Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1114-0028-000-00 **SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
850	845	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-072-2024 AL SR. DAVID ESTUARDO POZ MEJÍA. VL-4040, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO.	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	**568.80**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	358.80	358.80	0.00

851	838	03/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 057-2024 A LA LICDA. THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4067, A SEGEPLAN/GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR AL TALLER DENOMINADO: "TRASLADO DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA..."	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA	**140.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	140.00	140.00	0.00

866	853	04/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-101-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4076, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE FEBRERO, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	**1,255.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	1,045.20	1,045.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
892	892	05/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2024, CON FEL C4C19186-2771862518 DE FECHA 21/03/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-038 DE FECHA 01/04/2024. Monto: 53.00 Fecha Creación: 3/04/2024 15:09:54	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1201	31	0	53.00	53.00	0.00									
962	896	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 037-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4010, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00									
963	897	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 040-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4021, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**110.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	110.00	110.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
964	898	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 048-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4036, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00									
965	899	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 049-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4044, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00									
966	900	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-071-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4038, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	**147.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	147.00	147.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
967	902	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-035-2024 AL LIC. NELSIN ELVIN SANTOS MAZARIEGOS. VL-3985, A LA IGLESIA DE JESUCRISTO S.U.D. Y AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON EL GERENTE GENERAL DE FAMILY SEARCH Y A UNA REUNIÓN EN EL RGP.	20949308	SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	**1,139.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	94.00	94.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	1,045.20	1,045.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
968	903	09/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO NO. GIRH-058-2024 AL ARQ. LUIS ANTONIO GONZÁLEZ BARRIOS. VL-4064, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA SEDE.	10241175	GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO	**173.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	173.00	173.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
981	901	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-088-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4061, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	38106566	LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
984	984	10/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-042, DE FECHA 26/03/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0118-24, DE FECHA 26/03/2024.	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**901.45**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1201	31	0	901.45	901.45	0.00									
985	985	10/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-040 DE FECHA 03/04/2024. FEL FC7C7DB9-606225479 DE FECHA 02/04/2024.	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	**50.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	115	1001	31	0	50.00	50.00	0.00									
986	986	10/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-041 DE FECHA 02/04/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 02/04/2024.-	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**4.50**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	112	1201	31	0	4.50	4.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
993	938	10/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024, SEGÚN SP-1 NO. SB-039 DE FECHA 01.04.2024. FEL 2E6DD034-1179272156 DE FECHA 01/04/2024.	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	**3,735.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	114	0901	31	0	1,360.43	1,360.43	0.00
11	000	000	004	000	114	0101	31	0	371.10	371.10	0.00
11	000	000	004	000	114	0701	31	0	148.41	148.41	0.00
11	000	000	004	000	114	0920	31	0	321.56	321.56	0.00
11	000	000	004	000	114	1001	31	0	346.29	346.29	0.00
11	000	000	004	000	114	1101	31	0	272.01	272.01	0.00
11	000	000	004	000	114	1201	31	0	346.29	346.29	0.00
11	000	000	004	000	114	1301	31	0	371.03	371.03	0.00
11	000	000	004	000	114	1401	31	0	197.88	197.88	0.00

1000	1000	11/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del año 2024, Según Planilla BPC-011-03-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de abril del año 2024. Expediente Adjunto.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**48,015.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	003	000	015	0901	31	0	48,015.00	48,015.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1012	971	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	GASTOS POR IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (FORMULARIOS DE VIÁTICOS), SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO CON SP-1 NO. SERV-014 DE FECHA 19.02.2024. FEL 13D25F10-2671069382 DE FECHA 05/04/2024.	20597002	VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ ANGEL EDUARDO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	122	0901	31	0	7,500.00	7,500.00	0.00

1014	973	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL Y SUB SEDES UBICADAS EN GUATEMALA, SAN MARCOS, MAZATENANGO, COATEPEQUE, HUEHUETENANGO, EL QUICHÉ, SOLOLÁ Y RETALHULEU, SOLICITADO POR EL LIC. DARWIN MIGUEL DÍAZ CALDERÓN, CON SP-1 NO. COT-008 DE FECHA 09.10.2023. MES DE MARZO 2024. FEL 55C4ED8E-2106805420 DE FECHA 04/04/2024.	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	**45,800.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	122	0901	31	0	45,800.00	45,800.00	0.00

