

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 : 67 DE 95
 FECHA : 13/05/2025
 HORA : 13:14.43
 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	
592	530	08/04/2025	DEV	NOR	TRF	36669962	MARTINEZ CASTILLO ELUVIA MARGOTH	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELUVIA MARTÍNEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B19847B9-4105781834, DE FECHA 10/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025	
							Total Fuente		31		400.00											
593	532	08/04/2025	DEV	NOR	TRF	7817983	DIAZ PERERA DE UMAÑA MARISOL	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MARISOL DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D6B6AEB4-1788561801, DE FECHA 23/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025	
							Total Fuente		31		400.00											
594	533	08/04/2025	DEV	NOR	TRF	31186211	FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIGUEL FUENTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BE011293-3399764277, DE FECHA 11/03/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025	
							Total Fuente		31		300.00											
595	534	08/04/2025	DEV	NOR	TRF	7872178	GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EVELYN GALINDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 75A840EC-2080524306, DE FECHA 11/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025	
							Total Fuente		31		400.00											
596	535	08/04/2025	DEV	NOR	TRF	7872178	GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A EVELYN GALINDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E3C91CSB-1491619419, DE FECHA 04/03/2025	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025	
							Total Fuente		31		400.00											
597	536	08/04/2025	DEV	NOR	TRF	23649631	LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOIOS GRADUADOS A FLOR LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9D2F53AD-1088769938, DE FECHA 16/03/2025	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025	

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 : 68 DE 95
FECHA : 13/05/2025
HORA : 13:14.43
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
Total Fuente									31	500.00											
598	537	08/04/2025	DEV	NOR	TRF	40739597	LUCAS SAJQUIM ALEJANDRO DAVID	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ALEJANDRO L6CAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CC8E4DF7-1914651507, DE FECHA 03/03/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025
Total Fuente									31	500.00											
599	567	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/03/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-089-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4546, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE FEBRERO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025
Total Fuente									31	1,255.20											
600	568	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16 Y 17/03/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 020-2025 A LICDA. MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX. VL-4518, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD GUATEMALA. MOTIVO: ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL A LA PRESENTACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA Y CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2024.	523.00	0.00	523.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/04/2025
Total Fuente									31	523.00											

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

PAGINA : 72 DE 95
FECHA : 13/05/2025
HORA : 13:14.43
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		
620	620	09/04/2025	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 marzo del año 2025. Según planilla BPOO-011-03-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de abril del año 2025. Expediente adjunto	404,392.00	39,729.02	364,662.98	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	10/04/2025		
Total Fuente									31	404,392.00													
621	580	09/04/2025	DEV	NOR	OGA	115002359	GRUPO EDU & REB. SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR 17 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION DE NEGOCIACION DEL PACTO COLECTIVO POLITICA SALARIAL), SOLICITADOS POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-032 DE FECHA 14.03.2025 SEGUN FEL 0922EDC8- 3870181865 DE FECHA 04/04/2025.	1,103.30	0.00	1,103.30	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	11/04/2025		
Total Fuente									31	1,103.30													
622	564	09/04/2025	DEV	NOR	TRF	7872178	GALINDO URRUTIA DE CORDERO EVELYN MARITZA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EVELYN GALINDO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EFC191E5- 1372145951, DE FECHA 04/03/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	11/04/2025		
Total Fuente									31	300.00													
625	608	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ GARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04/10/2024 MES DE ENERO. FEL C0E06BBA-4126097743 DE FECHA 01/04/2025.	60,500.00	1,620.54	58,879.46	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	11/04/2025		
Total Fuente									31	60,500.00													
626	607	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	97042838	MULTINEGOCIOS LA LOMA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 200 BOQUITAS: TIPO: VARIOS; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA ACTO DE PRESENTACION NUEVA SEDE HUEHUETENANGO), SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-037 DE FECHA 02.04.2025. SEGUN FEL 22904EF2-2260487751 DE FECHA 08/04/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	11/04/2025		

