

































**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 301 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|----------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|-----------|------|------------|
| 1453    | 1366    | 07/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 63643510 | HERNANDEZ JOSE LUIS              | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSÉ HERNÁNDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 02E0E140-893274274, DE FECHA 06/06/2025.              | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 09/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>              |  | 31          | 400.00          |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1454    | 1367    | 07/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 96304375 | CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5F5D43FF-1131823216, DE FECHA 28/05/2025.           | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 09/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>              |  | 31          | 400.00          |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1455    | 1368    | 07/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 23649631 | LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA     | REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A FLOR LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5462192B-1649036243, DE FECHA 29/05/2025. | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 09/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>              |  | 31          | 400.00          |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1456    | 1369    | 07/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 96304375 | CASTILLO ZAVALA CARLOS GUILLERMO | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARLOS CASTILLO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AC2335E3-2684503001, DE FECHA 02/06/2025.           | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 09/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>              |  | 31          | 400.00          |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1457    | 1370    | 07/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 20585454 | CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO        | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSÉ CHÁVEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9B527F88-4121840514, DE FECHA 02/06/2025.               | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 09/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>              |  | 31          | 400.00          |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1458    | 1371    | 07/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 6707262  | REYES AMARILES MARLENE           | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AB0C0C1D-2803648306, DE FECHA 05/06/2025.            | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 09/07/2025 |













**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 308 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|-----------|------|------------|--|--|
| 1489                | 1481    | 08/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 1751557  | VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION | GASTOS POR 12 DESAYUNOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES);30 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES); SOLICITADOS POR, EL MSC. JOSE CHAVEZ CON SP-1 NO. SERV-112 DE FECHA 07.07.2025. FEL 3A9EA685-3604366530 DE FECHA 08-07-2025.   | 5,376.00    | 0.00             | 5,376.00      | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | MGUEVARA | S         | S    | 08/07/2025 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>31</b>   | <b>5,376.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |
| 1490                | 1490    | 08/07/2025 | COM | NOR | OGA | 95159711 | BAUTISTA OROZCO VEDER OVANDO                        | SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR EL LIC. VEDEER OVANDO BAUTISTA OROZCO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PROFESIONALES A PLAZO FIJO, NUMERO 04-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025.  | 14,300.00   | 0.00             | 14,300.00     | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM |          | N         | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>31</b>   | <b>14,300.00</b> |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |
| 1491                | 1491    | 09/07/2025 | COM | 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 JUNIO 2025. FEL 145328DA-1180713882 DE FECHA 04/07/2025. | 7,000.00    | 0.00             | 7,000.00      | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM |          | N         | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>31</b>   | <b>7,000.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |
| 1492                | 1492    | 09/07/2025 | COM | NOR | OGA | 36500607 | APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA                  | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A MARZO 2025. FEL 6FB69B92-2812563223 DE FECHA 07/07/2025.   | 2,600.00    | 0.00             | 2,600.00      | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM |          | N         | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | <b>31</b>   | <b>2,600.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |
| 1493                | 1493    | 09/07/2025 | COM | NOR | OGA | 36500607 | APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA                  | GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025. FEL F71A0D50-1159414304 DE FECHA 07/07/2025.   | 2,600.00    | 0.00             | 2,600.00      | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM |          | N         | N    |            |  |  |











**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 314 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |  |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|--|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|
| 1519                | 1519    | 14/07/2025 | 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 02/06/2025 AL 03/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-078, DE FECHA 10/07/2025. FEL 97500877-3247522256, DE FECHA 03/07/2025. Monto: 1,082.00 Fecha Creación: 11/07/2025 08:31:28          | 1,082.00    | 0.00            | 1,082.00        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 15/07/2025 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 31          |                 | <b>1,082.00</b> |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |  |