1018	987	12/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-090-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4062 Y VC-4105, AL RGP Y AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH	**1,255.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	1,045.20	1,045.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1027	1027	15/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/03 AL 03/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-044, DE FECHA 08/04/2024. SEGÚN FEL 146C305D-622020330, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 802.00 Fecha Creación: 12/04/2024 10:36:35	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**802.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1001	31	0	802.00	802.00	0.00									
1028	1028	15/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/03 AL 03/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-043, DE FECHA 08/04/2024. SEGÚN FEL 0EF7EE6F-1375093551, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 1,093.00 Fecha Creación: 12/04/2024 10:28:28	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,093.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1001	31	0	1,093.00	1,093.00	0.00									
1029	1029	15/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo del año 2024, Según Planilla BPO-011-03-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de abril del año 2024. Expediente Adjunto.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**183,286.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	015	0901	31	0	183,286.00	183,286.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1051	1051	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-047 DE FECHA 11/04/2024. DTE E5A32B9F-2854044463 DE FECHA 04/04/2024. Monto: 110.00 Fecha Creación: 15/04/2024 12:33:11	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**110.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1001	31	0	110.00	110.00	0.00									
1052	1052	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-046 DE FECHA 11/04/2024. DTE A31CC5B9-108088177, DE FECHA 03/04/2024. Monto: 53.00 Fecha Creación: 15/04/2024 12:06:12	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**53.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	113	1301	31	0	53.00	53.00	0.00									
1053	1053	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-045 DE FECHA 11/04/2024. DTE A5E5DD7E-4269491856 DE FECHA 04/04/2024. Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/04/2024 11:47:45	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**900.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	113	0901	31	0	900.00	900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1054	1054	16/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-03-2024 AL 04-04-2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-048, DE FECHA 11/04/2024. SEGÚN FEL 06DE2E3C-2486650656, DE FECHA 04/04/2024. Monto: 420.00 Fecha Creación: 12/04/2024 13:50:27	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**420.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	0920	31	0	420.00	420.00	0.00									
1061	1061	17/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-049, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14314314, DE FECHA DE EMISIÓN 08/04/2024. Monto: 591.74 Fecha Creación: 16/04/2024 10:57:26	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	**591.74**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0901	31	0	591.74	591.74	0.00									
1062	1062	17/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-051, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14314328, DE FECHA DE EMISIÓN 08/04/2024. Monto: 13.00 Fecha Creación: 16/04/2024 11:56:10	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	**13.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	111	0901	31	0	13.00	13.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1063	1063	17/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, MES PROCESO FACTURADO MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-053, DE FECHA 16/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO NÚMERO 14286953, DE FECHA 08/04/2024. Monto: 12,989.32 Fecha Creación: 16/04/2024 12:56:13	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	**12,989.32**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	111	0901	31	0	12,989.32	12,989.32	0.00

1064	1064	17/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/03 AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-052, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14232043, DE FECHA DE EMISIÓN 04/04/2024. Monto: 25.00 Fecha Creación: 16/04/2024 12:06:40	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	**25.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	115	0901	31	0	25.00	25.00	0.00

1065	1065	17/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE BASURA DEL SUBARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS QUE UTILIZA EL SRP/QUETZALTENANGO. PERÍODO DE COBRO: 02/03 AL 01/04/2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-050, DE FECHA 15/04/2024. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO 14232731, DE FECHA DE EMISIÓN 04/04/2024. Monto: 49.00 Fecha Creación: 16/04/2024 12:45:41	5883644	MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANG	**49.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	112	0901	31	0	24.00	24.00	0.00
11	000	000	001	000	115	0901	31	0	25.00	25.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1072	1050	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4080, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	**511.60**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	301.60	301.60	0.00

1073	1055	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 038-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4018, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00

1074	1056	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 042-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4025, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**135.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	135.00	135.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1075	1057	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 059-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4074, A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00									
1076	1058	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 063-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4081, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00									
1077	1059	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-083-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4056, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS USADOS.	12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1078	1060	17/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-098-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4070, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y RETIRO DE EQUIPOS USADOS.	12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	**1,255.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	1,045.20	1,045.20	0.00

