

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:48.16

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

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														
2859	2829	02/12/2025	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 NOVIEMBRE 2025, CON NOG 25068881. FEL 0FF3854B-2738702830 DE FECHA 02-12-2025.	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	36,230.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	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								
2912	2912	08/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 AL 02/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-134 DE FECHA 03/12/2025. FEL D8EA5F6A-1614956118, DE FECHA 02/12/2025. Monto: 298.00 Fecha Creación: 8/12/2025 09:14:54	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	298.00			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	298.00	298.00	0.00								
2913	2913	08/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 AL 02/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-132, DE FECHA 03/12/2025. FEL 3A96C012-248922203 DE FECHA 02/12/2025. Monto: 876.00 Fecha Creación: 4/12/2025 09:38:41	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	876.00			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	876.00	876.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 13

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:48.16

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

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.
2914	2914	08/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 AL 02/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-133, DE FECHA 03/12/2025. FEL 9BFC4680-969166247 DE FECHA 02/12/2025. Monto: 1,151.00 Fecha Creación: 4/12/2025 09:43:01	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	1,151.00			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	1,151.00	1,151.00	0.00								
2915	2915	08/12/2025	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 01/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-135 DE FECHA 04/12/2025. DTE DE2FD876-2655865588 DE FECHA 03/12/2025. Monto: 122.06 Fecha Creación: 8/12/2025 09:27:16	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	122.06			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	122.06	122.06	0.00								
2916	2916	08/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-136 DE FECHA 04/12/2025. DTE 1553CBD7-249512207 DE FECHA 03/12/2025. Monto: 901.76 Fecha Creación: 8/12/2025 09:36:03	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	901.76			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	901.76	901.76	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 13

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:48.16

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

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.
2936	2936	09/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/11/2025 AL 02/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-140, DE FECHA 05/12/2025. FEL AFFB43CE-3176023411 DE FECHA 04/12/2025. Monto: 506.00 Fecha Creación: 9/12/2025 07:08:22	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD	506.00			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	506.00	506.00	0.00								
2937	2937	09/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-11-2025 AL 03-12-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-141, DE FECHA 05/12/2025. FEL F524CA3B- 250299930 DE FECHA 04/12/2025. Monto: 844.00 Fecha Creación: 8/12/2025 16:33:25	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	844.00			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	844.00	844.00	0.00								
2938	2938	09/12/2025	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 DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-142 DE FECHA 05/12/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 03/12/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 8/12/2025 16:37:09	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 13

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:48.16

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 122, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

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.
2939	2939	09/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-138, DE FECHA 08/12/2025. DTE F15699A1-2366063130 DE FECHA 04/12/2025. Monto: 122.66 Fecha Creación: 8/12/2025 16:24:40	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	122.66			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	122.66	122.66	0.00								
2940	2940	09/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/12/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-137 DE FECHA 08/12/2025. DTE 7E50DF0C-2018199845 , DE FECHA 04/12/2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 8/12/2025 16:21:04	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	53.00			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	53.00	53.00	0.00								
2946	2925	09/12/2025	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 NOVIEMBRE 2025 NOG: 24775231. FEL FFDB3A39-3401075326 DE FECHA 02-12-2025.	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 13

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:48.16

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

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.
2955	2955	09/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-139, DE FECHA 05/12/2025. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-003-25, DE FECHA 03/12/2025. Monto: 360.72 Fecha Creación: 9/12/2025 11:12:04	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	360.72			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	360.72	360.72	0.00								
3012	2956	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR TELEFONIA,(SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025). SOLICITADO POR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SERV-227 DE FECHA 28.11.2025. FEL F9265832-1981107172 DE FECHA 01-12-2025.	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								
3013	2958	10/12/2025	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 DICIEMBRE 2025). SOLICITADO POR MARIO MINERA CON SP-1 NO. SERV-228 DE FECHA 28.11.2025. FEL A03B9561-2638037780 DE FECHA 01-12-2025.	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:48.16