| 1520                | 1520    | 14/07/2025 | 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 02/06/2025 AL 03/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-077, DE FECHA 10/07/2025. FEL 0E06891A-2646034264, DE FECHA 03/07/2025. Monto: 1,176.00 Fecha Creación: 11/07/2025 08:25:04          | 1,176.00    | 0.00            | 1,176.00        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 15/07/2025 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 31          |                 | <b>1,176.00</b> |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |  |
| 1521                | 1521    | 14/07/2025 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-076 DE FECHA 10/07/2025. DTE F75FA09A-23019709 DE FECHA 04/07/2025. Monto: 113.72 Fecha Creación: 11/07/2025 08:19:23 | 113.72      | 0.00            | 113.72          | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 15/07/2025 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 31          |                 | <b>113.72</b>   |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |  |
| 1522                | 1522    | 14/07/2025 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-075 DE FECHA 10/07/2025. DTE 81D24DCD-3303688468, DE FECHA 04/07/2025. Monto: 53.00 Fecha Creación: 11/07/2025 08:15:04                            | 53.00       | 0.00            | 53.00           | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 15/07/2025 |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |  | 31          |                 | <b>53.00</b>    |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |  |
| 1523                | 1523    | 14/07/2025 | CYD | NOR | OGA | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA            | GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-074 DE FECHA 10/07/2025. DTE 00F6972E-2746959500 DE FECHA 04-07-2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/07/2025 08:10:04                                  | 900.00      | 0.00            | 900.00          | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 15/07/2025 |  |  |  |





**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 317 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|---|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-----------|------|------------|--|--|
| 1534                | 1534    | 15/07/2025 | COM | NOR | OGA | 5498104   | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA | GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.05.2025 AL 31.05.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-019 DE FECHA 07.02.2025  | 1,045.00    | 0.00             | 1,045.00      | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM   |          | N         | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |   | <b>31</b>   | <b>1,045.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 1535                | 1470    | 15/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 120306573 | OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA               | GASTO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS; CAPACIDAD: 1.6 PIE CÚBICO; DISEÑO: CON PLATO GIRATORIO; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; NIVELES DE POTENCIA: 10 ; PANEL: DIGITAL; POTENCIA: 1200 VATTOS; SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 NO. BI-035 DE FECHA 10.06.2025. FEL FD09E3D9-1284589296 DE FECHA 03/07/2025. | 2,025.00    | 0.00             | 2,025.00      | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | ELOPEZ03 | MGUEVARA | S         | S    | 18/07/2025 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |   | <b>31</b>   | <b>2,025.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 1536                | 1530    | 15/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 92518079  | NÁJERA CASTAÑEDA JORGÉ CARLOS             | GASTOS POR 1 CAPACITACION DE LENGUAJE DE SEÑAS; (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA . JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 No. SERV-023 DE FECHA 03.03.2025. FEL 54D50995-3808248342 DE FECHA 14-07-2025.  | 24,450.00   | 1,222.50         | 23,227.50     | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM   | MGUEVARA | S         | S    | 18/07/2025 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |   | <b>31</b>   | <b>24,450.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 1537                | 1531    | 15/07/2025 | 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 MAYO 2025, CON NOG 25068881. FEL DEC2268-578241104 DE FECHA 11-07-2025.                     | 36,230.00   | 0.00             | 36,230.00     | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM   | MGUEVARA | S         | S    | 18/07/2025 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |   |   | <b>31</b>   | <b>36,230.00</b> |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |  |
| 1538                | 1472    | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 120306573 | OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA               | GASTO POR LA COMPRA DE 3 VENTILADOR; ALTO: 40 PULGADAS; INCLUYE: CONTROL REMOTO; TENSION ELÉCTRICA: 120 VOLTIO; TIPO: TORRE; VELOCIDADES: 3 ; SOLICITADO POR EL LIC. NELSON SANTOS Y EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI-034.BI-037 DE FECHA 20.05.2025.21.05.2025. FEL 03D45638-3560587863 DE FECHA 02/07/2025.      | 2,250.00    | 0.00             | 2,250.00      | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | ELOPEZ03 | MGUEVARA | S         | S    | 18/07/2025 |  |  |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 318 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |  |  |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | 31          |                 | 2,250.00      |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1539                | 1532    | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 38438968 | EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | GASTO POR LA COMPRA DE 8 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ; (DISCO DURO-TIPO INTERNO; CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO; 10 TERABYTE; INTERFAZ DE CONECTIVIDAD; SERIAL ATA) SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-No. SU-156 DE FECHA 23.06.2025. FEL 64CDA4E-3087024256 DE FECHA 08-07-2025. | 19,600.00   | 0.00            | 19,600.00     | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S       | S         | S    | 18/07/2025 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | 31          |                 | 19,600.00     |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1540                | 1533    | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 5149614  | CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME                        | GASTOS POR LA COMPRA DE 2 SELLO FECHADOR, 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP) ;SOLICITADOS POR LICDA. GRACIELA ORANTES, LIC. JUAN PAC, LICDA. BARBARA SANTAMARINA ; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-160, SU-162, SU-164; DE FECHAS ; 02.07.2025, 04.07.2025. FEL 5CBC3C1C-1099385261 DE FECHA 09-07-2025.            | 775.00      | 0.00            | 775.00        | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S       | S         | S    | 18/07/2025 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | 31          |                 | 775.00        |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1541                | 1534    | 16/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA           | GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.05.2025 AL 31.05.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-019 DE FECHA 07.02.2025. FEL 13E89A9D-534660171 DE FECHA 14-07-2025.   | 1,045.00    | 0.00            | 1,045.00      | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S       | S         | S    | 18/07/2025 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | 31          |                 | 1,045.00      |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1542                | 1542    | 16/07/2025 | COM | NOR | OGA | 96941243 | CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA                | GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (PAGO DEL SERVICIO DE DIALOGOS ELECTRONICOS CON FUENTES DE INFORMACION); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-101 DE FECHA 25.06.2025  | 924.00      | 0.00            | 924.00        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL           | ELOPEZ03 |          | N       | N         | N    |            |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | 31          |                 | 924.00        |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1543                | 1543    | 16/07/2025 | COM | 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 JUNIO 2025, CON NOG 25068881.   | 36,230.00   | 0.00            | 36,230.00     | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL           | ELOPEZ03 |          | N       | N         | N    |            |  |  |  |  |







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 322 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |            |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|------------|
| 1559    | 1559    | 17/07/2025 | COM | NOR | OGA | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y TABULACIÓN DE LOS LIBROS MAYORES ANTIGUOS, LIBROS DIARIOS ESPECIALES, DUPLICADOS, ENTRE OTROS, SOLICITADO POR EL ING. LUIS DANIEL RUIZ, CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 23.05.2023. PAGO CORRESPONDIENTE A AVANCES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2025. NOG: 20645260. | 435,948.90  | 0.00            | 435,948.90        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL  | MIRIAM            |          | N       | N         |      |            |            |
|         |         |            |     |     |     |          |  | <b>Total Fuente</b>   | 31          |                 | <b>380,249.60</b> |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |            |
|         |         |            |     |     |     |          |  | <b>Total Fuente</b>   | 32          |                 | <b>55,699.30</b>  |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |            |
| 1560    | 1547    | 18/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA          | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACION REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL E17FA35B-3613411155 DE FECHA 07-07-2025.   | 250,823.00  | 0.00            | 250,823.00        | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES | MIRIAM            | MGUEVARA | S       | S         |      |            | 18/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          |  | <b>Total Fuente</b>   | 32          |                 | <b>250,823.00</b> |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |            |
| 1561    | 1561    | 18/07/2025 | 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 junio 2025. (Expediente Adjunto)  | 38,000.00   | 0.00            | 38,000.00         | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL  | MIRIAM            | JAPACYAC | S       | S         |      |            | 21/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          |  | <b>Total Fuente</b>   | 31          |                 | <b>38,000.00</b>  |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |            |
| 1562    | 1562    | 18/07/2025 | 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 junio del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5551852. Expediente adjunto  | 303,544.36  | 0.00            | 303,544.36        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL  | MIRIAM            | JAPACYAC | S       | S         |      |            | 18/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          |  | <b>Total Fuente</b>   | 31          |                 | <b>303,544.36</b> |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |            |
| 1563    | 1563    | 18/07/2025 | COM | NOR | TRF | 20578067 | CASTILLO CASTRO ROCIO ADALGIZA             | GASTOS POR LA AYUDA ECONOMICA A LA SRA. ROCÍO ADALGIZA CASTILLO CASTRO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. ESPOSO LIC. PABLO MARCOS SOLANO DELL, SEGÚN ARTÍCULO 48 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-549-2025, DE FECHA 07/07/2025.   | 7,000.00    | 0.00            | 7,000.00          | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL  | MIRIAM            |          | N       | N         |      |            |            |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 323 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |  |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---------------------------------------|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|-----------|------|------------|--|--|--|
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                       |   | 32          |                 | 7,000.00      |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |
| 1564                | 1564    | 18/07/2025 | COM | NOR | OGA | 48766828 | CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI        | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08 y 09/07/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-144-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4695, A SEDE SR/ SAN MARCOS Y COATEPEQUE . MOTIVO: SEGÚN NOMBRAMIENTO DE AUDITORIA NAI-003-2025-4. SE REALIZARA VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS " LISTOS DEVOLVER", DE LOS MESES DE ENERO A JULIO 2025.                      | 997.20      | 0.00            | 997.20        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL  | MIRIAM            |          | N       | N         |      |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                       |   | 31          |                 | 997.20        |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |
| 1565                | 1565    | 18/07/2025 | COM | NOR | OGA | 24707201 | CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-157-2025 A SEÑORA SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4687, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN DE TRABAJO DE OFICINAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.   | 358.80      | 0.00            | 358.80        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL  | MIRIAM            |          | N       | N         |      |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                       |   | 31          |                 | 358.80        |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |
| 1566                | 1566    | 18/07/2025 | COM | NOR | OGA | 8400032  | CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL           | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-045-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4673, A ORGANISMO JUDICIAL/ GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR AL ORGANISMO JUDICIAL A DARLE SEGUIMIENTO A LO RELACIONADO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL Y EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. | 1,210.20    | 0.00            | 1,210.20      | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  | FRAQUEL  | MIRIAM            |          | N       | N         |      |            |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                       |   | 31          |                 | 1,210.20      |             |          |          |          |                   |          |         |           |      |            |  |  |  |
| 1567                | 1553    | 18/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 25800159 | CORONADO REYES CESAR EVILIO           | GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS:(MANTENIMIENTO AL CISTERNA DEL EDIFICIO CENTRAL), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-068 DE FECHA 19.05.2025 FEL 0263DD17-526533797 DE FECHA 15-07-2025  | 14,000.00   | 0.00            | 14,000.00     | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES | MIRIAM            | MGUEVARA | S       | S         |      | 18/07/2025 |  |  |  |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 324 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|--|
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                   |  | 31          | 14,000.00       |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |
| 1568                | 1554    | 18/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 31183042 | LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO      | GASTO POR OTROS SERVICIOS; (REPARACION DE PUERTAS, EN EL AREA DE LAS TERRAZAS); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SERV-105 DE FECHA 25.06.2025. FEL 6CE69A76-4147137033 DE FECHA 17-07-2025.  | 10,900.00   | 545.00          | 10,355.00     | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | MGUEVARA | S       | S         | S    | 18/07/2025 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                   |  | 31          | 10,900.00       |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |
| 1569                | 1555    | 18/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 24408999 | NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.      | GASTO POR LA ADQUISICIÓN DE 100 DOMINIOS DE INTERNET PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2025. SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ, CON SP-1 No SERV-033B DE FECHA 01.04.2025 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, CON NOG 26134918. FEL 99F2F5E6-4012852129 DE FECHA 16-07-2025. | 42,515.00   | 0.00            | 42,515.00     | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   |          | N       | N         | N    | N          |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                   |  | 31          | 42,515.00       |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |
| 1570                | 1556    | 18/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL 358E3AA5-512510178 DE FECHA 16-07-2025. | 250,823.00  | 0.00            | 250,823.00    | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | MGUEVARA | S       | S         | S    | 18/07/2025 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                   |  | 32          | 250,823.00      |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |
| 1571                | 1557    | 18/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 322334   | GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FEL F56F5263-150883705 DE FECHA 16-07-2025.  | 250,823.00  | 0.00            | 250,823.00    | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | MGUEVARA | S       | S         | S    | 18/07/2025 |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |                                   |  | 32          | 250,823.00      |               |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 328 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|-----------|------|------------|
