

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 224 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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 : 225 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
1998	1993	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-211-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4728, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVA SEDE.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/09/2025
Total Fuente									31	210.00											
1999	1994	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-110-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4747, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN COORDINACIÓN GIRH.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/09/2025
Total Fuente									31	210.00											
2000	1995	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-232-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4756, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN; MOTIVO: VERIFICACIÓN E INGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	244.80	6.24	238.56	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/09/2025
Total Fuente									31	244.80											
2001	1996	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-212-2025 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4767 y VC 4729, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA NUEVA SEDE.	304.30	6.24	298.06	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/09/2025
Total Fuente									31	304.30											
2011	2011	04/09/2025	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 02/08/2025 AL 02/09 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-095, DE FECHA 03/09/2025. FEL 7A0E8130-4271918714 DE FECHA 02/09/2025. Monto: 2,287.00 Fecha Creación: 4/09/2025 10:32:38	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025

PAGINA : 226 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 226 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 226 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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 : 227 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
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
2031	2010	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 25532529. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL B75A2504-931415897 DE FECHA 01/09/2025.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	4,500.00											
2032	2007	08/09/2025	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 AGOSTO 2025. FEL 989A4180-4013116287 DE FECHA 02/09/2025.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	7,000.00											
2033	2008	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL C4832525-900022666 DE FECHA 01/09/2025.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	5,000.00											
2034	2009	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL BB36B4CC-3213184143, DE FECHA 01/09/2025.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	4,525.00											
2035	2004	08/09/2025	DEV	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 SEPTIEMBRE 2025. FEL BF73AF88-3125890624 DE FECHA 03/09/2025.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025

PAGINA : 228 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

REPORTE: R00804107.rpt

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	2,600.00												
2036	2005	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025. FEL 52CF2D54-3163376274 DE FECHA 02/09/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025	
Total Fuente									31	2,000.00												
2037	2006	08/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 09-2,025-JAM DE FECHA 01/09/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025	
Total Fuente									31	4,500.00												
2038	2029	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	30473829	PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN , SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025. FEL EA03C1CC-2790736755 DE FECHA 01-09-2025.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025	
Total Fuente									31	5,000.00												
2039	2030	08/09/2025	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 AGOSTO 2025, CON NOG 25068881. FEL 01962E7D-2979810825 DE FECHA 01-09-2025.	36,230.00	0.00	36,230.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025	
Total Fuente									31	36,230.00												

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 : 229 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
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
2045	2045	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Oficiales Certificadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFOC-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	150.00											
2046	2046	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	1,400.00											
2047	2047	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Oficiales Operadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFOO-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	1,700.00											
2048	2048	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Ejecutivo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPR-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	1,350.00											
2050	2019	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	3728919	DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 73DB56DA-3811657276, DE FECHIA 16/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025

PAGINA : 230 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

REPORTE: R00804107.rpt

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	400.00											
2051	2020	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	3728919	DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA ID6F353A-2114538675, DE FECHA 16/08/2025.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025										
								Total Fuente	31	375.00																				
2052	2021	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	10651926	MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 952EF33F-2027243833, DE FECHA 16/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025										
								Total Fuente	31	400.00																				
2053	2022	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	10651926	MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16C32478-2329299907, DE FECHA 16/08/2025.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025										
								Total Fuente	31	375.00																				
2054	2023	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	10651926	MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 26721D7E-1114653534, DE FECHA 16/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025										
								Total Fuente	31	400.00																				
2055	2024	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	10651926	MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B804077F-2772976919, DE FECHA 16/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025										
								Total Fuente	31	400.00																				