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 : 73 DE 95
 FECHA : 13/05/2025
 HORA : 13:14.43
 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
Total Fuente									31	2,000.00											
627	616	10/04/2025	DEV	NOR	OGA	92518079	NÁJERA CASTAÑEDA JORGE CARLOS	GASTOS POR SERVICIO DE INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS; TIPO: SERVICIO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADO POR MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. SERV-034 DE FECHA 31.03.2025. SEGUN FEL 39B1F1AB-682181950 DE FECHA 08/04/2025.	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/04/2025
Total Fuente									31	700.00											
630	630	10/04/2025	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 04-03/2025 AL 02/04 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-036, DE FECHA 09/04/2025. FEL 5855788B-3170189779, DE FECHA 02/04/2025. Monto: 1,102.00 Fecha Creación: 9/04/2025 15:59:37	1,102.00	0.00	1,102.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/04/2025
Total Fuente									31	1,102.00											
631	631	10/04/2025	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 04-03/2025 AL 02/04 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-037, DE FECHA 09/04/2025. FEL A620B42F-4100345802, DE FECHA 02/04/2025. Monto: 1,009.00 Fecha Creación: 10/04/2025 07:31:14	1,009.00	0.00	1,009.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/04/2025
Total Fuente									31	1,009.00											
632	632	10/04/2025	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 05-03-2025 AL 03-04-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-042, DE FECHA 09/04/2025. FEL 6FFF4E44-1313491660, DE FECHA 03/04/2025. Monto: 1,214.00 Fecha Creación: 9/04/2025 16:09:17	1,214.00	0.00	1,214.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/04/2025
Total Fuente									31	1,214.00											
633	633	10/04/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUTENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-038 DE FECHA 09/04/2025. DTE 6A1D1F9C-529940702, DE FECHA 04/04/2025. Monto: 58.90 Fecha Creación: 10/04/2025 07:43:32	58.90	0.00	58.90	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/04/2025
Total Fuente									31	58.90											

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 : 76 DE 95
 FECHA : 13/05/2025
 HORA : 13:14.43
 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		
655	655	21/04/2025	CYD	NOR	OGA	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-043 DE FECHA 07/04/2025. FEL 9D32C174-3152167533 DE FECHA 09/04/2025. Monto: 67.00 Fecha Creación: 11/04/2025 08:18:38	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	22/04/2025		
Total Fuente									31	67.00													
656	656	21/04/2025	CYD	NOR	OGA	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-044 DE FECHA 07/04/2025. FEL 96D3394A-4128720316 DE FECHA 09/04/2025. Monto: 67.00 Fecha Creación: 11/04/2025 08:30:20	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	22/04/2025		
Total Fuente									31	67.00													
657	657	21/04/2025	CYD	NOR	OGA	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-045 DE FECHA 07/04/2025. FEL 1B6CB27F-914048063 DE FECHA 09/04/2025. Monto: 67.00 Fecha Creación: 11/04/2025 08:55:34	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	22/04/2025		
Total Fuente									31	67.00													
658	658	21/04/2025	CYD	NOR	OGA	59375280	SANCHEZ AGUILAR DE LINARES ELUVIA EDELMIRA	GASTOS POR SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA DE LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-046 DE FECHA 07/04/2025. FEL 85D6E023-1580744762 DE FECHA 09/04/2025. Monto: 67.00 Fecha Creación: 11/04/2025 09:02:17	67.00	0.00	67.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	22/04/2025		
Total Fuente									31	67.00													
663	649	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA: 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 24.03.2025. SEGUN FEL EDEE0306-2874691308 DE FECHA 09/04/2025	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	22/04/2025		

