

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 : 31 DE 61
FECHA : 9/04/2025
HORA : 8:33.32
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	
257	223	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	31486169	ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL.EL 03/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 002-2025 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN, VL-4450 A LA GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL/MAZATENAN GO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: REUNIÓN DE MESA DE TRABAJO PARA ABORDAR EL TEMA RELACIONADO A LA SITUACIÓN LEGAL DE LA FINCA ...	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	07/03/2025	
Total Fuente									31	210.00												
258	224	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL.EL 11/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-031-2025 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4476, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ARQUEO DE CAJA.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	
Total Fuente									31	208.00												
259	227	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL.EL 11/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-032-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4457, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	
Total Fuente									31	208.00												
260	228	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL.EL 17/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-036-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4467, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL.	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	
Total Fuente									31	111.00												
261	229	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL.EL 19/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-037-2025 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4470, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	

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 : 34 DE 61
FECHA : 9/04/2025
HORA : 8:33.32
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	
278	193	07/03/2025	DEV	NOR	TRF	7372949	ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7BEA0752-3969926633, DE FECHA 17/01/2025.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	
							Total Fuente		31	250.00												
279	194	07/03/2025	DEV	NOR	TRF	56203470	VALLE SAENZ MIGUEL ESTUARDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MIGUEL VALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 565BAAE-353291501, DE FECHA 13/02/2025	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	
							Total Fuente		31	400.00												
280	195	07/03/2025	DEV	NOR	TRF	31186211	FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MIGUEL FUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 142E8E9E-4117644234, DE FECHA 17/02/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	
							Total Fuente		31	500.00												
281	197	07/03/2025	DEV	NOR	TRF	5946344	CHAJ GONZALEZ MARIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MARIO CHAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2232B7B6-2679064613, DE FECHA 13/02/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/03/2025	
							Total Fuente		31	400.00												
282	198	07/03/2025	DEV	NOR	TRF	5946344	CHAJ GONZALEZ MARIO	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A MARIO CHAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 09E4B580-2724677284, DE FECHA 13/02/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	
							Total Fuente		31	500.00												
283	199	07/03/2025	DEV	NOR	TRF	39542270	CHAN OROZCO VÍCTOR OTONIEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 84355709-736446951, DE FECHA 24/02/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/03/2025	

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 : 37 DE 61
FECHA : 9/04/2025
HORA : 8:33.32
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		
312	312	11/03/2025	CYD	NOR	SUE	15270831	PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 42-2025, Aguinado periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025, por renuncia al puesto. Del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	28,010.95	0.00	28,010.95	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/03/2025		
Total Fuente									31	28,010.95													
314	314	11/03/2025	CYD	NOR	SUE	5295963	MORALES CIFUENTES DE DIAZ RINA EUNICE	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 44-2025, Aguinado periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025, por renuncia al puesto. De la Licenciada Rina Eunice Morales Cifuentes, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	28,010.95	0.00	28,010.95	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/03/2025		
Total Fuente									31	28,010.95													
316	316	11/03/2025	CYD	NOR	SUE	1509720K	VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 41-2025, Aguinado periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025, por renuncia al puesto. Del Licenciado Carlos Rodolfo Valdez Rivera, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	28,010.95	0.00	28,010.95	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									31	28,010.95													
318	318	11/03/2025	CYD	NOR	SUE	14024829	MALDONADO MAZARIEGOS ADRIANA EUGENIA	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 43-2025, Aguinado periodo del 01 de enero al 21 de febrero del año 2025; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2024 al 21 de febrero del año 2025, por renuncia al puesto. De la Licenciada Adriana Eugenia Maldonado Mazariegos, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	28,010.95	0.00	28,010.95	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	19/03/2025		
Total Fuente									31	28,010.95													
320	320	11/03/2025	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 febrero del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5291295. Expediente adjunto	293,525.31	0.00	293,525.31	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/03/2025		

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 : 38 DE 61
FECHA : 9/04/2025
HORA : 8:33.32
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	293,525.31											
321	321	11/03/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero 2025. (Expediente Adjunto)	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	12/03/2025
Total Fuente									31	37,200.00											
334	334	13/03/2025	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 28 de febrero del año 2025. Según planilla BPOO-011-02-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de marzo del año 2025. Expediente adjunto	220,582.00	21,683.21	198,898.79	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MYMC	S	S	S	13/03/2025
Total Fuente									31	220,582.00											
335	335	13/03/2025	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 28 de febrero del año 2025. Según planilla BPOC-011-02-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de marzo del año 2025. Expediente adjunto	67,860.00	6,670.64	61,189.36	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MYMC	S	S	S	13/03/2025
Total Fuente									31	67,860.00											
339	313	13/03/2025	DEV	NOR	TRF	15270831	PUAC CHOZ FRANCISCO JAVIER	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 42-2025, Indemnización periodo del 21 de febrero del año 2024 al 21 de febrero del año 2025; Vacaciones pendientes de gozar, por renuncia al puesto. Del Licenciado Francisco Javier Puac Choz, en el cargo de Registrador Auxiliar en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	49,485.79	0.00	49,485.79	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MYMC	S	S	S	14/03/2025
Total Fuente									32	49,485.79											
343	326	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	120045826	INVERSIONES Y SERVICIOS DE LOS ALTOS INVERSA, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR COMPRA DE 200 LEYES PARA LA SIMPLIFICACION DE REQUISITOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS SEGÚN SP-1 NO. SU-078 DE FECHA 26/02/2025 SOLICITADO POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO. FEL ASFIEIEE-222249151 DE FECHA 10/3/2025.	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	14/03/2025