1081	1081	18/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. Según Recibo DR-182-1 número 4661705. Expediente adjunto.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**301,857.23**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	051	0901	31	0	96,181.07	96,181.07	0.00
11	000	000	003	000	051	0901	31	0	14,948.62	14,948.62	0.00
11	000	000	004	000	051	0101	31	0	3,350.39	3,350.39	0.00
11	000	000	004	000	051	0701	31	0	821.59	821.59	0.00
11	000	000	004	000	051	0901	31	0	172,295.08	172,295.08	0.00
11	000	000	004	000	051	0920	31	0	2,310.06	2,310.06	0.00
11	000	000	004	000	051	1001	31	0	2,971.60	2,971.60	0.00
11	000	000	004	000	051	1101	31	0	1,787.23	1,787.23	0.00
11	000	000	004	000	051	1201	31	0	2,224.70	2,224.70	0.00
11	000	000	004	000	051	1301	31	0	3,179.66	3,179.66	0.00
11	000	000	004	000	051	1401	31	0	1,787.23	1,787.23	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1083	1083	18/04/2024	CYD	NOR	SUE	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los Trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2024. (Expediente adjunto).	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,700.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	015	0901	31	0	11,800.00	11,800.00	0.00
11	000	000	001	000	027	0901	31	0	2,400.00	2,400.00	0.00
11	000	000	003	000	015	0901	31	0	1,400.00	1,400.00	0.00
11	000	000	004	000	015	0101	31	0	400.00	400.00	0.00
11	000	000	004	000	015	0901	31	0	18,900.00	18,900.00	0.00
11	000	000	004	000	015	0920	31	0	600.00	600.00	0.00
11	000	000	004	000	015	1001	31	0	600.00	600.00	0.00
11	000	000	004	000	015	1201	31	0	600.00	600.00	0.00
11	000	000	004	000	015	1301	31	0	800.00	800.00	0.00
11	000	000	004	000	027	0101	31	0	600.00	600.00	0.00
11	000	000	004	000	027	0901	31	0	3,000.00	3,000.00	0.00
11	000	000	004	000	027	1001	31	0	200.00	200.00	0.00
11	000	000	004	000	027	1401	31	0	400.00	400.00	0.00

1084	1067	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-099-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4071, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS DE CAJAS.	12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1085	1068	18/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-081-2024 A LA SRA. EVA MARÍA RIVERA CASTRO. VL-4082, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: PRESTAR APOYO REGISTRAL EN SEDE.	20575408	RIVERA CASTRO EVA MARIA	**196.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	133	0901	31	0	196.00	196.00	0.00

1114	1089	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-097-2024 A LA SRA. SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4073, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: APOYO EN PROCESO DE ESCÁNER.	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	**340.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	133	1001	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	004	000	134	1001	31	0	130.00	130.00	0.00

1115	1090	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 065-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4090, A LAS SEDES DEL SRP/MAZATENANGO Y RETALHULEU. MOTIVO: PRESENTACIÓN COMO DIRECTOR DE UDAF, REALIZAR ARQUEOS DE CAJA, VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS ...	8159408	MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO	**605.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	395.20	395.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1116	1091	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 066-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4091, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE Y SAN MARCOS. MOTIVO: PRESENTACIÓN COMO DIRECTOR DE UDAF, REALIZAR ARQUEOS DE CAJA, VERIFICACIÓN DE LOS GASTOS ...	8159408	MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO	**678.60**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	182.00	182.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	496.60	496.60	0.00

1117	1092	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-109-2024 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4087, A LAS SEDES DEL SRP/SOLOLÁ Y GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	**1,302.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	1,092.00	1,092.00	0.00

1118	1093	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 050-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4045, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**209.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	209.00	209.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1119	1094	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 055-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4054, A LAS SEDES DEL SRP/RETALHULEU Y MAZATE. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDES Y APOYO AL EQUIPO DE LA SEDE DE RETALHULEU EN EL ESCANEO DE DOCS.	39599698	CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00

1120	1120	22/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/03/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-054 DE FECHA 16/04/2024. RECIBO PROVISIONAL K-128576. Monto: 207.92 Fecha Creación: 22/04/2024 09:31:22	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE	**207.92**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	111	1301	31	0	207.92	207.92	0.00

1125	1124	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-091-2024 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-4063, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFO. PRESUPUESTARIA A LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	30475457	TACAM SUM ARIEL AMILCAR	**1,255.20**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	1,045.20	1,045.20	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1149	1121	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-110-2024 AL SR. PABLO RENÉ LÓPEZ VÁSQUEZ. VL-4095, A LAS SEDES DEL SRP/HUEHUETENANGO Y QUICHÉ. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	38106566	LÓPEZ VÁSQUEZ PABLO RENÉ	**1,091.40**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00
11	000	000	001	000	134	0901	31	0	881.40	881.40	0.00

1150	1122	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-108-2024 AL SR. JUAN ESTUARDO OROZCO Y OROZCO. VL-4086, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR REVISIÓN Y MANTENIMIENTO AL SIST. ELÉCTRICO.	25710028	OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00

