

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 109 | 84 | 29/02/2024 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por 120 paquetes de papel higiénico jumbo 6 unidades y por Papel Toalla caja de 12 unidades las cuales seran utilizadas en los distintos departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a junio 2024 | 24,220.00 | 0.00 | 24,220.00 | APROBADO | 31 | S | 01/03/2024 |
| 110 | 80 | 29/02/2024 | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de Internet de 50MBPs alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual estará al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente a los meses de enero y febrero de 2024. | 4,160.00 | 0.00 | 4,160.00 | APROBADO | 32 | S | 01/03/2024 |
| 111 | 95 | 29/02/2024 | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de consumibles (Tintas y Toner) para las impresoras multifuncionales que se encuentran en uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo de marzo a abril de 2024 . Tintas. T664420, T664220, T664320, T664120, T544120-AI, T504120 -AI, T504220-AI, T504320-AI, T504420-AI. Toner: CF510a, CF511a, CF512a, CF513a, 104, CE410a, CE411a, W2110a, W 2111a, W2112a, W2113a, CF280a, CE413a, CE412a. Periodo de marzo a abril 2024. | 63,269.00 | 0.00 | 63,269.00 | APROBADO | 31 | S | 01/03/2024 |
| 112 | 94 | 29/02/2024 | 99344122 | IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de impresión a full color de 1 lona vinilica de 2mts de alto y 3 mts de ancho, impresión de lona vinilica de 1.50 mts alto y ancho 1.70 mts, 1 calcomanía alto 0.65 metros y ancho 4 metros, portabanner 2 metros de alto y 0.8 metros de ancho los cuales serán utilizados en las Sede Territoriales y Central de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado | 5,918.00 | 0.00 | 5,918.00 | APROBADO | 31 | S | 01/03/2024 |
| 113 | 15 | 12/03/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | 9,742.14 | 1,205.63 | 8,536.51 | APROBADO | 31 | S | 21/03/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|----------|--|---|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 114 | 80 | 13/03/2024 | 12513490 | TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de Internet de 50MBPs alterno al servicio primario utilizado actualmente, el cual estará al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente a Marzo 2024. | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |
| 115 | 115 | 13/03/2024 | 3558541 | MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO | Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de marzo 2024 | 557.00 | 0.00 | 557.00 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |
| 116 | 116 | 13/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |
| 117 | 117 | 13/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |
| 118 | 118 | 13/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 | 469.00 | 0.00 | 469.00 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |
| 119 | 119 | 13/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/01/2024 al 07/02/2024 | 384.00 | 0.00 | 384.00 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |
| 120 | 120 | 13/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |
| 121 | 121 | 13/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/01/2024 al 01/02/2024 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 122 | 122 | 13/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/01/2024 al 10/02/2024 | 261.11 | 0.00 | 261.11 | APROBADO | 32 | S | 14/03/2024 |
| 124 | 124 | 15/03/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | 164,563.00 | 57,151.44 | 107,411.56 | APROBADO | 31 | S | 21/03/2024 |
| 125 | 125 | 18/03/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra a la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 | 1,548.88 | 0.00 | 1,548.88 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 126 | 126 | 18/03/2024 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energía eléctrica del Nis 5804235 Med 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 03/02/2024 al 04/03/2024 | 105.05 | 0.00 | 105.05 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 127 | 127 | 18/03/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energía Eléctrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 | 2,424.81 | 0.00 | 2,424.81 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 128 | 87 | 20/03/2024 | 3571521 | LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al segundo pago según Acta Administrativa OCRET-02-2024 | 4,000.00 | 200.00 | 3,800.00 | APROBADO | 11 | S | 22/03/2024 |
