





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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 456 DE 562  
 FECHA : 24/11/2025  
 HORA : 12:18.57  
 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
2221	2130	02/10/2025	DEV	NOR	TRF	3728919	DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SANDRA DIAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 648BD247-270287408, DE FECHA 09/09/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>350.00</b>											
2222	2175	02/10/2025	DEV	NOR	TRF	47149272	SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A MÓNICA SANTOS , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 8A1B8C3F-3510192759, DE FECHA 11/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>400.00</b>											
2223	2176	02/10/2025	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 22D041E5-590630397, DE FECHA 04/09/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>350.00</b>											
2224	2177	02/10/2025	DEV	NOR	TRF	36173916	SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3FECF89C-2612282169, DE FECHA 13/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>400.00</b>											
2225	2178	02/10/2025	DEV	NOR	TRF	36173916	SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F2FE041-199901380, DE FECHA 13/09/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>350.00</b>											
2226	2179	02/10/2025	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 F515DCC0-1032864260, DE FECHA 06/09/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 458 DE 562  
 FECHA : 24/11/2025  
 HORA : 12:18.57  
 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
2231	2231	02/10/2025	COM	NOR	OGA	8316864	OCHOA CALDERON ERIK OVIDIO	GASTOS POR 2 FLETES;(RETRO DE TIERRA, GRAMA Y RIPIO EN LOS ALREDEDORES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD); SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN OTONIEL CALDERON CON SP-1 NO. SERV-164 DE FECHA 18.09.2025	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM		N	N		
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>2,800.00</b>											
2232	2183	02/10/2025	DEV	NOR	TRF	43879349	CARRANZA PEREZ CESAR ALFREDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CÉSAR CARRANZA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTAJA 8E363FBE-2130986948, DE FECHA 19/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		06/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>400.00</b>											
2233	2233	03/10/2025	COM	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 AGOSTO NOG: 24479683	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM		N	N		
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>60,500.00</b>											
2234	2234	03/10/2025	COM	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 SEPTIEMBRE NOG: 24479683	60,500.00	0.00	60,500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM		N	N		
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>60,500.00</b>											
2235	2231	03/10/2025	DEV	NOR	OGA	8316864	OCHOA CALDERON ERIK OVIDIO	GASTOS POR 2 FLETES;(RETRO DE TIERRA, GRAMA Y RIPIO EN LOS ALREDEDORES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD); SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN OTONIEL CALDERON CON SP-1 NO. SERV-164 DE FECHA 18.09.2025. FEL DASC4946-3425585711 DE FECHA 26-09-2025.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		06/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>2,800.00</b>											
2236	2236	03/10/2025	COM	NOR	OGA	30483239	RIVERA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO	GASTO POR 4 TRANSPORTE DE PERSONAS;(PAGO DE BOLETOS AEREOS POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON ; CON SP-1 SERV-180, DE FECHA 01.10.2025	21,920.00	0.00	21,920.00	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 : 460 DE 562  
 FECHA : 24/11/2025  
 HORA : 12:18.57  
 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
2241	2240	03/10/2025	DEV	NOR	TRF	18192971	VILLEGAS GONZALEZ YULIANA VICTORIA	GASTOS POR LA AYUDA ECONOMICA A LA SRA. YULIANA VICTORIA VILLEGAS GONZÁLEZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; LUIS ALFREDO VILLEGAS JUÁREZ, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-917-2025, DE FECHA 02/10/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>2,000.00</b>											
2242	2242	06/10/2025	COM	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; ( DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA CON SP-1 No. BI-055 DE FECHA 01.09.2025	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>49,700.00</b>											
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>9,000.00</b>											
2243	2243	08/10/2025	COM	NOR	OGA	11911417	TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 17 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDOS EL 24.09.2025 EN REUNION CON REGISTRADORES AUXILIARES Y LA ADMINISTRACION), SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-167 DE FECHA 22.09.2025	1,088.00	0.00	1,088.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>1,088.00</b>											
2244	2244	08/10/2025	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 03/09/2025 AL 03/10/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-106, DE FECHA 06/10/2025. FEL. 8A9A88B3-750733153, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 557.00 Fecha Creación: 8/10/2025 10:42:31	557.00	0.00	557.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/10/2025
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>557.00</b>											
2245	2245	08/10/2025	COM	NOR	TRF	27149994	PONCIANO ANDRADE PABLO JOAQUIN	GASTO POR EXCURSION DE LOS TRABAJADORES POR ANIVERSARIO DEL SRP, (SEGÚN ARTICULO 56, INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA 06/10/2025	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>36,000.00</b>											











