

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 55 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|---------|--|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 523 | 513 | 31/07/2024 | 7632983 | SANTILLANA CORONADO DE LOMBARDI OLGA LUCRECIA | Pago por impresión de formularios de la forma 63-A2. Recibos de ingresos varios; y la FORMA-01-SP-AC Solicitud de pedido; los cuales serán utilizados por Recopa y Compras de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | APROBADO | 31 | S | 31/07/2024 |
| 527 | 527 | 09/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024. | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 528 | 528 | 09/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024. | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 529 | 529 | 09/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía de línea móvil: titular No.3565-7380, secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentran al servicio de Recaudación y Control de Pagos y Dirección, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024. | 750.00 | 0.00 | 750.00 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 530 | 530 | 09/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No.2331-8977, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024. | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 531 | 531 | 09/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No.2332-1138, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024. | 469.00 | 0.00 | 469.00 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 532 | 532 | 09/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No.2332-2062, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/07/2024 al 01/08/2024. | 53.00 | 0.00 | 53.00 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 56 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|---------------|---|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 533 | 86 | 14/08/2024 | 3872653 | CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO | 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 Livingston Izabal; correspondiente al séptimo pago; según Acta Administrativa OCRET-01-2024 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 534 | 91 | 14/08/2024 | 11429547 6 | LOMARI SOCIEDAD ANÓNIMA | 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 Retalhuleu; correspondiente al séptimo pago; según Acta Administrativa OCRET-10-2024 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 535 | 87 | 14/08/2024 | 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 Areas de Reserva del Estado -OCRET- ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa; correspondiente al séptimo pago 2024; según Acta Administrativa OCRET-02-2024 | 4,000.00 | 200.00 | 3,800.00 | APROBADO | 11 | S | 27/08/2024 |
| 536 | 90 | 14/08/2024 | 41126564 | GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY | 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- en Solola, correspondiente al séptimo pago; según Acta Administrativa OCRET-04-2024 | 4,000.00 | 200.00 | 3,800.00 | APROBADO | 11 | S | 27/08/2024 |
| 537 | 80 | 14/08/2024 | 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 al mes de Agosto de 2024. | 2,080.00 | 0.00 | 2,080.00 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |
| 538 | 538 | 14/08/2024 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la Oficina de Control de Reserva del Estado, ubicada en Sololá, correspondiente al periodo 04/07/2024 al 03/08/2024. | 105.41 | 0.00 | 105.41 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 57 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|---------|---|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 539 | 539 | 14/08/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por Servicio De Energía Eléctrica del contador S93215 correlativo 2041305 el cual se encuentra al uso de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en el Puerto San José, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/07/2024 al 07/08/2024. | 314.97 | 0.00 | 314.97 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |
| 540 | 540 | 14/08/2024 | 3558541 | MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO | Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al mes de agosto 2024. | 557.00 | 0.00 | 557.00 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |
| 541 | 541 | 14/08/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. | 3,143.39 | 0.00 | 3,143.39 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 542 | 542 | 14/08/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. | 2,178.62 | 0.00 | 2,178.62 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 543 | 543 | 14/08/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. | 4,736.05 | 0.00 | 4,736.05 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 544 | 544 | 14/08/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 05/07/2024 al 06/08/2024. | 1,440.86 | 0.00 | 1,440.86 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 545 | 545 | 14/08/2024 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 168675 Del Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al periodo 05/07/2024 al 06/08/2024. | 1,978.00 | 0.00 | 1,978.00 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 58 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|---------------|--|---|--------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 546 | 16 | 14/08/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 1,033,500.00 | 48,282.13 | 985,217.87 | APROBADO | 11 | S | 23/08/2024 |