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

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.
3014	2941	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-230 DE FECHA 03.12.2025. FEL E56E4A18-562121734 DE FECHA 01-12-2025.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	6,003.00			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	2,988.70	2,988.70	0.00								
11	000	000	004	000	114	0101	31		0	444.60	444.60	0.00								
11	000	000	004	000	114	0701	31		0	345.80	345.80	0.00								
11	000	000	004	000	114	0920	31		0	419.90	419.90	0.00								
11	000	000	004	000	114	1001	31		0	419.90	419.90	0.00								
11	000	000	004	000	114	1101	31		0	247.90	247.90	0.00								
11	000	000	004	000	114	1201	31		0	395.20	395.20	0.00								
11	000	000	004	000	114	1301	31		0	469.30	469.30	0.00								
11	000	000	004	000	114	1401	31		0	271.70	271.70	0.00								
3027	3022	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS APENDICE, EXTIENDE ;SP-1 NO. SERV-062 DE FECHA 13.05.2025), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-233 DE FECHA 09.12.2025 PERIODO FACTURADO DEL 01-12-2025 AL 31-12-2025. FEL A70B288D-476397923 DE FECHA 09-12-2025.	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 13

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:48.16

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

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.
3028	3021	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS APENDICE, EXTIENDE :SP-1 NO. SERV-062 DE FECHA 13.05.2025), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-233 DE FECHA 09.12.2025 PERIODO FACTURADO DEL 01-11-2025 AL 30-11-2025. FEL F9A0254F-3548466991 DE FECHA 01-12-2025.	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								
3036	3036	10/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-143, DE FECHA 10/12/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 04/12/2025. Monto: 1,029.48 Fecha Creación: 10/12/2025 16:27:42	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	1,029.48			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	1,029.48	1,029.48	0.00								
3055	3055	12/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 30/11/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 . SEGÚN SP-1 NO. SB-144 DE FECHA 11/12/2025. RECIBO PROVISIONAL L-187948. Monto: 660.70 Fecha Creación: 12/12/2025 09:38:46	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	660.70			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	111	1301	31		0	660.70	660.70	0.00								

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 13/01/2026
HORA : 11:48.16
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 13/01/2026
HORA : 11:48.16
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
3238	3238	19/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SEGÚN SP-1 NO. SB-147 DE FECHA 17/12/2025, SEGÚN DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19341323 DE FECHA 04-12-2025. Monto: 44.80 Fecha Creación: 19/12/2025 09:50:21	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	44.80			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	115	0901	31		0	44.80	44.80	0.00								
3239	3239	19/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/12/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-152 DE FECHA 18/12/2025. CON DTE AD18AEA6-3726196741 DE FECHA 15-12-2025. Monto: 67.18 Fecha Creación: 19/12/2025 10:08:40	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	67.18			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	67.18	67.18	0.00								
3240	3240	19/12/2025	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-148 DE FECHA 17/12/2025, SEGÚN DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19341323 DE FECHA 04-12-2025. Monto: 48.00 Fecha Creación: 19/12/2025 08:49:18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	48.00			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	112	0901	31		0	48.00	48.00	0.00								

CUR Detallado del Gasto

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 13/01/2026

HORA : 11:48.16

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 01/12/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2025

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	114	0901	31	0		1,874.92	1,874.92	0.00									
11	000	000	004	000	114	0101	31	0		320.71	320.71	0.00									
11	000	000	004	000	114	0701	31	0		271.37	271.37	0.00									
11	000	000	004	000	114	0920	31	0		320.71	320.71	0.00									
11	000	000	004	000	114	1001	31	0		370.05	370.05	0.00									
11	000	000	004	000	114	1101	31	0		222.45	222.45	0.00									
11	000	000	004	000	114	1201	31	0		345.38	345.38	0.00									
11	000	000	004	000	114	1301	31	0		296.04	296.04	0.00									
11	000	000	004	000	114	1401	31	0		271.37	271.37	0.00									
3364	3300	23/12/2025		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 DICIEMBRE 2025 NOG: 24775231. FEL 996095DF-3317648245 DE FECHA 19-12-2025.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	39,040.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	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									
TOTAL ENTIDAD:										223,530.45	223,530.45	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		37
TOTAL GENERAL :										223,530.45	223,530.45	0.00		0.00							