

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 1 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| <b>ENTIDAD: 11130012 - 203 - 00 - OFICINA DE CONTROL DE ÁREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO</b> |         |            |               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                 |               |          |        |      |            |
| 263                                                                                                    | 262     | 09/05/2024 | 62335820      | LÓPEZ VEGA JHAKELYNE HIUSELY | Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-8267 Secretaria Reg. 557 del conflicto colectivo 01173-2020-03144 Juzgado Décimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 17/02/2021; según Resolución Ministerial numero AG-381-2023 de fecha 05 de Septiembre de 2023                                                                                                                                                            | 129,285.48  | 0.00            | 129,285.48    | APROBADO | 31     | S    | 13/05/2024 |
| 264                                                                                                    | 261     | 09/05/2024 | 3377725       | ORGANISMO JUDICIAL           | Pago por multa del Juzgado decimo cuarto pluripersonal de trabajo y prevision social del departamento de Guatemala de fecha 17/02/2021 de diez salarios minimos por diligencias de Reinstalación 01173-2020-8267 Secretaria Reg. 557 del conflicto colectivo 01173-2020-03144 Juzgado decimo cuarto pluripersonal de trabajo y prevision social de Guatemala de fecha 17/02/2021; según Resolución Ministerial numero AG-381-2023 de fecha 05 de Septiembre de 2023 | 29,923.70   | 0.00            | 29,923.70     | APROBADO | 31     | S    | 13/05/2024 |
| 265                                                                                                    | 86      | 13/05/2024 | 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 cuarto pago segun Acta Administrativa OCRET-01-2024                                                                                                                                                                                                         | 7,000.00    | 0.00            | 7,000.00      | APROBADO | 31     | S    | 24/05/2024 |
| 266                                                                                                    | 90      | 13/05/2024 | 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 cuarto pago segun Acta Administrativa OCRET-04-2024                                                                                                                                                                                                                         | 4,000.00    | 200.00          | 3,800.00      | APROBADO | 11     | S    | 24/05/2024 |
| 267                                                                                                    | 91      | 13/05/2024 | 11429547<br>6 | 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 cuarto pago según Acta Administrativa OCRET-10-2024                                                                                                                                                                                                             | 3,000.00    | 133.93          | 2,866.07      | APROBADO | 31     | S    | 24/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 2 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------|---------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 270     | 270     | 13/05/2024 | 14946203  | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de Energia Electrica NIS 5696953 MED 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/03/2024 al 27/04/2024                         | 1,270.38    | 0.00            | 1,270.38      | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 271     | 271     | 13/05/2024 | 3558541   | MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO                         | Por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de mayo 2024                                                                                                                                           | 557.00      | 0.00            | 557.00        | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 272     | 98      | 14/05/2024 | 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 cuarto pago segun Acta Administrativa OCRET-06-2024 | 7,144.76    | 318.96          | 6,825.80      | APROBADO | 11     | S    | 24/05/2024 |
| 273     | 99      | 14/05/2024 | 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 cuarto pago . Según Acta Administrativa OCRET-03-2024                                           | 7,000.00    | 312.50          | 6,687.50      | APROBADO | 11     | S    | 24/05/2024 |
| 274     | 162     | 14/05/2024 | 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 cuarto pago segun Acuerdo Ministerial No. 21-2024 y Contra Administrativo OCRET-02-2024                           | 16,335.00   | 0.00            | 16,335.00     | APROBADO | 11     | S    | 24/05/2024 |
| 275     | 87      | 14/05/2024 | 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 cuarto pago segun Acta Administrativa OCRET-02-2024      | 4,000.00    | 200.00          | 3,800.00      | APROBADO | 11     | S    | 24/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 3 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------|---------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 276     | 88      | 14/05/2024 | 10650817<br>2 | PACHECO GÓNGORA ALEXIS<br>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 cuarto pago segun Acta Administrativa OCRET-05-2024 | 4,500.00    | 225.00          | 4,275.00      | APROBADO | 11     | S    | 24/05/2024 |
| 277     | 277     | 14/05/2024 | 9929290       | TELECOMUNICACIONES DE<br>GUATEMALA SOCIEDAD<br>ANONIMA | Pago por servicio de telefonia de las lines moviles titular No. 3565-7380 secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentra al servicio de Recaudacion y Control de Pagos y Direccion, correspondiente al periodo del 02/03/2024 al 01/04/2024            | 342.09      | 0.00            | 342.09        | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 278     | 278     | 14/05/2024 | 9929290       | TELECOMUNICACIONES DE<br>GUATEMALA SOCIEDAD<br>ANONIMA | Pago por servicio de telefonia de las lines moviles titular No. 3565-7380 secundario No. 4495-0301 los cuales se encuentra al servicio de Recaudacion y Control de Pagos y Direccion, correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024            | 750.00      | 0.00            | 750.00        | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 280     | 15      | 16/05/2024 | 21965218      | BANCO DE DESARROLLO<br>RURAL SOCIEDAD ANONIMA          | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                   | 9,742.14    | 1,205.63        | 8,536.51      | APROBADO | 31     | S    | 24/05/2024 |