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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 466 DE 562  
 FECHA : 24/11/2025  
 HORA : 12:18.57  
 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		
2272	2272	10/10/2025	COM	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 OCTUBRE 2025. FEL 02C55C8C-91308543 DE FECHA 02/10/2025.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N		N			
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>5,000.00</b>													
2273	2273	10/10/2025	COM	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 SEPTIEMBRE 2025. FEL 3FB58A17-2533770566 DE FECHA 01/10/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N		N			
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>4,500.00</b>													
2274	2274	10/10/2025	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 02/09/2025 AL 03/10/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-108, DE FECHA 08/10/2025. FEL E54C4ECD-2611366357, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 772.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:06:09	772.00	0.00	772.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>772.00</b>													
2275	2275	10/10/2025	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 02/09/2025 AL 03/10/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-107, DE FECHA 08/10/2025. FEL 8AC694B5-534986799, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 1,248.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:11:02	1,248.00	0.00	1,248.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>1,248.00</b>													
2276	2276	10/10/2025	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 02/09/2025 AL 03/10/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-109, DE FECHA 09/10/2025. FEL E7FEB318-863914974, DE FECHA 03/10/2025. Monto: 308.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:20:56	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025		



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 468 DE 562  
 FECHA : 24/11/2025  
 HORA : 12:18.57  
 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
2282	2260	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	32620373	DURAN MALDONADO CARMEN LISSETH	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de la Licenciada Carmen Lisseth Duran Maldonado, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (Primer pago).	191,342.64	13,393.98	177,948.66	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		31	<b>191,342.64</b>											
2283	2259	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	16420721	DE LEON MAZARIEGOS PEDRO JOSELITO	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor del señor Pedro Joselito De León Mazariegos, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (Primer pago).	253,960.52	17,777.24	236,183.28	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		31	<b>253,960.52</b>											
2284	2258	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	24288780	COXAJ BOJ CARLOS GIOVANNI	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor del señor Carlos Giovanni Coxaj Boj, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (Primer pago).	253,960.52	17,777.24	236,183.28	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		31	<b>253,960.52</b>											
2285	2261	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	7808968	POROJ MAZARIEGOS JAIME	Pago aprobado en convenio extrajudicial, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00810, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor del señor Jaime Porej Mazariegos, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (segundo pago).	25,736.32	1,801.54	23,934.78	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025
							<b>Total Fuente</b>		31	<b>25,736.32</b>											
2286	2286	13/10/2025	COM	NOR	OGA	118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 25532812. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL 7AE02219-3611509534 DE FECHA 18/09/2025.	4,000.00	0.00	4,000.00	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 : 494 DE 562  
 FECHA : 24/11/2025  
 HORA : 12:18.57  
 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	
2406	2406	24/10/2025	COM	NOR	TRF	10726098	CIFUENTES LETONA MILEIDY MARICRUZ	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MILEIDY CIFUENTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9047996D-3696774529, DE FECHA 19/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	N	N			
							<b>Total Fuente</b>		31	400.00												
2407	2407	24/10/2025	COM	NOR	TRF	7279949	PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AZUCENA PEREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 35BBE0D1-772161609, DE FECHA 08/10/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	N	N			
							<b>Total Fuente</b>		31	400.00												
2408	2408	24/10/2025	COM	NOR	TRF	44111975	COTÓM LEIVA NATALYN CAROLINA	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A NATALYN COTÓM, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 56B02B02-3605611425, DE FECHA 02/09/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	N	N			
							<b>Total Fuente</b>		31	500.00												
2409	2409	24/10/2025	COM	NOR	TRF	17597188	LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ALAND LOARCA, SEGÚN ARTICULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2FB093A6-2254063146, DE FECHA 10/10/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	N	N			
							<b>Total Fuente</b>		31	400.00												
2410	2410	24/10/2025	COM	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 71827551-4090514954, DE FECHA 08/10/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	N	N			
							<b>Total Fuente</b>		31	300.00												
2411	2411	24/10/2025	COM	NOR	TRF	39542270	CHAN OROZCO VÍCTOR OTONIEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VÍCTOR CHAN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7B01D19E-3842002303, DE FECHA 03/10/2025.	350.00	0.00	350.00	350.00	ERRADO	FRAQUEL		FRAQUEL		N	N			