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

REPORT#: R00804107.rpt

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
2056	2025	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	2715002K	GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA G6MEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6A54B1DB-3430894970, DE FECHA 22/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	400.00											
2057	2026	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	82866619	LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A REGINA L6PEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C50BF380-3957409535, DE FECHA 20/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	400.00											
2058	2027	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	56326610	ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUAN ARREAGA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 10BF784D-3002552112, DE FECHA 06/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	400.00											
2059	2028	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	89841468	LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7D4F715-1573732560, DE FECHA 15/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	400.00											
2060	2060	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/09/2025
Total Fuente									31	5,300.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
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
2061	2040	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE: 5 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR OSCAR Yael COVOY ALVAREZ; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-197 DE FECHA; 29.08.2025. FEL CA258ZE0-4083631134 DE FECHA 05-09-2025.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	750.00											
2062	2041	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE: 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARCO POLO CALDERON PIEDRA SANTA; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-196 DE FECHA; 22.08.2025. FEL B87A0708-2252557849 DE FECHA 02-09-2025.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	125.00											
2063	2042	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-062 DE FECHA 13.05.2025. FEL 0A217FE4-3518189063 DE FECHA 01-09-2025.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	2,850.00											
2064	2043	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025. FEL 89CADD1C-2090355285 DE FECHA 01-09-2025.	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	5,271.00											
2065	2044	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10 y 11/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-220-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4770 y VC-4740, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVA SEDE.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	240.00											

PAGINA : 233 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

REPORT: R00804107.rpt

REPORT: R00804107.rpt

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
2073	2071	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	97920924	RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-227-2025 AL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOJ VELÁSQUEZ VL-4775 Y VC-4752, A SEDE SRP/ COATEPEQUE Y RETALHULEU . MOTIVO: CULMINACIÓN DE MANTENIMIENTOS.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	420.00											
2074	2072	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-235-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA , VL-4763, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	1,255.20											
2075	2075	09/09/2025	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 agosto del año 2025. Según planilla BPOO-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de septiembre del año 2025. Expediente adjunto	249,992.00	24,574.19	225,417.81	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	249,992.00											
2076	2076	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del año 2025. Según planilla BPOC-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 03 de septiembre del año 2025. Expediente adjunto	64,245.00	6,315.29	57,929.71	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	64,245.00											

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 : 234 DE 263

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

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
2078	2077	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	GASTO POR 200 LEYES Y REGLAMENTOS,(CLASE: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA),SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHICHILLA SANJUAN CON SP-1 NO. SU-210 DE FECHA 09/09/2025. RECIBO CORRELATIVO CGC No. 0328520 SERIE A	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
Total Fuente									31	5,000.00											
2079	2079	10/09/2025	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 04-08-2025 AL 03-09-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-099, DE FECHA 09/09/2025. FEL : 29DC803C- 2613200526 DE FECHA 05/09/2025. Monto: 1,085.00 Fecha Creación: 10/09/2025 10:51:41	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/09/2025
Total Fuente									31	1,085.00											
2080	2080	10/09/2025	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 01/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-101 DE FECHA 09/09/2025. DTE 0341B64A-227495653 DE FECHA 04/09/2025. Monto: 123.18 Fecha Creación: 10/09/2025 10:46:14	123.18	0.00	123.18	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/09/2025
Total Fuente									31	123.18											
2081	2081	10/09/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-97 DE FECHA 09/09/2025. DTE ADD6597B-3122153874 DE FECHA 04-09-2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/09/2025 11:11:11	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/09/2025
Total Fuente									31	900.00											
2082	2082	10/09/2025	CYD	NOR	OGA	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-098, DE FECHA 09/09/2025. FEL 3F2F5448-10240164, DE FECHA 05/09/2025. Monto: 529.00 Fecha Creación: 10/09/2025 12:17:44	529.00	0.00	529.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/09/2025
Total Fuente									31	529.00											

PAGINA : 235 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

REPORTE: R00804107.rpt

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 236 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 236 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 236 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

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
2092	2092	11/09/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-102, DE FECHA 11/09/2025. FEL 095AB0C1-2539800336, DE FECHA 03/09/2025. Monto: 216.00 Fecha Creación: 11/09/2025 12:13:58	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/09/2025
Total Fuente									31	216.00											
2093	2091	11/09/2025	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y LAS SEDES , SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No. SERV-175 DE FECHA 25.10.2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 NOG: 24775231. FEL 4DC54261-2719959644 DE FECHA 01-09-2025	39,040.00	0.00	39,040.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/09/2025
Total Fuente									31	39,040.00											
2094	2094	12/09/2025	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 agosto 2025. (Expediente Adjunto)	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	19/09/2025
Total Fuente									31	38,600.00											
2095	2095	12/09/2025	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 agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	306,051.07	0.00	306,051.07	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/09/2025
Total Fuente									31	306,051.07											
2096	2088	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL 10CF5CFD-2817345581 DE FECHA 05/09/2025.	3,350.00	167.50	3,182.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/09/2025
Total Fuente									31	3,350.00											

