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

FECHA : 17/02/2025
HORA : 11:12.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a s

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 11140028-000-00 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
5	3	14/01/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	GASTOS POR PUBLICACIÓN PARA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DEL EVENTO "SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE OPERACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD", SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS CON SP-1 NO. SERV-003 DE FECHA 10/01/2025. RECIBO DE INGRESOS A-312791 DE FECHA 14/01/2025.	2,050.20	0.00	2,050.20	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGUZMAN	S	S	14/01/2025
								Total Fuente	31	**2,050.20**											
6	4	14/01/2025	DEV	NOR	OGA	107937670	CORPORACIÓN LA HORA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR PUBLICACIÓN PARA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIÓN DE INTERÉS DEL EVENTO "SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y SEGURIDAD A LAS APLICACIONES Y SISTEMAS DE OPERACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD", SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS CON SP-1 NO. SERV-002 DE FECHA 10/01/2025. FEL 920A4985-6899760 DE FECHA 14/01/2025.	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MMGUZMAN	S	S	14/01/2025
								Total Fuente	31	**1,800.00**											
7	7	15/01/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Planilla de 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 diciembre del año 2024. Según planilla BPC-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de enero del año 2025. Expediente adjunto	38,400.00	3,774.71	34,625.29	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MYMC	S	S	15/01/2025
								Total Fuente	31	**38,400.00**											

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

FECHA : 17/02/2025
HORA : 11:12.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a s

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
8	8	15/01/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Planilla de 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 diciembre del año 2024. Según planilla BPO-011-12-2024, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de enero del año 2025. Expediente adjunto	181,666.00	17,857.75	163,808.25	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MYMC	S	S	15/01/2025
								Total Fuente	31	**181,666.00**											
9	9	17/01/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de diciembre del año 2024, según Recibo DR-182-1 número 5184896. Expediente adjunto	264,222.11	0.00	264,222.11	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MYMC	S	S	20/01/2025
								Total Fuente	31	**264,222.11**											
10	10	24/01/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-12-2024 AL 03-01-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-003, DE FECHA 20/01/2025. SEGÚN FEL 20A1ADD6-278937663, DE FECHA 30/01/2025. Monto: 828.00 Fecha Creación: 24/01/2025 13:36:55	828.00	0.00	828.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	24/01/2025
								Total Fuente	31	**828.00**											
25	16	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/01/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-011-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4431, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/01/2025
								Total Fuente	31	**210.00**											
26	15	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/01/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-009-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4432, A LAS SEDES DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ Y RETALHULEU. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/01/2025

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a s

FECHA : 17/02/2025

HORA : 11:12.28

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**210.00**											
27	14	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/01/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-005-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4428, A LA SEDE DEL SRP/SOLOLÁ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/01/2025
								Total Fuente	31	**210.00**											
28	13	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/01/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-003-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4427, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	194.00	0.00	194.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/01/2025
								Total Fuente	31	**194.00**											
29	12	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/01/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-002-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4424, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL.	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/01/2025
								Total Fuente	31	**147.00**											
30	11	28/01/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/01/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-001-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4423, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL.	172.30	0.00	172.30	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/01/2025
								Total Fuente	31	**172.30**											
31	31	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 31/01/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-001 DE FECHA 29/01/2025. DTE 3A2980A3-2203075500 DE FECHA 03/01/2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 28/01/2025 10:24:46	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**900.00**											

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a s

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
32	32	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/01/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-002 DE FECHA 21/01/2025. DTE D5FC00B9-893337875 DE FECHA 03/01/2025. Monto: 110.00 Fecha Creación: 28/01/2025 11:22:48	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**110.00**											
33	33	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/01/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-004 DE FECHA 09/01/2025. DTE 04A7615E-982007946, DE FECHA 06/01/2025. Monto: 59.20 Fecha Creación: 28/01/2025 11:57:02	59.20	0.00	59.20	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**59.20**											
34	34	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO AL 01/01/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-005, DE FECHA 09/01/2025. DTE ABEBF7C5-1801601750 DE FECHA 06/01/2025. Monto: 155.44 Fecha Creación: 28/01/2025 13:33:15	155.44	0.00	155.44	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**155.44**											
35	35	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA # 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/01/2025, CON FEL 46331A75-622085158 DE FECHA 16/01/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-006 DE FECHA 21/01/2025. Monto: 84.34 Fecha Creación: 28/01/2025 13:45:18	84.34	0.00	84.34	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**84.34**											
36	36	29/01/2025	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, PROCESO FACTURADO DICIEMBRE 2024. SEGÚN SP-1 No. SB-010, DE FECHA 28/01/2025. DOCUMENTO ÚNICO DE COBRO NÚMERO 16343515, DE FECHA 10/01/2025. Monto: 13,320.52 Fecha Creación: 28/01/2025 14:08:26	13,320.52	0.00	13,320.52	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**13,320.52**											