| 1587                | 1565    | 21/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 24707201 | CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES                               | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-157-2025 A SEÑORA SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4687, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN DE TRABAJO DE OFICINAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.   | 358.80      | 17.94            | 340.86        | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 29/07/2025 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>31</b>   | <b>358.80</b>    |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1588                | 1566    | 21/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 8400032  | CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL   | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-045-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4673, A ORGANISMO JUDICIAL/ GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR AL ORGANISMO JUDICIAL A DARLE SEGUIMIENTO A LO RELACIONADO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL ORGANISMO JUDICIAL Y EL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. | 1,210.20    | 52.26            | 1,157.94      | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 29/07/2025 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>31</b>   | <b>1,210.20</b>  |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1589                | 1583    | 21/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 5498104  | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA                           | GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.06.2025 AL 31.06.2025), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-117 DE FECHA 14.07.2025. FEL 34FD9159-1704873609 DE FECHA 14-07-2025.  | 1,045.00    | 0.00             | 1,045.00      | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 29/07/2025 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>31</b>   | <b>1,045.00</b>  |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1590                | 1585    | 21/07/2025 | 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 JUNIO NOG: 24479683. FEL A3EOA393-2294499045 DE FECHA 15-07-2025.   | 60,500.00   | 1,620.54         | 58,879.46     | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 29/07/2025 |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>31</b>   | <b>60,500.00</b> |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |













**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 335 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|-----------|------|------------|
| 1620    | 1577    | 24/07/2025 | 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 BFA480C1-618414768, DE FECHA 24/06/2025.                             | 250.00      | 0.00            | 250.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 29/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>                    |  | <b>31</b>   | <b>250.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1621    | 1578    | 24/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 78702240 | ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA  | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A GRACIELA ORANTES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A6019716-1701530126, DE FECHA 02/07/2025.                | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM |          | N         | N    |            |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>                    |  | <b>31</b>   | <b>400.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1622    | 1579    | 24/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 41797051 | RUANO GIRON ALMA JANINE                | REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ALMA RUANO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 119A32A4-362891915, DE FECHA 25/06/2025.                  | 350.00      | 0.00            | 350.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 29/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>                    |  | <b>31</b>   | <b>350.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1623    | 1580    | 24/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 35546719 | VÁSQUEZ LÓPEZ GUSTAVO ESTUARDO ABRAHAM | REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GUSTAVO VÁSQUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6548B497-1090471676, DE FECHA 27/06/2025.                       | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 29/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>                    |  | <b>31</b>   | <b>400.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1624    | 1582    | 24/07/2025 | DEV | NOR | TRF | 25710028 | OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO          | REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6149491A-3672262567, DE FECHA 16/06/2025.                      | 400.00      | 0.00            | 400.00        | 0.00        | APROBADO | ANARUTH  |          | ANARUTH           | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 29/07/2025 |
|         |         |            |     |     |     |          | <b>Total Fuente</b>                    |  | <b>31</b>   | <b>400.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |
| 1625    | 1625    | 24/07/2025 | COM | NOR | OGA | 7426410  | CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA       | GASTOS POR OTROS SERVICIOS;(CAPACITACION A 3 COLABORADORES AL TEMA UNA GUIA PARA CONSTRUIR EL ÉXITO EN LA NUEVA ERA GASTRONOMICA), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-121 DE FECHA 17.07.2025 | 450.00      | 0.00            | 450.00        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM |          | N         | N    |            |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 336 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |  |  |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|-----------|--|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------|------------|--|--|--|--|