| 129 | 90 | 20/03/2024 | 41126564 | GUARCAIX CHAVEZ MARVIN YOVANY | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- en Solola, correspondiente al segundo pago según Acta Administrativa OCRET-04-2024 | 4,000.00 | 200.00 | 3,800.00 | APROBADO | 11 | S | 22/03/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|---------------|---|---|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 130 | 98 | 20/03/2024 | 84228962 | EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al segundo pago segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 | 7,144.76 | 318.96 | 6,825.80 | APROBADO | 11 | S | 22/03/2024 |
| 131 | 100 | 20/03/2024 | 69640688 | MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al segundo pago, según Acuerdo Ministerial No. 23-2024 y Contrato Administrativo OCRET-01-2024 | 38,500.00 | 2,837.50 | 35,662.50 | APROBADO | 11 | S | 22/03/2024 |
| 133 | 88 | 20/03/2024 | 10650817 2 | PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ | por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en San Benito Peten correspondiente al segundo pago segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 | 4,500.00 | 225.00 | 4,275.00 | APROBADO | 11 | S | 22/03/2024 |
| 134 | 134 | 21/03/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia electrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 | 1,660.91 | 0.00 | 1,660.91 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 135 | 135 | 21/03/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de Energia Electrica cotador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/02/2024 al 07/03/2024 | 3,863.41 | 0.00 | 3,863.41 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 136 | 136 | 21/03/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energia Electrica del contador S98164 correlativo 1965903 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 07/02/2024 al 08/03/2024 | 326.18 | 0.00 | 326.18 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|----------|--|--|--------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 137 | 16 | 21/03/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 | 1,038,725.81 | 50,920.21 | 987,805.60 | APROBADO | 11 | S | 25/03/2024 |
| 138 | 138 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024 | 302.61 | 0.00 | 302.61 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 139 | 139 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 07/03/2024 | 394.75 | 0.00 | 394.75 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 140 | 140 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 07/03/2024 | 271.79 | 0.00 | 271.79 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 141 | 141 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 | 469.00 | 0.00 | 469.00 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 142 | 142 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 143 | 143 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 144 | 144 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 145 | 145 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en San Benito, Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024 | 261.31 | 0.00 | 261.31 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 146 | 146 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston, izabal correspondiente al periodo del 11/02/2024 al 10/03/2024 | 251.02 | 0.00 | 251.02 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 147 | 147 | 21/03/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2024 al 01/03/2024 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 32 | S | 22/03/2024 |
| 154 | 99 | 22/03/2024 | 45242992 | CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al segundo pago . Según Acta Administrativa OCRET-03-2024 | 7,000.00 | 312.50 | 6,687.50 | APROBADO | 11 | S | 22/03/2024 |
| 156 | 151 | 22/03/2024 | 77371518 | MEJIA PALMA NERY GAMALIEL | Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-03505 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 14/07/2020; según Resolución Ministerial numero AG-217-2023 de fecha 13 de junio de 2023 | 219,354.85 | 0.00 | 219,354.85 | APROBADO | 11 | S | 25/03/2024 |
| 157 | 153 | 22/03/2024 | 26293668 | RODRIGUEZ SAMAYOA MILDRED LISSETT | Pago por Reinstalación 01173-2020-01189 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Juzgado Décimo Quinto de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala 12/03/2020; según Resolución Ministerial numero AG-295-2023 de fecha 27 de julio de 2023. | 279,741.95 | 0.00 | 279,741.95 | APROBADO | 11 | S | 25/03/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 158 | 150 | 22/03/2024 | 75769980 | MORATAYA CENTENO PABLO CESAR | Pago por Reinstalación 01173-2020-04873 del conflicto colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Décimo Quinto Pluripersonal de primera instancia de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 06/11/2020; según Resolución Ministerial numero AG-440-2023 de fecha 21 de septiembre de 2023. | 217,548.38 | 0.00 | 217,548.38 | APROBADO | 11 | S | 25/03/2024 |