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 : 42 DE 61
FECHA : 9/04/2025
HORA : 8:33.32
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
367	305	14/03/2025	DEV	NOR	TRF	35538651	GUEVARA OROZCO MARIA GABRIELA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16B84B7E-1201688453, DE FECHA 25/02/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/03/2025
							Total Fuente		31	300.00											
368	342	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	79270778	MÜLLER MUÑOZ KORANDA WALENSCKA	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA LICDA. KORANDA WALENSCKA MÜLLER MUÑOZ, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, CONTRATO NUMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025. SEGUN FEL CD8919F5-4205332500 CON FECHA 28/02/2025.	19,375.00	968.75	18,406.25	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/03/2025
							Total Fuente		31	19,375.00											
369	306	14/03/2025	DEV	NOR	TRF	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSE CHÁVEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7CCD0586-2939175181, DE FECHA 26/02/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/03/2025
							Total Fuente		31	400.00											
370	298	14/03/2025	DEV	NOR	TRF	34857095	AJXUP ZARATE JUANA DOLORES	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUANA AJXUP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5BDFE8C2-1026509977, DE FECHA 27/02/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/03/2025
							Total Fuente		31	400.00											
371	333	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	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 ING. JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO, CON SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 25/10/2024 MES DE FEBRERO 2025. FEL 6017786A-1977633200 DE FECHA 04/03/2025.	39,040.00	0.00	39,040.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	19/03/2025

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 : 43 DE 61
FECHA : 9/04/2025
HORA : 8:33.32
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO				
Total Fuente									31		39,040.00														
374	349	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	34857095	AIXUP ZARATE JUANA DOLORES	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUANA AJXUP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7E964CA7-2259372192, DE FECHA 27/02/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		20/03/2025				
Total Fuente									31		400.00														
375	350	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	78702240	ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 04A4F385-2244690549, DE FECHA 05/03/2025.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		20/03/2025				
Total Fuente									31		375.00														
376	351	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILDER DOMINGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5BBC753A-3196601919, DE FECHA 10/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		19/03/2025				
Total Fuente									31		400.00														
377	353	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILDER DOMINGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 50982019-1687634823, DE FECHA 10/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		19/03/2025				
Total Fuente									31		400.00														
378	354	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILDER DOMINGUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8C7F99D1-678248958, DE FECHA 10/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		19/03/2025				
Total Fuente									31		400.00														
379	348	17/03/2025	DEV	NOR	TRF	9337784	ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DFAB21CS-3772992986, DE FECHA 31/01/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		20/03/2025				

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 : 56 DE 61
 FECHA : 9/04/2025
 HORA : 8:33.32
 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		
489	449	27/03/2025	DEV	NOR	TRF	55581048	RODAS MENDEZ DE BARILLAS ANA GABRIELA	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 39A5456D-133385572, DE FECHA 10/03/2025	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025		
Total Fuente									31	500.00													
490	448	27/03/2025	DEV	NOR	TRF	56326610	ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3B54B701-103893534, DE FECHA 15/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025		
Total Fuente									31	400.00													
491	447	27/03/2025	DEV	NOR	TRF	56326610	ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 297DD884-1049248524, DE FECHA 15/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025		
Total Fuente									31	400.00													
492	446	27/03/2025	DEV	NOR	TRF	39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTIZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CDA10ABC-923681069, DE FECHA 22/02/2025	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025		
Total Fuente									31	350.00													
493	445	27/03/2025	DEV	NOR	TRF	39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTIZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA ERD2297C-2767603766, DE FECHA 04/03/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025		
Total Fuente									31	300.00													
494	444	27/03/2025	DEV	NOR	TRF	34857095	AJXUP ZARATE JUANA DOLORES	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUANA AJXUP, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 497DCB76-1623216111, DE FECHA 01/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025		

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 : 59 DE 61
FECHA : 9/04/2025
HORA : 8:33.32
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			
505	505	28/03/2025	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 periodo del 19 al 31 del mes de marzo del año 2025, según planilla No. SPE-011-03-OO-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2025	5,283.87	590.57	4,693.30	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	01/04/2025			
Total Fuente									31	5,283.87														
507	507	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-035, DE FECHA 25/03/2025. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 19/03/2025. Monto: 1,133.10 Fecha Creación: 26/03/2025 10:54:40	1,133.10	0.00	1,133.10	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025			
Total Fuente									31	1,133.10														
508	508	28/03/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-034 DE FECHA 24/03/2025. CON FEL 42A8871C-3344125207 DE FECHA 18/03/2025 Monto: 61.34 Fecha Creación: 26/03/2025 11:17:00	61.34	0.00	61.34	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025			
Total Fuente									31	61.34														
509	509	28/03/2025	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 MARZO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-032, DE FECHA 21/03/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.P.#0246-25, DE FECHA 19/03/2025. Monto: 929.99 Fecha Creación: 26/03/2025 12:39:57	929.99	0.00	929.99	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025			
Total Fuente									31	929.99														
510	510	28/03/2025	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 MARZO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-033 DE FECHA 21/03/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/03/2025 - Monto: 4.50 Fecha Creación: 26/03/2025 12:04:15	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/04/2025			

