

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 : 94 DE 136
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:32.53
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		
829	820	05/05/2025	DEV	NOR	TRF	75847248	MUÑOZ SANTIZO ASTRID KARINA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ASTRID MUÑOZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B57FDC93-2997306234, DE FECHA 01/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025		
Total Fuente									31	400.00													
830	821	05/05/2025	DEV	NOR	TRF	88227405	TACAM VELLO RUTH NOEMI	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A RUTH TACAM , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 768F0607-847070420, DE FECHA 10/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025		
Total Fuente									31	400.00													
831	810	05/05/2025	DEV	NOR	TRF	18862225	SOSA MENDEZ CLAUDIA MARIA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CLAUDIA SOSA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D47ABCD5-578373447, DE FECHA 02/04/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025		
Total Fuente									31	300.00													
832	811	05/05/2025	DEV	NOR	TRF	74960881	MARROQUIN ORTIZ JOCELIN ESCARLHET	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JOCELIN MARROQUÍN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 067E1502-1074285222, DE FECHA 10/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025		
Total Fuente									31	400.00													
833	822	05/05/2025	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 611AD2F2-1228623308, DE FECHA 09/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025		
Total Fuente									31	400.00													
834	812	05/05/2025	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 2AC0C554-1856588572, DE FECHA 02/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025		

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 : 99 DE 136
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:32.53
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	
865	856	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	GASTOS POR 80 PARES DE GUANTES, MATERIALES VARIOS (DETALLADOS EN SP-1 No SU-031,SU-038) SOLICITADOS POR LOS SEÑORES ERICK GONZALES, Y MARIO MINERA SP-1 NO. SU-077, SU-031, SU-038. FEL 9BA53DE2-345588976 DE FECHA 24/04/2025.	8,532.00	0.00	8,532.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025	
Total Fuente									31	8,532.00												
866	852	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-081-2025 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ. VL-4562, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CAJA.	158.50	0.00	158.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025	
Total Fuente									31	158.50												
867	853	08/05/2025	DEV	NOR	OGA	79224458	COYOY CHOYOM LISBETH NOEMI	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA LISBETH NOEMI COYOY CHOYOM, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025. FEL 4634CCAD-403262374 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												
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 VELÁSQUEZ COYOY, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDLN 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												
879	869	09/05/2025	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 29/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-119-2025 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4603, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	135.00	0.00	135.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025	

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 : 102 DE 136
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:32.53
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
902	888	12/05/2025	DEV	NOR	TRF	39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A VELVET ORTÍZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 240FB3DE-502416382, DE FECHA 05/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025
							Total Fuente		31	400.00											
903	889	12/05/2025	DEV	NOR	TRF	2715002K	GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GÓMEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BA2061D6-894387038, DE FECHA 25/02/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025
							Total Fuente		31	400.00											
904	890	12/05/2025	DEV	NOR	TRF	42419743	GIL ZOHATLIN ADALGHISA	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ZOHATLIN GIL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8D39DA8A-3082898391, DE FECHA 11/04/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025
							Total Fuente		31	500.00											
905	891	12/05/2025	DEV	NOR	TRF	42419743	GIL ZOHATLIN ADALGHISA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ZOHATLIN GIL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 37B4F0D1-3441577546, DE FECHA 11/04/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025
							Total Fuente		31	350.00											
906	892	12/05/2025	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 762E4957-1438534293, DE FECHA 01/05/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025
							Total Fuente		31	400.00											
907	893	12/05/2025	DEV	NOR	TRF	12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ELFREN TAMBRIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5DB5BD55-2436713140, DE FECHA 03/05/2025.	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2025

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 : 106 DE 136
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:32.53
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	
955	929	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	GASTO POR LA COMPRA DE 40 BOLSAS DE DETERGENTE; ESTADO: POLVO; 5 KILOGRAMOS, 350 JABON DE TOCADOR; CONSISTENCIA: LIQUIDO; USO: MANOS; 500 MILILITRO, SOLICITADO POR ERICK GONZALES MEDIANTE SP-1 No SU-106 Y 107 DE FECHA 10.04.2025. FEL E62AF127-3351988652 DE FECHA 05/05/2025.	6,645.00	0.00	6,645.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									31	6,645.00												
956	931	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO DE BOLSILLO; ANCHO: 17 MILIMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 47 MILIMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ; POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-104 DE FECHA 10.04.2025. FEL 4F6E597A-3379643733 DE FECHA 05/05/2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									31	150.00												
957	933	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS; ANCHO: 22 MILIMETRO; LARGO: 58 MILIMETRO; LINEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO SU-088B, SU-091, SU-108, SU-113. FEL 75777E29-505695611 DE FECHA 05/05/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/05/2025	
Total Fuente									31	500.00												
958	934	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 100 CAJA; ALTO: 17 PULGADAS; ANCHO: 22.5 PULGADAS; INCLUYE: TABADERA; LARGO: 31 PULGADAS; MATERIAL: PLÁSTICO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR JHENNY REYNOSA; CON SP-1 NO. SU-114 DE FECHA 06.05.2025. FEL ECA7B5B5-864636587 DE FECHA 08/05/2025.	10,847.00	0.00	10,847.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	16/05/2025	
Total Fuente									31	10,847.00												
959	935	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLOS FECHADORES; ANCHO: 40 MILIMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 64 MILIMETRO; LINEAS: 5; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS POR MEDIO DE SP-1 No. SU-102, SU-103 DE FECHA 10.04.2025. FEL B88C1B79-991054982 DE FECHA 05/05/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/05/2025	