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 : 79 DE 95
FECHA : 13/05/2025
HORA : 13:14.43
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		
680	672	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS CON SP-1 NO. SERV-142 DE FECHA 04.10.2024 MES DE MARZO NOG; 24479683. FEL 92EBFFB9-2776449733 DE FECHA 09/04/2025.	60,500.00	1,620.54	58,879.46	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	24/04/2025		
Total Fuente									31	60,500.00													
691	645	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	836463K	LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	GASTOS POR COMPRA DE 1 CABLE; CALIBRE: 3XR; CANTIDAD DE CABLES:3; TIPO: TSJ; ROLLO 100 METRO, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SU-085 DE FECHA 20/02/2025. FEL 9AE2E05C-124537945 DE FECHA 08/04/2025.	8,675.00	0.00	8,675.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	25/04/2025		
Total Fuente									31	8,675.00													
692	646	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	GASTOS POR 400 TIMBRE (CLASE: FORENSE; VALOR: Q.1.00; UNIDAD (ES): 100 CLASE: NOTARIAL; VALOR: Q.10.00; UNIDAD (ES): SOLICITADO POR LIC GERARDO RODAS CON SP-1 No. SU-089 DE FECHA 14.03.2025. FEL 798326CC-38683489 DE FECHA 09/04/2025.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	25/04/2025		
Total Fuente									31	2,100.00													
693	659	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	96016922	SOLCOMER J & D SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE MATERIAL CONTRA INCENDIOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALÉZ CON SP-1 SERV-026 DE FECHA 05/03/2025. FEL 3BC50DB0-2838643146 DE FECHA 21/04/2025.	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	25/04/2025		
Total Fuente									31	9,585.00													
694	660	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA, QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-039, SU-045, SU-046, SU-052, SU-055, SU-066, SU-040, SU -041, SU-042, SU-047, SU-049, SU-057 SU-058, SU-060, SU-061, SU-064, SU-065, DE FECHA 17.02.2025. FEL 197161EF-3931720136 DE FECHA 10/04/2025.	17,853.75	0.00	17,853.75	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	25/04/2025		

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 : 84 DE 95
FECHA : 13/05/2025
HORA : 13:14.43
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	
745	683	28/04/2025	DEV	NOR	TRF	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANGEL CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EEC2119C-2285388140, DE FECHA 07/03/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
							Total Fuente		31	400.00												
749	715	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	46768777	BARILLAS FUENTES MARIA JOSE	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2025. SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-056-2025 A LICENCIADA MARIA JOSÉ BARILLAS FUENTES. VL-4561, VC-4498 A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN POR CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER 2025.	228.80	11.40	217.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
							Total Fuente		31	228.80												
751	751	28/04/2025	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 31/03/2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 . SEGÚN SP-1 NO. SB-049 DE FECHA 23/04/2025. RECIBO PROVISIONAL K -769997. Monto: 328.25 Fecha Creación: 28/04/2025 08:48:37	328.25	0.00	328.25	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
							Total Fuente		31	328.25												
752	752	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-051, DE FECHA 25/04/2025. SEGÚN FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 25/04/2025. Monto: 922.49 Fecha Creación: 28/04/2025 08:31:29	922.49	0.00	922.49	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
							Total Fuente		31	922.49												
753	753	28/04/2025	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 ABRIL 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-050, DE FECHA 23/04/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/I.P.J.P.0326-25, DE FECHA 21/04/2025. Monto: 813.93 Fecha Creación: 28/04/2025 08:57:16	813.93	0.00	813.93	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	

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 : 90 DE 95
FECHA : 13/05/2025
HORA : 13:14.43
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	
784	705	28/04/2025	DEV	NOR	TRF	8429642	VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ERIKA VELASQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7EC6F80-3382005528, DE FECHA 31/03/2025.	340.00	0.00	340.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
Total Fuente									31	340.00												
785	706	28/04/2025	DEV	NOR	TRF	61080861	SALAZAR SANDRA PATRICIA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA SALAZAR, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4131FE87-872563690, DE FECHA 05/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
Total Fuente									31	400.00												
786	707	28/04/2025	DEV	NOR	TRF	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D95C6281-2911913418, DE FECHA 22/02/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
Total Fuente									31	400.00												
787	733	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTOS POR 99 REFACCION. TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). SOLICITADAS POR MSC. DIANA VIRGINIA DE LEON ALCONERO CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025. FEL 2962D11A-3437379914 DE FECHA 25/03/2025.	2,673.00	133.65	2,539.35	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
Total Fuente									31	2,673.00												
788	748	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 99 REFACCIÓN; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-021 DE FECHA 26.02.2025 . FEL 524F7516-500843178 DE FECHA 09/04/2025.	594.00	0.00	594.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	
Total Fuente									31	594.00												
789	716	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE SILLAS; 1 HORNOS MICROONDAS; 1 OASIS; (ESPECIFICACIONES EN SP-1 ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-009 DE FECHA 26.02.2025. FEL CD0E8D6B-1651066572 DE FECHA 22/04/2025.	5,925.00	0.00	5,925.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	29/04/2025	