| 281     | 281     | 16/05/2024 | 21965218      | BANCO DE DESARROLLO<br>RURAL SOCIEDAD ANONIMA          | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                 | 164,563.00  | 58,022.13       | 106,540.87    | APROBADO | 31     | S    | 27/05/2024 |
| 285     | 285     | 16/05/2024 | 9929290       | TELECOMUNICACIONES DE<br>GUATEMALA SOCIEDAD<br>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 02/04/2024 al 01/05/2024                                                                    | 470.27      | 0.00            | 470.27        | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 286     | 286     | 16/05/2024 | 9929290       | TELECOMUNICACIONES DE<br>GUATEMALA SOCIEDAD<br>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 02/04/2024 al 01/05/2024                                                                    | 53.00       | 0.00            | 53.00         | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 4 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 287     | 287     | 16/05/2024 | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | Pago por servicio de telefonía del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024                                                                                       | 53.00        | 0.00            | 53.00         | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 288     | 288     | 16/05/2024 | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024                                                                                       | 53.00        | 0.00            | 53.00         | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 289     | 289     | 16/05/2024 | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA           | Pago por servicio de telefonía del No. 2332-2424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/04/2024 al 01/05/2024                                                                                       | 53.00        | 0.00            | 53.00         | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 290     | 16      | 17/05/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA                 | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                   | 1,027,500.00 | 48,673.21       | 978,826.79    | APROBADO | 11     | S    | 24/05/2024 |
| 291     | 80      | 20/05/2024 | 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 mayo 2024.                                                              | 2,080.00     | 0.00            | 2,080.00      | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 293     | 293     | 23/05/2024 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA  | Pago 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 Areas de Reserva del Estado, ubicada en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 10/04/2024 al 09/05/2024 | 1,602.78     | 0.00            | 1,602.78      | APROBADO | 32     | S    | 27/05/2024 |
| 294     | 294     | 23/05/2024 | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | Pago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915 correlativo 1431523 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024                                                        | 3,148.63     | 0.00            | 3,148.63      | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 295     | 295     | 23/05/2024 | 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 Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 06/04/2024 al 08/05/2024                                                                | 1,393.25     | 0.00            | 1,393.25      | APROBADO | 32     | S    | 28/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 5 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 296     | 296     | 23/05/2024 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 MED 009C924804 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado ubicada en Solola, correspondiente al periodo del 04/04/2024 al 03/05/2024 | 182.71      | 0.00            | 182.71        | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 297     | 16      | 23/05/2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA                  | AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024                                                                                                                                                                           | 41,838.71   | 1,449.08        | 40,389.63     | APROBADO | 31     | S    | 28/05/2024 |
| 298     | 298     | 23/05/2024 | 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 11/04/2024 al 10/05/2024                                                                       | 326.30      | 0.00            | 326.30        | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 299     | 299     | 23/05/2024 | 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 08/04/2024 al 07/05/2024                                                        | 489.56      | 0.00            | 489.56        | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 300     | 300     | 23/05/2024 | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | Pago por servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/04/2024 al 10/05/2024                                                                | 244.00      | 0.00            | 244.00        | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 301     | 301     | 23/05/2024 | 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 08/04/2024 al 07/05/2024                                                                          | 384.00      | 0.00            | 384.00        | APROBADO | 32     | S    | 24/05/2024 |
| 302     | 279     | 24/05/2024 | 3306224  | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA                     | Pago por agua purificada de garrafon 5 galones los cuales seran utilizados para los visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al mes de mayo 2024                                                       | 3,000.00    | 0.00            | 3,000.00      | APROBADO | 31     | S    | 24/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 6 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------|---------|------------|----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 311     | 303     | 24/05/2024 | 3377725  | ORGANISMO JUDICIAL              | Pago por multa del Juzgado Decimo Tercero de trabajo y prevision social del departamento de Guatemala de fecha 28/12/2018 por diez salarios mínimos impuesta al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación por diligencias de Reinstalación 01173-2018-04364 del conflicto colectivo 01215-2018-02620. Resolución Ministerial No. AG-634-2022 | 29,923.70   | 0.00            | 29,923.70     | APROBADO | 11     | S    | 27/05/2024 |