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 : 113 DE 136
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:32.53
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		
998	988	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	54933382	CIFUENTES DE LEON DAVID FERNANDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-104-2025 AL SEÑOR DAVID FERNANDO CIFUENTES DE LEÓN, VL-4585, A SEDE SRP CENTRAL. MOTIVO: PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021.	522.00	15.60	506.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/05/2025		
Total Fuente									31	522.00													
999	989	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	43879349	CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24/04/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-102-2025 A LIC. CESAR ALFREDO CARRANZA PEREZ, VL-4604, A SEDE SRP CENTRAL. MOTIVO: PARTICIPACIÓN DE CAPACITACIÓN DEL DECRETO 5-2021.	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/05/2025		
Total Fuente									31	185.00													
1000	987	20/05/2025	DEV	NOR	OGA	62901400	RAMOS MALDONADO NELSON ESTUARDO	GASTOS POR 5 HOSPEDAJES PARA REPRESENTANTES DEL INSTITUTO DE DERECHO NOTARIAL DEL ENCUENTRO DE REGISTRADORES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA ACABO EL DIA 16.05.2025, SOLICITADOS POR LA LICDA. PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-059 DE FECHA 08.05.2025. FEL 2192500-1072382682 DE FECHA 19-05-2025.	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/05/2025		
Total Fuente									31	1,125.00													
1005	1001	21/05/2025	DEV	NOR	OGA	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (INSTALACION DEL EQUIPO DE AUDIO AMBIENTAL PARA ANUNCIAR EL NUMERO DE TICKET DEL SISTEMA DE CONTROL DE COLAS EN CAJAS), SOLICITADO POR ING. JOSE LUIS HERNANDEZ CON SP-1 NO. SERV-052 DE FECHA 30/04/2025. FEL 8B7FCAA3-3509735387 DE FECHA 19-05-2025	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/05/2025		
Total Fuente									31	1,400.00													
1006	1006	21/05/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/05/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-061 DE FECHA 20/05/2025. CON FEL D613658A-2011185330 DE FECHA 16/05/2025.	126.47	0.00	126.47	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/05/2025		

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 : 121 DE 136
 FECHA : 10/06/2025
 HORA : 11:32.53
 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
1064	1064	27/05/2025	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 mayo del año 2025, según planilla No. SOC-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	38,550.00	5,732.93	32,817.07	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	28/05/2025
Total Fuente									31	38,550.00											
1066	1066	27/05/2025	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 mayo del año 2025, según planilla No. SPA-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025.	1,017,693.55	176,761.69	840,931.86	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	28/05/2025
Total Fuente									31	1,017,693.55											
1077	1077	27/05/2025	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 mayo del año 2025, según planilla No. SPE-011-05-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de mayo del año 2025	743,163.71	75,033.89	668,129.82	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	28/05/2025
Total Fuente									31	627,903.71											
Total Fuente									32	115,260.00											
1081	1068	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	70844267	MIRANDA REZZIO RAIZZA STEPHANIA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28/04/2025. SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 032-2025 A LICDA RAIZZA STEPHANIA MIRANDA REZZIO. VL-4614, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, A EXPONER EL TEMA DE ALERTA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.	432.00	0.00	432.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	04/06/2025
Total Fuente									31	432.00											

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 : 123 DE 136
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:32.53
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			
1086	1074	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, CON NOG 25068881. FEL 8174D212-1900432562 DE FECHA 20/05/2025.	36,230.00	0.00	36,230.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	04/06/2025			
Total Fuente									31	36,230.00														
1087	1075	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y MENSAJERÍA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 No SERV-155 DE FECHA 22.10.2024 . CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON NOG 25068881. FEL 4EE2A180-1826113469 DE FECHA 20-05-2025.	36,230.00	0.00	36,230.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	04/06/2025			
Total Fuente									31	36,230.00														
1088	1080	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	GASTOS POR 17 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), SOLICITADOS POR, PAMELA DEL ROSARIO DE LEON SALAZAR CON SP-1 NO. SERV-075 DE FECHA 23.05.2025. FEL 630BDD70-2355970416 DE FECHA 27-05-2025.	1,047.20	0.00	1,047.20	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/05/2025			
Total Fuente									31	1,047.20														
1101	1078	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 05-2.025-JAM DE FECHA 19/05/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	04/06/2025			
Total Fuente									31	4,500.00														
1107	1106	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	46115552	MORALES REYES NORA GRACIELA	GASTOS POR 2 PASTELES, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DEL CONVIVIO DE DIA DEL TRABAJO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-081 DE FECHA 26.05.2025. FEL 1C58F854-1843285325 DE FECHA 28-05-2025.	950.00	0.00	950.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	29/05/2025			

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 : 125 DE 136
FECHA : 10/06/2025
HORA : 11:32.53
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
1114	1096	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4EF562DF-1216889004, DE FECHA 20/05/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025
							Total Fuente		31	400.00											
1115	1097	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5B4CDDFA-448351721, DE FECHA 20/05/2025.	395.00	0.00	395.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025
							Total Fuente		31	395.00											
1116	1098	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	5896843	LUCAS GRAMAJO BYRON ENRIQUE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BYRON LUCAS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 119B0C66-1031424974, DE FECHA 17/05/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025
							Total Fuente		31	350.00											
1117	1099	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	66301122	PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DIHANA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA BC52040C-3797697861, DE FECHA 09/04/2025	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025
							Total Fuente		31	150.00											
1118	1100	29/05/2025	DEV	NOR	TRF	66301122	PÉREZ URIZAR DIHANA EMILSE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DIHANA PÉREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A222DCEB-1961247868, DE FECHA 16/04/2025	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025
							Total Fuente		31	150.00											
1119	1102	29/05/2025	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 32476D05-578766807, DE FECHA 09/04/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025