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |   | 31          |                 | 450.00        |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1626                | 1603    | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 5845890   | CALDERON CIFUENTES MANUEL DE JESUS       | GASTOS POR LA COMPRA DE 90 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES); (II ENCUENTRO DE LA PRACTICA NOTARIAL Y EL EJERCICIO REGISTRAL CON NOTARIOS DE SAN MARCOS 25.07.2025); SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-118 DE FECHA 15.07.2025. FEL 5CB0F28A-4077929481 DE FECHA 21-07-2025. | 3,600.00    | 160.71          | 3,439.29      | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S       | S         | S    | 29/07/2025 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |   | 31          |                 | 3,600.00      |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1627                | 1604    | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 120576821 | GRUPO OVERCOM GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA | GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO DEL ARCO DETECTOR DE METALES) :SOLICITADOS POR EL SR. JOSE REYES CON SP-1 No SERV 108A DE FECHA 07.07.2025. FEL EE1C168A-4069018238 DE FECHA 23-07-2025.  | 6,850.00    | 0.00            | 6,850.00      | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S       | S         | S    | 29/07/2025 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |   | 31          |                 | 6,850.00      |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1628                | 1605    | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 95974741  | INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA               | GASTOS POR TELEFONIA.( SERVICIO DE ENLACE DE DATOS; SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALTENANGO, PERIODO DEL 13 AL 30 DE JUNIO 2025). SOLICITADO POR EL ING EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-034A DE FECHA 24.03.2025. FEL 62A1A54F-3337963144 DE FECHA 17-07-2025.                             | 1,140.97    | 0.00            | 1,140.97      | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S       | S         | S    | 29/07/2025 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |   | 31          |                 | 1,140.97      |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1629                | 1608    | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 18862225  | SOSA MENDEZ CLAUDIA MARIA                | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL.EL 01 Y 02/07/2025. SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-182-2025 A SEÑORA CLAUDIA MARÍA SOSA MENDEZ. VL-4694, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: APOYO REGISTRAL.   | 131.50      | 0.00            | 131.50        | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S       | S         | S    | 29/07/2025 |  |  |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |           |  |   | 31          |                 | 131.50        |             |          |          |                   |          |          |         |           |      |            |  |  |  |  |
| 1630                | 1609    | 24/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 106011707 | MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID         | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL.EL 10 Y 11/07/2025. SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-186-2025 A SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO. VL-4697, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: APOYO REGISTRAL.   | 300.20      | 0.00            | 300.20        | 0.00        | APROBADO | FORANTES | FORANTES          | MIRIAM   | JAPACYAC | S       | S         | S    | 29/07/2025 |  |  |  |  |













**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 343 DE 372  
 FECHA : 13/08/2025  
 HORA : 11:31.09  
 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 |  |  |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|----------|-----------|------|------------|--|--|
| 1661                | 1655    | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 5149614  | CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME                | GASTOS POR LA COMPRA DE, 4 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR LAS SEÑORAS CARMEN RIVERA, ANA GABRIEL RODAS ; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-169, SU-174; DE FECHAS ; 14 Y 21 DE JULIO 2025. FEL 978139B3-3648930188 DE FECHA 25-07-2025.  | 525.00      | 0.00            | 525.00        | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 31/07/2025 |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>31</b>   | <b>525.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |
| 1662                | 1662    | 30/07/2025 | COM | NOR | OGA | 83354492 | DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO              | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03 y 04/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-183-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ. VL-4696, A QUETZALTENANGO/ CENTRAL. MOTIVO: APOYO REGISTRAL.  | 811.70      | 0.00            | 811.70        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM |          | N         | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>31</b>   | <b>811.70</b>   |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |
| 1663                | 1663    | 30/07/2025 | COM | NOR | OGA | 24477419 | AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA              | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 052-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4703, A SEDE SRP/ COATEPEQUE Y RETALHULEU. MOTIVO: VISITA A LAS SEDES  | 100.00      | 0.00            | 100.00        | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM |          | N         | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>31</b>   | <b>100.00</b>   |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |
| 1664                | 1664    | 30/07/2025 | COM | NOR | OGA | 23828722 | CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 050-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR. VL-4720 y VC-4699, A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS/GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR CONSULTA A SEGEPLAN SOBRE EL ÁRBOL DEL PROBLEMA, Y A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, A DEJAR RESOLUCIONES DE PLANIFICACIÓN. | 1,045.20    | 0.00            | 1,045.20      | 0.00        | APROBADO | FRAQUEL  |          | FRAQUEL           | MIRIAM |          | N         | N    |            |  |  |
| <b>Total Fuente</b> |         |            |     |     |     |          |   |   | <b>31</b>   | <b>1,045.20</b> |               |             |          |          |          |                   |        |          |           |      |            |  |  |
| 1665                | 1662    | 30/07/2025 | DEV | NOR | OGA | 83354492 | DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO              | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03 y 04/07/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-183-2025 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODINEZ. VL-4696, A QUETZALTENANGO/ CENTRAL. MOTIVO: APOYO REGISTRAL.  | 811.70      | 13.26           | 798.44        | 0.00        | APROBADO | FORANTES |          | FORANTES          | MIRIAM | JAPACYAC | S         | S    | 31/07/2025 |  |  |