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

FECHA : 17/02/2025
HORA : 11:12.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a s

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40	17	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	30477115	NIMATUJ CARDENAS JENNIFER MICHELI	Tercero y ultimo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00285. Acuerdo Registral número 19-2024.	165,537.99	3,598.43	161,939.56	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**165,537.99**											
41	18	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	105598852	ARGUETA MAZARIEGOS ALFREDO RENÉ	Tercero y ultimo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00245. Acuerdo Registral número 19-2024.	39,594.18	718.00	38,876.18	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**39,594.18**											
42	19	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	82866619	LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	Tercer y ultimo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00245. Acuerdo Registral número 19-2024.	52,836.69	1,030.84	51,805.85	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**52,836.69**											
43	20	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	86473778	RODAS DE LEON GERARDO JOSUE	Tercero y ultimo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00256. Acuerdo Registral número 19-2024.	49,500.05	662.90	48,837.15	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**49,500.05**											
44	22	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	47149272	SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	Tercero y ultimo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00243. Acuerdo Registral número 19-2024.	64,642.34	1,371.64	63,270.70	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**64,642.34**											
45	24	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	32976895	GRAMAJO ESCOBAR MAGDA ESMERCINDA	Primer pago por daños y perjuicios de la señora Magda Gramajo Escobar según resolución dentro del proceso ordinario laboral 09017-2020-00544 Of. 2da. del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo, de Quetzaltenango. Acuerdo Administrativo 112-2024	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**85,800.00**											

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

FECHA : 17/02/2025
HORA : 11:12.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a s

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
46	38	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	7534353	ROBLES IXCAYAU JORGE LUIS	Tercero y ultimo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00261. Acuerdo Registral número 19-2024.	39,594.18	718.00	38,876.18	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**39,594.18**											
47	39	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	Tercero y ultimo pago de salarios y prestaciones dejadas de percibir, según Acta emitida por el Juzgado de 1ra. Inst. de Trab. y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, Juez B, dentro del Proceso de reinstalación No. 09017-2022-00261. Acuerdo Registral número 19-2024.	39,571.35	720.28	38,851.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/01/2025
								Total Fuente	31	**39,571.35**											
48	48	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/12/2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 . SEGÚN SP-1 NO. SB-009 DE FECHA 23/01/2025. RECIBO PROVISIONAL K-590501. Monto: 232.54 Fecha Creación: 29/01/2025 15:47:06	232.54	0.00	232.54	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/01/2025
								Total Fuente	31	**232.54**											
49	49	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-008 DE FECHA 27/01/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 21/01/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 30/01/2025 09:00:26	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/01/2025
								Total Fuente	31	**4.50**											
50	50	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-007, DE FECHA 27/01/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.J.P./0076-25, DE FECHA 21/01/2025. Monto: 1,026.24 Fecha Creación: 29/01/2025 15:55:31	1,026.24	0.00	1,026.24	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/01/2025
								Total Fuente	31	**1,026.24**											

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

FECHA : 17/02/2025
HORA : 11:12.28
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a s

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
51	51	31/01/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2025, según planilla No. SOC-011-01-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 30 de enero del año 2025.	37,950.00	5,666.81	32,283.19	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/01/2025
								Total Fuente	31	**37,950.00**											
52	52	31/01/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2025, según planilla No. SOO-011-01-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 30 de enero del año 2025.	567,488.51	94,060.35	473,428.16	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/01/2025
								Total Fuente	31	**567,488.51**											
53	53	31/01/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2025, según planilla No. SPE-011-01-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 30 de enero del año 2025	639,536.96	67,136.40	572,400.56	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	31/01/2025
								Total Fuente	31	**366,009.67**											
								Total Fuente	32	**273,527.29**											
54	54	31/01/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2025, según planilla No. SPA-011-01-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 30 de enero del año 2025.	983,134.94	161,999.06	821,135.88	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	31/01/2025
								Total Fuente	31	**526,922.84**											
								Total Fuente	32	**456,212.10**											
55	55	31/01/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2025, según planilla No. SPA-022-01-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 30 de enero del año 2025.	138,883.90	12,407.47	126,476.43	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	31/01/2025
								Total Fuente	31	**138,883.90**											