1151	1123	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-080-2024 AL SR. ALAND ROBERTO LOARCA FUENTES. VL-4129 CON VC-4089 A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: APOYO REGISTRAL EN LA SEDE.	17597188	LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO	**177.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	004	000	133	0901	31	0	177.00	177.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1153	1153	25/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PC-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**36,750.00**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	011	0901	31	0	36,000.00	36,000.00	0.00									
11	000	000	003	000	015	0901	31	0	750.00	750.00	0.00									
1154	1154	25/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	**4,253.44**			0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	1,049.00	1,049.00	0.00									
11	000	000	004	000	111	1301	31	0	200.00	200.00	0.00									
1155	1155	25/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-055 DE FECHA 19/04/2024, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 19/04/2024.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 25/04/2024 11:02:48	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**4.50**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	112	1201	31	0	4.50	4.50	0.00									
1156	1156	25/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PE-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**726,225.00**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	011	0901	32	0	362,775.00	362,775.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	014	0901 31	0			6,337.50	6,337.50	0.00									
11	000	000 001	000	015	0901 31	0			41,725.00	41,725.00	0.00									
11	000	000 003	000	011	0901 31	0			12,950.00	12,950.00	0.00									
11	000	000 003	000	014	0901 31	0			262.50	262.50	0.00									
11	000	000 003	000	015	0901 31	0			3,675.00	3,675.00	0.00									
11	000	000 004	000	011	0901 31	0			259,000.00	259,000.00	0.00									
11	000	000 004	000	014	0901 31	0			3,750.00	3,750.00	0.00									
11	000	000 004	000	015	0901 31	0			35,750.00	35,750.00	0.00									
1157	1157	26/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-056, DE FECHA 19/04/2024. FACTURA PRO-FORMA Oficial III/J.P.J.P./0216-24, DE FECHA 18/04/2024. Monto: 797.13 Fecha Creación: 25/04/2024 15:08:16	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO	**797.13**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	111	1201	31	0		797.13	797.13	0.00									
1158	1158	26/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PE-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**13,650.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	022	0901	31	0		13,400.00	13,400.00	0.00									
11	000	000 001	000	027	0901	31	0		250.00	250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1161	1161	26/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Prestaciones Laborales Irrenunciables, según Acuerdo Administrativo 52-2024, Bonificación Anual por el periodo del 01 de julio del año 2023 al 10 de abril del año 2024, Aguinaldo del 01 de enero al 10 de abril del año 2024, del Licenciado Carlos Jerónimo Werner Martínez, en el cargo de Registrador Auxiliar específicamente en el área de certificaciones, informes de testamentos y copias de archivo del Segundo Registro de la Propiedad.-	2414155	WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	**24,852.06**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	071	0901	31	0		6,502.74	6,502.74	0.00								
11	000	000	003	000	072	0901	31	0		18,349.32	18,349.32	0.00								
1171	1171	26/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PO-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.-	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**588,431.25**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	011	0901	31	0		571,400.00	571,400.00	0.00								
11	000	000	004	000	014	0901	31	0		7,781.25	7,781.25	0.00								
11	000	000	004	000	015	0901	31	0		9,250.00	9,250.00	0.00								
1173	1173	29/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario a Personal Ejecutivo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 10 de abril del año 2024. Según Planilla No. PE.REV-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 11 de abril; por revocatoria de nombramiento a Carlos Jerónimo Werner Martínez, según Acuerdo Registral No. 63-2024.	2414155	WERNER MARTINEZ CARLOS JERONIMO	**8,041.67**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	003	000	011	0901	31	0		6,166.67	6,166.67	0.00								
11	000	000	003	000	014	0901	31	0		125.00	125.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 003	000	015	0901 31	0			1,750.00	1,750.00	0.00									
1174	1174	29/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario a Personal Ejecutivo en suspenso 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 17 de abril del año 2024. Según Acuerdo Registral No. 65-2024, Planilla No. PE-SUS-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 26 de abril del año 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**14,804.17**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	011	0901	32	0		11,616.67	11,616.67	0.00									
11	000	000 001	000	014	0901	31	0		212.50	212.50	0.00									
11	000	000 001	000	015	0901	31	0		2,975.00	2,975.00	0.00									
1180	1180	29/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022 (Interinos), del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla POT-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**93,275.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 004	000	022	0901	31	0		88,900.00	88,900.00	0.00									
11	000	000 004	000	026	0901	31	0		2,625.00	2,625.00	0.00									
11	000	000 004	000	027	0901	31	0		1,750.00	1,750.00	0.00									
1181	1181	29/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024, Según Planilla PA-022-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**205,725.00**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	022	0901	31	0		82,750.00	82,750.00	0.00									
11	000	000 001	000	026	0901	31	0		2,250.00	2,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	027	0901 31	0			2,750.00	2,750.00	0.00									
11	000	000 004	000	022	0101 31	0			16,750.00	16,750.00	0.00									
11	000	000 004	000	022	0701 31	0			7,700.00	7,700.00	0.00									
11	000	000 004	000	022	0901 31	0			50,400.00	50,400.00	0.00									
11	000	000 004	000	022	1001 31	0			5,000.00	5,000.00	0.00									