PAGINA : 237 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

Pagado Total Igual a S

2025

[illegible]

PAGINA : 238 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 238 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 238 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

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
2138	2103	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	74217135	OROZCO VELASQUEZ OSCAR EBERTO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28 Y 29/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 061-2025 AL INGENIERO OSCAR EBERTO OROZCO VELASQUEZ, VL-4768, A CHIQUIMULA; MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD LICENCIADO HUGO BAUTISTA A REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	1,955.20	97.76	1,857.44	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	1,955.20											
2139	2105	23/09/2025	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 01 AL 31 DE AGOSTO 2025). SOLICITADO POR EL INGENIERO EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-151 DE FECHA 29.08.2025. FEL E558210A-1043482847 DE FECHA 01-09-2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	2,000.00											
2140	2106	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	11911417	TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 15 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION CON LA ADMINISTRACION Y REGISTRADORES AUXILIARES EL DIA 02-09-2025), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DEL ROSARIO CON SP-1 NO. SERV-145 DE FECHA 28.08.2025. FEL E377EDE4-1343113377 DE FECHA 18-09-2025.	675.00	0.00	675.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	675.00											
2141	2107	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	86452487	MEGARED SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR TELEFONIA,(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES); PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2025 AL 06/10/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-150 DE FECHA 29.08.2025. FEL 869DB1F3-3216787461 DE FECHA 01-09-2025.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	448.00											

PAGINA : 239 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

Pagado Total Igual a S

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
2142	2108	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING DNS (srp.gob.gt)); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-155A DE FECHA 09.09.2025. FEL 780717C0-2140423896 DE FECHA 17-09-2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/09/2025
Total Fuente									31	200.00											
2143	2122	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 al 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-233-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4779, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL	2,202.00	15.60	2,186.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	24/09/2025
Total Fuente									31	2,202.00											
2144	2123	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 25 al 29/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-233-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4780, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL	2,202.00	15.60	2,186.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	24/09/2025
Total Fuente									31	2,202.00											
2145	2124	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	45181543	OROXYOM SARAT JORGE MIGUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-236-2025 AL SEÑOR JORGE MIGUEL OROXYOM SARAT. VL-4776 Y VC-4769, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	24/09/2025
Total Fuente									31	1,255.20											
2146	2125	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITTA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 062-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITTA GÁMEZ . VL-4772, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE COMO PINTURA, ELECTRICIDAD ENTRE OTROS.	478.60	20.28	458.32	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/09/2025
Total Fuente									31	478.60											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
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
2147	2147	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-105 DE FECHA 22/09/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 18/09/2025.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/09/2025 11:06:25	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	4.50											
2148	2148	23/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-104. DE FECHA 22/09/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL III/J.P.P./0777-25, DE FECHA 18/09/2025. Monto: 897.82 Fecha Creación: 23/09/2025 10:58:44	897.82	0.00	897.82	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	897.82											
2154	2151	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 9 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 19-09-2025); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-162 DE FECHA 18.09.2025. FEL A0A0C2D3-350963155 DE FECHA 19-09-2025.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	450.00											
2155	2152	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE GBM Y LA ADMINISTRACION); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-153 DE FECHA 09.09.2025. FEL CADC1E86-3734588609 DE FECHA 18-09-2025.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	800.00											
2156	2153	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-166 DE FECHA 19.09.2025. FEL ICA7E22C-3975103799 DE FECHA 23-09-2025.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
Total Fuente									31	240.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 241 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

