 7 FECHA: 24/11/2025

HORA : 10:34.36

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

EJERCIO	CIO:	2025																			
	No. ORI. I	FECHA ELABORACION	ETAPA N REG.	CLA MO		LASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS 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 PR	2467 SP	28/10/2025 PY AC	CYD	NO NO REN			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 FTE ORT	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	840.27			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAN	M JAPACY	ac S	S
11	000	000 004	000	111	1201	31	0			840.27	840.27	0.00									
2468	2468	28/10/2025	CYD	NO NO			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 FTE ORT	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	4.50			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAN	M JAPACY	<sup>AC</sup> S	S
11	000	000 004	000 OB	112	1201	31 31	FIE ORI 0			4.50	4.50	0.00									
									TOTAL ENTIDAD:	112,111.36	112,111.36	0.00	0.00	)				CAI	NTIDAD DE C	URS:	21
								,	FOTAL GENERAL :	112,111.36	112,111.36	0.00		0.00							