11	000	000 004	000	022	1101 31	0			15,250.00	15,250.00	0.00									
11	000	000 004	000	022	1401 31	0			16,750.00	16,750.00	0.00									
11	000	000 004	000	026	0101 31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000 004	000	026	0901 31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000 004	000	026	1001 31	0			375.00	375.00	0.00									
11	000	000 004	000	027	0101 31	0			750.00	750.00	0.00									
11	000	000 004	000	027	0701 31	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000 004	000	027	0901 31	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
11	000	000 004	000	027	1001 31	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000 004	000	027	1101 31	0			750.00	750.00	0.00									
11	000	000 004	000	027	1401 31	0			750.00	750.00	0.00									
1182	1182	29/04/2024	CYD	NOR	SUE	Pago de Salario a Personal Administrativo 011, Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2024. Según Planilla No. PA-011-04-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 29 de abril del año 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**921,139.17**			0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC		MIRIAM	GUIMAZAM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 001	000	011	0901 32	0			392,705.00	392,705.00	0.00									
11	000	000 001	000	014	0901 31	0			6,375.00	6,375.00	0.00									
11	000	000 001	000	015	0901 31	0			12,750.00	12,750.00	0.00									
11	000	000 003	000	011	0901 31	0			22,850.00	22,850.00	0.00									
11	000	000 003	000	014	0901 31	0			750.00	750.00	0.00									
11	000	000 003	000	015	0901 31	0			750.00	750.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 004 000 011 0101 31						0			14,650.00	14,650.00	0.00									
11 000 000 004 000 011 0901 31						0			354,250.00	354,250.00	0.00									
11 000 000 004 000 011 0920 31						0			21,650.00	21,650.00	0.00									
11 000 000 004 000 011 1001 31						0			21,756.67	21,756.67	0.00									
11 000 000 004 000 011 1201 31						0			19,923.33	19,923.33	0.00									
11 000 000 004 000 011 1301 31						0			29,800.00	29,800.00	0.00									
11 000 000 004 000 014 0901 31						0			5,625.00	5,625.00	0.00									
11 000 000 004 000 014 1001 31						0			375.00	375.00	0.00									
11 000 000 004 000 014 1201 31						0			337.50	337.50	0.00									
11 000 000 004 000 014 1301 31						0			1,125.00	1,125.00	0.00									
11 000 000 004 000 015 0101 31						0			500.00	500.00	0.00									
11 000 000 004 000 015 0901 31						0			11,750.00	11,750.00	0.00									
11 000 000 004 000 015 0920 31						0			750.00	750.00	0.00									
11 000 000 004 000 015 1001 31						0			750.00	750.00	0.00									
11 000 000 004 000 015 1201 31						0			716.67	716.67	0.00									
11 000 000 004 000 015 1301 31						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
1183	1165	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 11/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-078-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4049, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	**105.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 133 0901 31						0			105.00	105.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1184	1166	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-067-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4034, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	**191.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	191.00	191.00	0.00									
1185	1167	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-084-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4057, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00									
1186	1168	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-118-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4101, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	**187.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	187.00	187.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1187	1169	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-120-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4108, A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS.	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	**200.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	200.00	200.00	0.00									
1188	1170	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/03/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-085-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4058, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS E INSTALACIÓN DE EQUIPOS.	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	**207.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	207.00	207.00	0.00									
1189	1177	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-106-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4084, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: VERIFICAR Y ARREGLAR EL CABLEADO Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	**175.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	175.00	175.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/04/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/04/2024, Renglon Menor o igual a 134

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1190	1178	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/02/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-064-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4031, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	**174.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	174.00	174.00	0.00									
1191	1179	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-112-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4093, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	**210.00**			0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00									
1192	1192	30/04/2024	CYD	NOR	OGA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2024. SEGÚN SP-1 NO. SB-057, DE FECHA 22/04/2024. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 22/04/2024. Monto: 2,145.93 Fecha Creación: 29/04/2024 09:52:32	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	**2,145.93**			0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	ARIEL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	004	000	111	1101	31	0	2,145.93	2,145.93	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,303,759.64**	**3,303,759.64**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		77
								TOTAL GENERAL :	**3,303,759.64**	**3,303,759.64**	**0.00**		**0.00**							