| 312     | 308     | 24/05/2024 | 81281072 | MATIAS RAMÍREZ ANYELO GUILLERMO | Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2021-05386 del Conflicto Colectivo 01173-2019-00419 Secretario Juzgado Decimo Quinto Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social de Guatemala de fecha 23/07/2021; según Resolución Ministerial numero AG-48-2024 de fecha 19 de enero de 2024                                       | 270,648.38  | 0.00            | 270,648.38    | APROBADO | 11     | S    | 27/05/2024 |
| 313     | 305     | 24/05/2024 | 77371518 | MEJIA PALMA NERY GAMALIEL       | Pago juicio ordinario laboral numero 01173-2020-010248 Oficial 4to. Juez "A" Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social del Departamento de Guatemala, Guatemala de fecha 13/10/2021; según Resolución Ministerial numero AG-431-2023 de fecha 19 de septiembre de 2023                                                               | 97,963.33   | 0.00            | 97,963.33     | APROBADO | 11     | S    | 27/05/2024 |
| 314     | 310     | 24/05/2024 | 5595177  | BARREDA SANCHEZ ANA LILIAN      | Pago por honorarios dejados de percibir segun Juicio Ordinario Laboral 01173-2019-00065 OF 3° Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Prevision Social Guatemala Fecha 15/03/2021 según Resolución Ministerial No. AG-524-2023 de fecha 27 de Octubre de 2023.                                                                                             | 136,042.33  | 0.00            | 136,042.33    | APROBADO | 11     | S    | 27/05/2024 |
| 315     | 309     | 24/05/2024 | 42485576 | SAMAYOA REVOLORIO LUIS FERNANDO | Pago por honorarios dejados de percibir según Juicio Ordinario Laboral 01173-2016-01917 OF 4° Juzgado Primero de Trabajo y Previsión Social Guatemala Fecha 20/01/2020 según Resolución Ministerial No. AG-254-2023 de fecha 28 de junio de 2023. Resolución Ministerial AG-254-2023                                                                  | 111,651.84  | 0.00            | 111,651.84    | APROBADO | 11     | S    | 27/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 7 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------|---------|------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 316     | 304     | 24/05/2024 | 9613110  | SALAZAR CHEA JORGE ENRIQUE                       | Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-03743 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-331-2023 de fecha 22 de agosto de 2023                                                                                    | 455,806.46  | 0.00            | 455,806.46    | APROBADO | 11     | S    | 27/05/2024 |
| 317     | 307     | 24/05/2024 | 3377725  | ORGANISMO JUDICIAL                               | Pago por multa del Juzgado Decimo Tercero Pluripersonal de trabajo y previsión social de Guatemala de fecha 28/01/2021 por diez salarios mínimos impuesta al Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación por diligencias de Reinstalación 01173-2018-04534 del conflicto colectivo 01215-2018-02620. y según Resolución ministerial No. AG-06-2024 de fecha 5 de enero de 2024. | 30,751.00   | 0.00            | 30,751.00     | APROBADO | 11     | S    | 28/05/2024 |
| 318     | 306     | 24/05/2024 | 56729103 | SCHULA RODAS MARVIN ALEJANDRO                    | Pago por diligencias de Reinstalación 01173-2020-04534 del Conflicto Colectivo 01215-2018-02620 Juez A. Oficial Primero. Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala de fecha 28/01/2021; según Resolución Ministerial numero AG-06-2024 de fecha 5 de enero de 2024                                                                               | 212,032.26  | 0.00            | 212,032.26    | APROBADO | 11     | S    | 27/05/2024 |
| 319     | 319     | 27/05/2024 | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA  | Por pago de 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 ubicado en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del 08/04/2024 al 09/05/2024                                                                                         | 309.20      | 0.00            | 309.20        | APROBADO | 32     | S    | 28/05/2024 |
| 324     | 324     | 28/05/2024 | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de telefonia 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 11/04/2024 al 10/05/2024                                                                                                                                                                                      | 254.00      | 0.00            | 254.00        | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 8 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------|---------|------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 331     | 331     | 29/05/2024 | 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 23/04/2024 al 22/05/2024 | 1,136.46    | 0.00            | 1,136.46      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 332     | 332     | 29/05/2024 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energia Electrica nis 5696953 Med 007B210717 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado Ubicada en Chiquimulilla Santa Rosa, correspondiente al periodo del 27/04/2024 al 27/05/2024                  | 1,105.26    | 0.00            | 1,105.26      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 333     | 100     | 29/05/2024 | 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 cuarto 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    | 30/05/2024 |
