

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

PAGINA : 11 DE 39
FECHA : 17/03/2025
HORA : 13:21.53
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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
87	87	13/02/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/01 AL 03/02/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-014, DE FECHA 03/02/2025. SEGÚN FEL 523C519A-1155287108, DE FECHA 03/02/2025. Monto: 1,279.00 Fecha Creación: 11/02/2025 13:57:37	1,279.00	0.00	1,279.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/02/2025				
Total Fuente									31	1,279.00															
88	88	13/02/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/01 AL 03/02/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-013, DE FECHA 03/02/2025. SEGÚN FEL 34A048EE-2081441361, DE FECHA 03/02/2025. Monto: 2,143.00 Fecha Creación: 11/02/2025 13:51:18	2,143.00	0.00	2,143.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/02/2025				
Total Fuente									31	2,143.00															
89	89	13/02/2025	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 01/02/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-015, DE FECHA 06/02/2025. DTE F7084DB6-1678920800 DE FECHA 03/02/2025. Monto: 166.60 Fecha Creación: 12/02/2025 09:50:59	166.60	0.00	166.60	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/02/2025				
Total Fuente									31	166.60															
90	90	13/02/2025	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, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/02/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-018 DE FECHA 11/02/2025. DTE 1821D350-3892658928 DE FECHA 07/02/2025. Monto: 110.00 Fecha Creación: 12/02/2025 10:44:16	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/02/2025				
Total Fuente									31	110.00															
91	91	13/02/2025	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 01/02/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-017 DE FECHA 11/02/2025. DTE 5C8E2C3F-747064030 DE FECHA 07/02/2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 12/02/2025 10:53:05	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/02/2025				

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

PAGINA : 22 DE 39
FECHA : 17/03/2025
HORA : 13:21.53
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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
168	158	24/02/2025	DEV	NOR	TRF	114797692	CÁRDENAS OCHOA FERNANDO ENRIQUE	Pago de liquidación de prestaciones laborales del Señor Fernando Enrique Cárdenas Ochoa, en el cargo nominal de Auxiliar Registral, bajo el renglón presupuestario 022. Indemnización del periodo del 03 de enero al 17 de diciembre del año 2024, pago de vacaciones. Rescisión No. 01-2025 Aprobado en Acuerdo Administrativo número 37-2025.	9,886.07	0.00	9,886.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/02/2025			
Total Fuente									32	9,886.07														
169	160	24/02/2025	DEV	NOR	TRF	38519593	MÉRIDA GUZMÁN MIRIAM MARIBEL	Pago de liquidación de prestaciones laborales de la Licenciada Miriam Maribel Mérida Guzmán, en el cargo de Sub Directora de Administración Financiera, bajo el renglón presupuestario 011. indemnización del periodo del 01 de enero del año 2020 al 14 de enero del año 2025; Vacaciones por retiro. Aprobado en Acuerdo Administrativo número 36-2025.	136,957.77	0.00	136,957.77	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/02/2025			
Total Fuente									32	136,957.77														
170	131	24/02/2025	DEV	NOR	TRF	55581048	RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 79F4EE46-1816611386, DE FECHA 08/02/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/02/2025			
Total Fuente									31	300.00														
174	173	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	42431085	MORALES TOC JOSE MARCELO	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. JOSÉ MARCELO, MORALES TOC, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, NUMERO 02-2025, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE ENERO 2025. FEL 21DE6A9A-1187727181 DE FECHA 17/02/2025.	6,250.00	279.02	5,970.98	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MYMC	S	S	24/02/2025			
Total Fuente									31	6,250.00														
175	172	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	95159711	BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. VEDER OVANDO BAUTISTA OROZCO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, NUMERO 04-2025, CORRESPONDIENTE DEL 22 AL 31 DE ENERO 2025. FEL 37E28E3F-3538961226 DE FECHA 14/02/2025.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MYMC	S	S	25/02/2025			