| 548 | 548 | 16/08/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-211209 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 2,000.00 | 362.70 | 1,637.30 | APROBADO | 31 | S | 23/08/2024 |
| 549 | 549 | 19/08/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 164,938.00 | 58,596.08 | 106,341.92 | APROBADO | 31 | S | 23/08/2024 |
| 550 | 524 | 20/08/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO | Pago por reparación y mantenimiento del vehículo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 270. | 2,985.00 | 0.00 | 2,985.00 | APROBADO | 32 | S | 28/08/2024 |
| 551 | 88 | 20/08/2024 | 10650817 2 | PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ | 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 San Benito Peten; correspondiente al séptimo pago; según Acta Administrativa OCRET-05-2024 | 4,500.00 | 225.00 | 4,275.00 | APROBADO | 11 | S | 27/08/2024 |
| 552 | 506 | 20/08/2024 | 504507K | DIAZ VILA DE MARROQUIN GUIDA ELISA AMPARO | Arrendamiento de un inmueble para Area de capacitaciones para los colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de agosto de 2024; según Acta Administrativa OCRET-22-2024. | 11,000.00 | 491.07 | 10,508.93 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 553 | 100 | 20/08/2024 | 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 séptimo pago, 2024 según Acuerdo Ministerial No. 23-2024 y Contrato Administrativo OCRET-01-2024 | 38,500.00 | 2,837.50 | 35,662.50 | APROBADO | 11 | S | 27/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 59 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|-----------|--|---|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 555 | 525 | 20/08/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO | Pago por compra de batería la cual será utilizada para el vehículo tipo pick up placas P-671 DBT modelo 2006 color plateado, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- | 945.00 | 0.00 | 945.00 | APROBADO | 32 | S | 28/08/2024 |
| 557 | 162 | 20/08/2024 | 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 séptimo pago, según Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024 | 16,335.00 | 0.00 | 16,335.00 | APROBADO | 11 | S | 27/08/2024 |
| 558 | 99 | 20/08/2024 | 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 séptimo pago. Según Acta Administrativa OCRET-03-2024. | 7,000.00 | 312.50 | 6,687.50 | APROBADO | 11 | S | 27/08/2024 |
| 559 | 388 | 20/08/2024 | 4553543 | LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de arrendamiento de 16 espacios de parqueo para resguardo de los vehículos a cargo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al mes de agosto de 2024; Según Acuerdo Ministerial No. 68-2024 y Contrato Administrativo OCRET-03-2024. | 20,592.00 | 919.29 | 19,672.71 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 560 | 15 | 20/08/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 9,742.14 | 1,205.63 | 8,536.51 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 561 | 16 | 21/08/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 9,000.00 | 401.79 | 8,598.21 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |
| 562 | 526 | 21/08/2024 | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de dos fuentes de poder para ser utilizados en informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, para reparación de dos CPU, numero de inventario 19112, 19117. | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 60 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|----------|---|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 563 | 563 | 22/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No. 7885-0014, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/07/2024 al 07/08/2024. | 264.00 | 0.00 | 264.00 | APROBADO | 32 | S | 30/08/2024 |
| 564 | 564 | 22/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/07/2024 al 07/08/2024. | 384.00 | 0.00 | 384.00 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |
| 565 | 565 | 22/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No. 7930-5536, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo 11/07/2024 al 10/08/2024. | 244.00 | 0.00 | 244.00 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |
| 566 | 566 | 22/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET ubicada en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/07/2024 al 10/08/2024 | 344.22 | 0.00 | 344.22 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |
| 571 | 571 | 26/08/2024 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Por Servicio de Energía Eléctrica del NIS 6346450 MED 013FJ02763 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston, Izabal, correspondiente al periodo del 10/07/2024 al 09/08/2024. | 1,449.78 | 0.00 | 1,449.78 | APROBADO | 32 | S | 27/08/2024 |