| 159 | 155 | 22/03/2024 | 69068518 | AGUIRRE CHUA DANIA VERONICA | Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-04984 Oficial IV Juzgado noveno de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 03/10/2018 y Resolución Ministerial AG-350-2021 de fecha 05 de agosto de 2021 | 84,967.86 | 0.00 | 84,967.86 | APROBADO | 11 | S | 25/03/2024 |
| 160 | 152 | 22/03/2024 | 38439840 | POJOY CHIN LUIS ESTUARDO | Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2021-01974 Oficial 3° Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala, Guatemala de Fecha 17/01/2022, Según Resolución Ministerial Numero AG-289-2023 de fecha 25 de julio de 2023. | 148,157.00 | 0.00 | 148,157.00 | APROBADO | 11 | S | 25/03/2024 |
| 161 | 149 | 22/03/2024 | 18021409 | CASTILLO MENJIVAR ELSA MARINA | Pago por Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2017-02033 Oficial 2° Sentencia Juzgado Decimo tercero de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de Fecha 18/02/2019 y Resolución Ministerial AG-343-2023 de fecha 29 de agosto de 2023. | 206,614.98 | 0.00 | 206,614.98 | APROBADO | 11 | S | 25/03/2024 |
| 163 | 163 | 25/03/2024 | 7488106 | CABLENET SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonía del No. 2382-4700 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 27/12/2023 al 26/01/2024 | 2,076.00 | 0.00 | 2,076.00 | APROBADO | 32 | S | 26/03/2024 |
| 165 | 165 | 25/03/2024 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 Med ADANAM105648 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicado en San Benito Peten periodo correspondiente del 21/02/2024 al 22/03/2024 | 1,268.17 | 0.00 | 1,268.17 | APROBADO | 32 | S | 26/03/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|-----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 166 | 166 | 25/03/2024 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energia Electrica del Nis 6346450 Med 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 08/02/2024 al 09/03/2024 | 822.28 | 0.00 | 822.28 | APROBADO | 32 | S | 26/03/2024 |
| 167 | 167 | 25/03/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energia Electrica del contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/02/2024 al 07/03/2024 | 1,367.62 | 0.00 | 1,367.62 | APROBADO | 32 | S | 26/03/2024 |
| 168 | 123 | 26/03/2024 | 111984300 | FICSER, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al primer pago segun Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024 | 32,670.00 | 875.09 | 31,794.91 | APROBADO | 11 | S | 26/03/2024 |
| 169 | 91 | 26/03/2024 | 114295476 | LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Retalhuleu; correspondiente al segundo pago según Acta Administrativa OCRET-10-2024 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | APROBADO | 31 | S | 26/03/2024 |
| 170 | 86 | 26/03/2024 | 3872653 | CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO | por servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston, Izabal correspondiente al segundo pago segun Acta Administrativa OCRET-01-2024 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | APROBADO | 31 | S | 26/03/2024 |
| 171 | 162 | 26/03/2024 | 111984300 | FICSER, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al segundo pago segun Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024 | 16,335.00 | 0.00 | 16,335.00 | APROBADO | 11 | S | 26/03/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 19
 FECHA : 1/04/2024
 HORA : 14:11.19
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2024

| No. CUR | No. ORI | FECHA | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | ESTADO | FUENTE | PAGO | FECHA PAGO |
|---------------------------------|---------|------------|---------|---|---|-----------------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 172 | 164 | 26/03/2024 | 7632983 | SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA | Pago por servicio de impresión de 350 formularios de la Forma-01-S/P-AC solicitud de pedido, tamaño oficio, numeradas del 701 al 1050 y 350 formularios de Requisición al Almacén de materiales y suministros, tamaño oficio numeradas del 401 al 750 los cuales serán utilizados en el Almacén y Adquisiciones y Contrataciones de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, por un periodo de abril a mayo 2024 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | APROBADO | 31 | S | 26/03/2024 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | | | | 5,529,741.74 | 344,080.70 | 5,185,661.04 | 0.00 | | | |
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | | 5,529,741.74 | 344,080.70 | 5,185,661.04 | 0.00 | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | 0 | TOTAL GENERAL: | 344,080.70 | 5,185,661.04 | 0.00 | | | |