| 335     | 327     | 30/05/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO                    | Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa P-671DBT modelo 2006 color plateado metalico, el cual es utilizado en la diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1141          | 19,305.00   | 0.00            | 19,305.00     | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 336     | 329     | 30/05/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO                    | Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-147BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19981                                                               | 4,743.38    | 0.00            | 4,743.38      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 337     | 325     | 30/05/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA MANFREDO ALEJANDRO                    | Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-148BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19980                   | 3,291.00    | 0.00            | 3,291.00      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 9 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------|---------|------------|----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|----------|--------|------|------------|
| 338     | 328     | 30/05/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA<br>MANFREDO ALEJANDRO | Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-220BBF modelo 2006 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 1512             | 3,230.00    | 0.00            | 3,230.00      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 339     | 321     | 30/05/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA<br>MANFREDO ALEJANDRO | Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-569BBT modelo 2015 color plateado metalico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19389 | 6,527.00    | 0.00            | 6,527.00      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 340     | 322     | 30/05/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA<br>MANFREDO ALEJANDRO | Pago por reparación y mantenimiento del vehículo tipo pick up placa O-568BBT modelo 2015 color plateado metálico, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19390 | 1,236.50    | 0.00            | 1,236.50      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 341     | 326     | 30/05/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA<br>MANFREDO ALEJANDRO | Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up Placa O-149BBY modelo 2021 color blanco, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 19982            | 3,627.50    | 0.00            | 3,627.50      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 342     | 320     | 30/05/2024 | 31392067 | MARTINEZ CHINCHILLA<br>MANFREDO ALEJANDRO | Pago por reparacion y mantenimiento del vehiculo tipo pick up placa O-275BBF modelo 2007 color gris titanio, el cual es utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado numero de inventario 270        | 1,236.50    | 0.00            | 1,236.50      | APROBADO | 32     | S    | 31/05/2024 |
| 343     | 343     | 30/05/2024 | 7488106  | CABLENET SOCIEDAD ANONIMA                 | Por servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado.                                                                                                                                        | 2,076.00    | 0.00            | 2,076.00      | APROBADO | 31     | S    | 31/05/2024 |

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 10 DE 10  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:54.34  
 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 |
|---------------------------------|---------|------------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------|------------|
| 344                             | 283     | 30/05/2024 | 321656   | LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA  | Pago por 1 engrapadoras de metal, 2 perforadora de perforacion industrial, 2 cajas de grapas industrial lo solicitado sera utilizado por el departamento de contabilidad de la OCRET                                                                             | 2,581.50            | 0.00                  | 2,581.50            | APROBADO            | 31          | S    | 31/05/2024 |
| 345                             | 345     | 31/05/2024 | 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 06/04/2024 al 08/05/2024                                                            | 2,081.73            | 0.00                  | 2,081.73            | APROBADO            | 31          | S    | 31/05/2024 |
| 346                             | 346     | 31/05/2024 | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energia Electrica del contador L16074 correlativo 767202 el cual se encuentra en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024                                               | 2,949.15            | 0.00                  | 2,949.15            | APROBADO            | 31          | S    | 31/05/2024 |
| 347                             | 347     | 31/05/2024 | 326445   | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 el cual se encuentra al servicio en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 06/04/2024 al 08/05/2024                                      | 4,869.04            | 0.00                  | 4,869.04            | APROBADO            | 31          | S    | 31/05/2024 |
| 348                             | 348     | 31/05/2024 | 65856686 | GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA          | Por servicio de Hosting y Registro de dominio para el correo institucional de la Oficina de Control de Areas del Estado; periodo correspondiente de mayo 2024 a abril 2025 Monto.                                                                                | 6,325.00            | 282.37                | 6,042.63            | APROBADO            | 31          | S    | 31/05/2024 |
| 349                             | 334     | 31/05/2024 | 46306293 | DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA                        | Por compra de color en galón e insecticida en envase de 430 mililitros uso domestico, dichos insumos serán utilizados por el personal de limpieza de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado. Periodo correspondiente de junio a septiembre de 2024 | 1,910.00            | 0.00                  | 1,910.00            | APROBADO            | 32          | S    | 31/05/2024 |
| <b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b> |         |            |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2,924,399.28</b> | <b>113,860.31</b>     | <b>2,810,538.97</b> | <b>0.00</b>         |             |      |            |
| <b>TOTAL ENTIDAD:</b>           |         |            |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2,924,399.28</b> | <b>113,860.31</b>     | <b>2,810,538.97</b> | <b>0.00</b>         |             |      |            |
| <b>CANTIDAD DE CUR:</b>         |         |            |          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0</b>            | <b>TOTAL GENERAL:</b> | <b>113,860.31</b>   | <b>2,810,538.97</b> | <b>0.00</b> |      |            |