| 578 | 556 | 26/08/2024 | 84228962 | EUROBUSINESS SOCIEDAD ANONIMA | 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 en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al séptimo pago, Según Acta Administrativa OCRET-06-2024 y Acta Administrativa de Modificación OCRET-20-2024, | 7,144.76 | 318.96 | 6,825.80 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 583 | 583 | 27/08/2024 | 7488106 | CABLENET SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; OCRET Central, Correspondiente al periodo del 27/05/2024 al 26/06/2024. | 2,946.40 | 0.00 | 2,946.40 | APROBADO | 31 | S | 27/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 61 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 587 | 579 | 28/08/2024 | 81055692 | DIESELDORFF KAFFEE, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de café tostado y molido; procedencia; Cobán los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; Periodo correspondiente de Agosto a Octubre de 2024. | 9,150.00 | 0.00 | 9,150.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 588 | 584 | 28/08/2024 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de agua pura en presentación de botella de 20 onzas, 10 onzas y garrafón de 5 galones, los cuales serán utilizados para los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente al mes de agosto de 2024 | 932.40 | 0.00 | 932.40 | APROBADO | 32 | S | 30/08/2024 |
| 593 | 593 | 29/08/2024 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de telefonía del No. 7926-0191, el cual se encuentra en la Sede Territorial De la OCRET de San Benito, Peten correspondiente al periodo del 11/07/2024 al 10/08/2024 | 254.00 | 0.00 | 254.00 | APROBADO | 32 | S | 30/08/2024 |
| 594 | 592 | 29/08/2024 | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de siete computadoras portátiles, las cuales serán utilizados en los Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. | 82,439.00 | 0.00 | 82,439.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 603 | 574 | 29/08/2024 | 6776345 | EQUIPOS INTEGRADOS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de seis switch de red administrables de 48 puertos y tres switch de red de 24 puertos, los cuales serán utilizados por informática de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. | 22,603.50 | 0.00 | 22,603.50 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 604 | 567 | 29/08/2024 | 9795146 | LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de quince dúos de teléfonos inalámbricos, los cuales serán utilizados en la Sedes Territoriales y Departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. | 8,985.00 | 0.00 | 8,985.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 605 | 575 | 29/08/2024 | 9795146 | LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de tres oasis los cuales serán utilizados en Dirección, Recepción y Secretaria de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. | 6,870.00 | 0.00 | 6,870.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 62 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|--------------|--|---|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 606 | 585 | 29/08/2024 | 88462595 | VILLAS MAYA JADE SOCIEDAD ANONIMA | Por cincuenta refacciones lo cual será utilizado en a conmemoración del día internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, coordinado por el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 607 | 569 | 29/08/2024 | 13235427 | SIQUE RUIZ GUSTAVO ADOLFO | Pago por servicio de verificación de existencia de firewall y su configuración verificación de protocolo para fortalecer las medidas de seguridad de información, para garantizar la confidencialidad de los procesos institucionales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. | 9,000.00 | 401.79 | 8,598.21 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 608 | 601 | 29/08/2024 | 1271576 K | BARRERA GUERRA FAUSTINO | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Reunión por la celebración del día Internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, efectuada en el Municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 25 al 26 de julio del 2024 a nombre de Fustino Barrera Guerra. | 103.00 | 0.00 | 103.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 609 | 602 | 29/08/2024 | 8436940 | ORTIZ PALMA BYRON DARIO | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Reunión por la celebración del día Internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, efectuada en el Municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 25 al 26 de julio del 2024 a nombre de Byron Dario Ortiz Palma. | 103.00 | 0.00 | 103.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 610 | 227 | 29/08/2024 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de desodorizacion aromatización y filtros antisplash lo solicitado sera utilizado en los diferentes sanitarios de Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de julio de 2024. | 2,777.00 | 0.00 | 2,777.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 612 | 600 | 29/08/2024 | 6983510 | BARRIENTOS MENDOZA GONZALO | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Sipacate, departamento de Escuintla del 23 al 26 de julio del 2024 a nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza | 1,221.00 | 0.00 | 1,221.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 63 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 613 | 576 | 29/08/2024 | 39660427 | INCART GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Por compra de tóner de los códigos: 78c4uc0, 78c4uy0, 78c4um0 y 78c4uk0; los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-; por un periodo de agosto a octubre de 2024. Números de inventario: 20082 20083,20084, 20085 y 20086 | 24,550.00 | 0.00 | 24,550.