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 : 133 DE 162
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 13:02.06
 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			
1182	1182	06/06/2025	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 02/05/2025 AL 02/06/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-066, DE FECHA 04/06/2025. FEL 2D4EF9B4-264587552, DE FECHA 02/06/2025. Monto: 998.00 Fecha Creación: 5/06/2025 11:16:53	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025			
Total Fuente									31	998.00														
1193	1168	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE 1 SELLO FECHADOR: ANCHO: 39 MILÍMETRO; LARGO: 62 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; 1 SELLO DE BOLSILLO; ANCHO: 17 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 47 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5 ; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS POR CARIMEN RIVERA Y LICDA MARIA GUEVARA DE FECHA 21.05.2025, 23.05.2025 POR MEDIO DE SP-1 No. SU-122, SU-120. FEL 17E4D0FE-834883394 DE FECHA 29/05/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025			
Total Fuente									31	400.00														
1194	1170	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 2 CABESTRILLO: DISEÑO: BRAZO, ANTEBRAZO Y HOMBRO; MATERIAL: GABARDINA; PACIENTE: ADULTO; TALLA: M; 1 UNIDAD (ES) 2 CABESTRILLO; DISEÑO: BRAZO, ANTEBRAZO Y HOMBRO; MATERIAL: GABARDINA; PACIENTE: ADULTO; TALLA: L; 1 UNIDAD (ES) CON SP-1 NO. SU-020 DE FECHA 28.01.2025 SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA. FEL B71224F9-534530863 DE FECHA 28/05/2025.	372.00	0.00	372.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025			
Total Fuente									31	372.00														
1195	1173	06/06/2025	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTO POR LA COMPRA DE 500 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: OFICIO; TIPO: LINO), 1000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (GRAMAJE: 80; TAMAÑO: CARTA TIPO: LINO; CON SP-1 SU-110 DE FECHA 03.04.2025 SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ. FEL 8191216A-2985838778 DE FECHA 02/06/2025.	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/06/2025			

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 : 141 DE 162
 FECHA : 8/07/2025
 HORA : 13:02.06
 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
1255	1255	13/06/2025	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 03-05-2025 AL 03-06-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-069, DE FECHA 09/06/2025. FEL : FBD21A0A-3513404429, DE FECHA 03/06/2025. Monto: 1,239.00 Fecha Creación: 12/06/2025 12:15:18	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		16/06/2025
							Total Fuente		31	1,239.00											
1256	1256	13/06/2025	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 01/06/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-066, DE FECHA 11/06/2025. DTE 4D145676-4279783305 DE FECHA 04/06/2025. Monto: 155.02 Fecha Creación: 12/06/2025 11:38:29	155.02	0.00	155.02	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		16/06/2025
							Total Fuente		31	155.02											
1257	1257	13/06/2025	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 01/06/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-067 DE FECHA 11/06/2025. DTE 2E051E15-37111006 DE FECHA 04/06/2025. Monto: 114.96 Fecha Creación: 12/06/2025 11:49:12	114.96	0.00	114.96	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		16/06/2025
							Total Fuente		31	114.96											
1258	1258	13/06/2025	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 01/06/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-068 DE FECHA 10/06/2025. DTE 903280D8-3907862753, DE FECHA 04/06/2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/06/2025 11:55:37	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		16/06/2025
							Total Fuente		31	53.00											
1259	1236	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	95159711	BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO	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 01 AL 31 DE MAYO 2025. FEL 210E3695-2189314878 DE FECHA 09/06/2025.	14,300.00	715.00	13,585.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		13/06/2025

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 : 148 DE 162
FECHA : 8/07/2025
HORA : 13:02.06
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		
1307	1300	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	70844267	MIRANDA REZZIO RAIZZA STEPHANIA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL.EL 19/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 039-2025 A LICDA RAIZZA STEPHANIA MIRANDA REZZIO. VL-4631, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA, MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL, A EXPONER EL TEMA DE ALERTA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	24/06/2025		
Total Fuente									31	100.00													
1308	1293	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; 1 SELLO FECHADOR: ANCHO: ANCHO: 30 MILÍMETRO; FORMA: RECTANGULAR; LARGO: 45 MILÍMETRO; LÍNEAS: 5; 1 SELLO; ANCHO: 22 MILÍMETRO; LARGO: 58 MILÍMETRO; LÍNEAS: 4; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO: AUTOMÁTICO; SOLICITADOS POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ, L.C. WILLIAM BARRIOS, LICDA. ADA CANTARERO; DE FECHAS ; 03.06.2025, 12.06.2025 POR MEDIO DE SP-1 No. SU-147, SU-153, SU-154. FEL 1E00A82A-791039613 DE FECHA 17/06/2025.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	24/06/2025		
Total Fuente									31	425.00													
1309	1292	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	20589069	DE LEON MORALES VERONICA DEL ROSARIO	GASTO POR LA COMPRA DE 6 CASCO PROTECTOR; AJUSTE: DE PINES; MATERIAL: PLÁSTICO; PUNTOS DE ANCLAJE: 4 1 UNIDAD (ES) Y 6 CHALECO; CONTIENE: CINTA REFLECTIVA; GÉNERO: UNISEX; MATERIAL: POLIÉSTER; TALLA: L; 1 UNIDAD (ES); SOLICITADOS POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ, POR MEDIO DE SP-1 No SU-150 DE FECHA 12.06.2025. FEL 85246193-154094319 DE FECHA 16/06/2025.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/06/2025		
Total Fuente									31	960.00													
1321	1321	24/06/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIIA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/06/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-070 DE FECHA 23/06/2025. CON DTE 56A7A0C6-2130989032 DE FECHA 17-06-2025. Monto: 63.52 Fecha Creación: 24/06/2025 08:38:26	63.52	0.00	63.52	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	26/06/2025		