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 : 91 DE 95
 FECHA : 13/05/2025
 HORA : 13:14.43
 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
Total Fuente									31	6,450.00											
Total Fuente									32	5,400.00											
790	755	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	780329K	RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FEL 7368333A-3236642938 DE FECHA 24/04/2025.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	29/04/2025
Total Fuente									31	7,000.00											
791	756	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	780329K	RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FEL A4CAF094-3433644781 DE FECHA 24/04/2025.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	29/04/2025
Total Fuente									31	7,000.00											
792	757	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	780329K	RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025. FEL 1370B33B-1498693994 DE FECHA 24/04/2025.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	29/04/2025
Total Fuente									31	7,000.00											

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

PAGINA : 93 DE 95
FECHA : 13/05/2025
HORA : 13:14.43
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	
803	802	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	GASTOS POR LA COMPRA DE 4 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 1 PARA BILLETES Y 3 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; Y 1 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 4 PARA BILLETES Y 4 PARA MONEDAS; MATERIAL: METAL; SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA Y MARTHA LOPEZ CON SP-1 No. SU-099, SU-069 DE FECHAS 07.03.2025, 26.02.2025. FEL 6339AF0D-3147645450 DE FECHA 24/04/2025.	1,046.00	0.00	1,046.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									31	1,046.00												
824	800	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	Pago de Salarios dejados de percibir, de Maria Gabriela Guevara Orozco, según Acta de Audiencia dentro del proceso ordinario laboral numero 09017-2023-00342 OF. 4to. Juez "A" del Juzgado de Ira. Instancia de Trabajo y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Acuerdo Registral No. 79-2024,	27,416.67	1,370.83	26,045.84	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MYMC	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									31	27,416.67												
825	799	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	26713802	BATRES MARROQUIN MILDRED PAHOLA	Pago de Salarios dejados de percibir, de Mildred Pahola Batres Marroquin, según Acta de Audiencia dentro del proceso ordinario laboral numero 09017-2023-00510 OF. 4to. Juez "A" del Juzgado de Ira. Instancia de Trabajo y Prev. Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango. Acuerdo Registral No. 79-2024,	7,833.33	391.67	7,441.66	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MYMC	S	S	30/04/2025	
Total Fuente									31	7,833.33												
836	814	05/05/2025	DEV	NOR	TRF	12789569	LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EULOGIO LÓPEZ . SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D73D72E5-4237247120, DE FECHA 14/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	08/05/2025	
Total Fuente									31	400.00												
837	815	05/05/2025	DEV	NOR	TRF	12789569	LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A EULOGIO LÓPEZ. SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A32CCB00-2611039063, DE FECHA 16/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	08/05/2025	

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 : 95 DE 95
FECHA : 13/05/2025
HORA : 13:14.43
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			
868	854	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	91836506	VELÁSQUEZ COYOY KIMBERLIN PATRICIA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA KIMBERLIN PATRICIA VELASQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLD NÚMERO 02-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL 1676F8A1-526927772 DE FECHA 05/05/2025.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/05/2025			
Total Fuente									32	5,000.00														
882	872	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS PAGO DE ARRENDAMIENTO (SEDE SINDICATO MARIO LOPEZ LARRAVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025. FEL DA228060-2221754438 DE FECHA 30/04/2025.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/05/2025			
Total Fuente									31	3,000.00														
901	886	12/05/2025	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR PAGO DE ARRENDAMIENTO (SEDE SINDICATO MARIO LOPEZ LARRAVE) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO; SEGÚN SP-1 No. ARR-012 DE FECHA 27.12.2024. FEL A10AB25D-3935062420 DE FECHA 06/05/2025.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	13/05/2025			
Total Fuente									31	3,000.00														
CANTIDAD DE CUR:							439	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		16,994,459.05	1,613,241.16	15,381,217.89	0.00											
										TOTAL ENTIDAD:	16,994,459.05	1,613,241.16	15,381,217.89	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							439	TOTAL GENERAL:		16,994,459.05	1,613,241.16	15,381,217.89	0.00											