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 614 | 596 | 29/08/2024 | 82634106 | PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Santiago Atitlán, departamento de Solola del 17 al 18 de julio del 2024 a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon | 363.00 | 0.00 | 363.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 615 | 599 | 29/08/2024 | 27270327 | CHUA LEMUS NOEL | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Santiago Atitlán, departamento de Solola del 17 al 18 de julio del 2024 a nombre de Noel Chua Lemus. | 373.00 | 0.00 | 373.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 617 | 617 | 29/08/2024 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de energía eléctrica del NIS 5696953, medidor 007B210717, el cual se encuentra al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa. Correspondiente al periodo del 27/07/2024 al 27/08/2024. | 1,011.45 | 0.00 | 1,011.45 | APROBADO | 32 | S | 30/08/2024 |
| 618 | 597 | 29/08/2024 | 82634106 | PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Sipacate, departamento de Escuintla del 23 al 26 de julio del 2024 a nombre de Heber Leonivar Perez de Leon | 1,161.00 | 0.00 | 1,161.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 622 | 622 | 30/08/2024 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de Energía Eléctrica del NIS 6152978, MED ADANAM105648; el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, ubicado en San Benito Péten; periodo correspondiente del 23/07/2024 al 22/08/2024. | 1,606.56 | 0.00 | 1,606.56 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 64 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 623 | 586 | 30/08/2024 | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de tintas y tóner los cuales serán utilizados en los diferentes departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo correspondiente de agosto a Octubre de 2024. | 53,543.00 | 1,434.19 | 52,108.81 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 624 | 570 | 30/08/2024 | 99344122 | IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de dos portabanner y una manta, lo cual será utilizado en actividad especial del día Internacional de los Manglares por Comunicación Social de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. | 1,595.00 | 0.00 | 1,595.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 627 | 619 | 30/08/2024 | 23273984 | MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión de Reunión por la celebración del día Internacional para la defensa del ecosistema de los manglares, efectuada en el Municipio de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 25 al 26 de julio del 2024 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado | 393.00 | 0.00 | 393.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 628 | 621 | 30/08/2024 | 23273984 | MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión realizada en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa y sus alrededores y visita a sede Territorial de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa y sus alrededores del 29 al 30 de julio del 2024 a nombre de Yuli Carolina Mazariegos Corado. | 500.00 | 0.00 | 500.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 630 | 620 | 30/08/2024 | 29604613 | BARRIOS GALVEZ VICTOR MANUEL | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Santiago Atitlán, departamento de Solola del 17 al 18 de julio del 2024 a nombre de Victor Manuel Barrios Gálvez. | 373.00 | 0.00 | 373.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 631 | 589 | 30/08/2024 | 8094446 | GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de un Sistema de medición tipo gnss (sistema global de navegación por satélite), Lo cual será utilizado por el Departamento Técnico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. | 82,200.00 | 2,201.79 | 79,998.21 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 65 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 632 | 580 | 30/08/2024 | 76292258 | DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de azúcar blanca por libra, te de los siguientes sabores: manzanilla, rosa de jamaica, negro, canela y manzana y pericón, y café instantáneo en frasco de 200 gramos, lo cual será utilizado por los visitantes y colaboradores en los diferentes departamentos y sedes Territoriales de la OCRET. Periodo correspondiente de agosto a octubre de 2024. | 3,505.90 | 0.00 | 3,505.90 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 634 | 611 | 30/08/2024 | 79253687 | COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de atomizador, bolsas de basura tamaño grande y pequeña, lo cual será utilizado por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado, periodo correspondiente de septiembre a noviembre de 2024. | 1,455.00 | 0.00 | 1,455.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 636 | 227 | 30/08/2024 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de desodorizacion aromatización y filtros antisplash lo solicitado sera utilizado en los diferentes sanitarios de Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de agosto de 2024. | 2,777.00 | 0.00 | 2,777.