PAGINA : 242 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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 : 243 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
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
2170	1546	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	73,000.00	3,569.64	69,430.36	0.00	APROBADO	siges		siges	MYMC	JAPACYAC	S	S	26/09/2025
Total Fuente									31	73,000.00											
2184	2184	29/09/2025	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	29/09/2025
Total Fuente									31	24,100.00											
2185	2110	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOAANA ELISA	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 436BCD1D-1268469712, DE FECHA 04/09/202	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	500.00											
2186	2111	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOAANA ELISA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F0C4F0D4-2908178424, DE FECHA 30/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2187	2112	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VELVET ORTIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0CA38C75-3400943755, DE FECHA 04/08/2025.	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	275.00											
2188	2113	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTIZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 88D1753F-3966519603, DE FECHA 04/08/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	300.00											
2189	2117	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	23649631	LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1DC95F32-1494567378, DE FECHA 21/08/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025

PAGINA : 244 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

REPORT: R00804107.rpt

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	350.00												
2190	2118	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	96422122	MARTINEZ RECINOS BRIANDA GEOVANA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BRIANDA MARTÍNEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7EFA560-1609516192, DE FECHA 21/08/2025.	265.00	0.00	265.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025	
Total Fuente									31	265.00												
2191	2119	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	47149272	SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MÓNICA SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 60170AAC-2097300268, DE FECHA 07/08/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025	
Total Fuente									31	350.00												
2192	2120	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	25710028	OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 763E4EE2-770330173, DE FECHA 19/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												
2193	2121	29/09/2025	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 85D234C1-2409908804, DE FECHA 18/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												
2194	2126	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	20523769	GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ROBIN GÓMEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 988D5DD5-3572386001, DE FECHA 09/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												

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 : 245 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
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
2195	2128	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	43186661	CALDERON CIFUENTES MARIA JOSE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIA CALDER6N , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5E93A0A2-2042511845, DE FECHA 10/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2196	2129	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	8429642	VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELASQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EA6246A9-3131851951, DE FECHA 08/09/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	200.00											
2197	2131	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	89841468	LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1A0827D5-1256999540, DE FECHA 09/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2198	2132	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 69C66D73-4024321344, DE FECHA 07/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2199	2133	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 00EF6F0F-2696823816, DE FECHA 09/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2200	2134	29/09/2025	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 D415817E-3785311871, DE FECHA 17/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025

PAGINA : 246 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 21/10/2025

HORA : 13:15.21

REPORTE: R00804107.rpt

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	400.00												
2201	2135	29/09/2025	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 4B6F03EA-1249069460, DE FECHA 17/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	\$	02/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												
2202	2136	29/09/2025	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 88EF853B-3738258349, DE FECHA 17/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	\$	02/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												
2203	2137	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	10241175	GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUIS GONZÁLEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A8AF730A-4089332806, DE FECHA 09/08/2025.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	\$	02/10/2025	
Total Fuente									31	325.00												
2204	2149	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	14936879	DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 209CFB5D-2433500295, DE FECHA 10/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	\$	02/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												
2205	2150	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	14936879	DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E7955DB7-1819952531, DE FECHA 10/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	\$	02/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												

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 : 247 DE 263
FECHA : 21/10/2025
HORA : 13:15.21
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
2208	2182	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	95156550	MENDOZA HERRERA KENNY WILLIAMS	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (JARDINIZACION DEL INTERIOR DEL SRP); SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ, CON SP-1 SERV-154, DE FECHA 09.09.2025. FEL 4C2B4495-819347883 DE FECHA 23-09-2025	23,370.00	1,168.50	22,201.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	23,370.00											
2209	2171	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 17 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 12.09.2025 EN LA CAPACITACION AL SISTEMA DE GESTION ORGANIZACIONAL ISO 9001:2015), SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-156 DE FECHA 09.09.2025. FEL 5FB6FF0F-1435388136 DE FECHA 18-09-2025.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	425.00											
2210	2172	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-228-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4774, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: APOYO REGISTRAL	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	512.00											
2211	2173	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	42345340	GARCIA CAXAJ YESENIA LISETTE	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-231-2025 A LICENCIADA YESENIA LISETTE GARCIA CAXAJ. VL-4782 Y VC-4765, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: VERIFICACION E INGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	120.00											
2213	2212	01/10/2025	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 014 DE FECHA 06.02.2025 MES DE AGOSTO 2.025 CON NOG 25914782. FEL 5A87330D-1489191812 DE FECHA 25-09-2025	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
Total Fuente									31	2,660.00											