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 639 | 581 | 30/08/2024 | 6605192 | GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH | Pago por impresión de formularios: Primera Solicitud de Arrendamiento numerados del 1,501 al 2,500; solicitud cesión de derechos de arrendamiento y compraventa de mejoras; numeradas del 1,501 al 2,500. Papel sensibilizado original y tres copias y hojas de cobro IFO numeradas del 33,301 al 34,300, los cuales serán utilizados por Secretaria General de la OCRET. Periodo de consumo es de septiembre y octubre 2024. | 7,950.00 | 354.91 | 7,595.09 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 640 | 626 | 30/08/2024 | 37391917 | SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de Unidad de Poder Ininterrumpido (UPS), lo cual será utilizado en los Departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- | 18,250.00 | 0.00 | 18,250.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 66 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------|---------|------------|----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 641 | 590 | 30/08/2024 | 38231425 | PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de dos pizarras, de formica y marco de aluminio, lo cual será utilizado en el Departamento Jurídico de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado | 430.00 | 0.00 | 430.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 642 | 595 | 30/08/2024 | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de quince escáner los cuales serán utilizados en los departamentos y Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. | 54,750.00 | 1,466.52 | 53,283.48 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |
| 643 | 625 | 30/08/2024 | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA | Pago por compra de dos monitores para computadora lo cual será utilizado por los usuarios en el área de Servicio al Cliente en Recepción de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-. | 6,700.00 | 0.00 | 6,700.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 645 | 591 | 30/08/2024 | 42263859 | MODULE, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de Pizarra de vidrio templado, grosor 8 milímetros con soporte de acero inoxidable lo cual será utilizado en Dirección para reuniones y observar planos de las Areas de Reserva del Estado | 1,875.00 | 0.00 | 1,875.00 | APROBADO | 31 | S | 30/08/2024 |
| 648 | 635 | 30/08/2024 | 78965004 | EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de 35 resmas de papel membretado tamaño oficio y 30 resmas de papel membretado tamaño carta, los cuales serán utilizados por los diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo correspondiente de septiembre a noviembre de 2024. | 7,410.00 | 330.80 | 7,079.20 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |
| 650 | 644 | 30/08/2024 | 56729103 | SCHULA RODAS MARVIN ALEJANDRO | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa del 5 al 9 de agosto del 2024 a nombre de Marvin Alejandro Schula Rodas | 1,548.00 | 0.00 | 1,548.00 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |
| 652 | 638 | 30/08/2024 | 321656 | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de una sumadora de 110 voltios con cinta bicolor, de doce dígitos, tipo eléctrica, la cual será utilizada por Contabilidad de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. | 693.30 | 0.00 | 693.30 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 67 DE 67
 FECHA : 3/09/2024
 HORA : 15:57.36
 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 |
|---------------------------------|---------|------------|----------|------------------------------------|---|-----------------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 653 | 629 | 30/08/2024 | 90343999 | MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por adquisición de dos foliadoras manuales de 6 dígitos, dos sello de 5.5 cm. de ancho y 1.5 cm. de largo de 5 lineas y un sello de 22 mm. de largo y 58 mm. de largo de dos lineas. Los cuales serán utilizados por archivo General, y Direccion de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. | 1,269.40 | 0.00 | 1,269.40 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |
| 654 | 646 | 30/08/2024 | 75769980 | MORATAYA CENTENO PABLO CESAR | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa del 5 al 9 de agosto del 2024 a nombre de Pablo Cesar Morataya Centeno | 1,548.00 | 0.00 | 1,548.00 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |
| 655 | 647 | 30/08/2024 | 75769980 | MORATAYA CENTENO PABLO CESAR | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa y visita a la sede Territorial de Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa del 29 al 30 de julio del 2024 a nombre de Pablo Cesar Morataya Centeno | 490.00 | 0.00 | 490.00 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |
| 656 | 649 | 30/08/2024 | 75769980 | MORATAYA CENTENO PABLO CESAR | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Ixcán, departamento de Quiché del 12 al 16 de agosto del 2024 a nombre de Pablo Cesar Morataya Centeno | 1,213.00 | 0.00 | 1,213.00 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |
| 657 | 651 | 30/08/2024 | 4944704 | ENRIQUEZ SOSA CARLOS LEONEL | Pago de reintegro por reconocimiento de gastos de la comisión efectuada en el Municipio de Ixcán, departamento de Quiché del 12 al 16 de agosto del 2024 a nombre de Carlos Leonel Enriquez Sosa | 1,189.00 | 0.00 | 1,189.00 | APROBADO | 31 | S | 02/09/2024 |
| TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | | | 15,261,143.45 | 936,524.11 | 14,324,619.34 | 0.00 | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | 15,261,143.45 | 936,524.11 | 14,324,619.34 | 0.00 | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | 0 | TOTAL GENERAL: | 936,524.11 | 14,324,619.34 | 0.00 | | | |