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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 502 DE 562  
 FECHA : 24/11/2025  
 HORA : 12:18.57  
 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		
2446	2446	28/10/2025	COM	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; ( DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 No. SU-178 DE FECHA 17-7-2025	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM		N	N			
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>8,600.00</b>													
2447	2447	28/10/2025	COM	NOR	OGA	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 ESCANER (CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR: 80 HOJAS; INTERFAZ: USB; RESOLUCIÓN OPTIMA: 600 DPI; TAMAÑO DE DOCUMENTOS: MÁXIMO A4 (210 X 297 MM), LEGAL (216 X 355 MM) Y MÍNIMO (50 MM X 53 MM); TIPO DE ESCANEO: NORMAL, DÚPLEX , COLOR, ESCALA DE GRISES; VELOCIDAD DE ESCANEO: 80 PPM / 160 IPM; ); 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR EL ING. WILLIAM TAMBRIZ CON SP-1 No. BI-057 DE FECHA 03.09.2025 NOG: 27914534	37,560.00	0.00	37,560.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM		N	N			
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>37,560.00</b>													
2448	2372	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	77912055	PÉREZ MELECIO VICTOR MANUEL	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS ; (ALTO: 0.9 METRO; ANCHO: 0.63 METRO; COMPARTIMIENTOS: 20 ; FONDO: 0.6 METRO; MATERIAL: MADERA; SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA GABRIELA AMEZQUITA; POR MEDIO DE SP-No. BI-058, DE FECHA 09.09.2025. FEL 4FE06709-774328281 DE FECHA 26/09/2025.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/10/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>6,500.00</b>													
2449	2393	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	78311233	FUENTES HUARD ESTUARDO JAVIER	GASTO POR LA COMPRA DE 2 ESCRITORIO PARA RECEPCION EN L; (ALA FRONTAL: 1.27 METROS DE LARGO POR 0.85 METROS DE ANCHO; ALA LATERAL: 1.94 METROS DE LARGO POR 0.50 METROS DE ANCHO; ALTO: 1.1 METRO; INCLUYE: PEDESTAL DE 4 GAVETAS; MATERIAL: MELAMINA) SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA GABRIELA AMEZQUITA; POR MEDIO DE SP-No. BI-052, DE FECHA 04.08.2025. FEL 962C2AE5-1297367277 DE FECHA 08/10/2025.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/10/2025		
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>8,900.00</b>													
2450	2450	28/10/2025	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 1140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	22,286.55	0.00	22,286.55	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	28/10/2025		



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 504 DE 562  
 FECHA : 24/11/2025  
 HORA : 12:18.57  
 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	
2456	2456	28/10/2025	COM	NOR	TRF	71762523	CALDERON EDWIN OTONIEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EDWIN CALDERON, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 759DC772-4137502427, DE FECHA 10/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
								<b>Total Fuente</b>	31	400.00												
2457	2457	28/10/2025	COM	NOR	TRF	12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JULIO LEGRAND, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 896DEA7B-2349354838, DE FECHA 16/10/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
								<b>Total Fuente</b>	31	400.00												
2458	2458	28/10/2025	COM	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 0C1828C4-379339737, DE FECHA 17/10/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
								<b>Total Fuente</b>	31	400.00												
2459	2459	28/10/2025	COM	NOR	TRF	14936879	DÍAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A DOMINGA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 76F3B88E-2574008617, DE FECHA 13/08/2025	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
								<b>Total Fuente</b>	31	400.00												
2460	2460	28/10/2025	COM	NOR	TRF	15769801	ENRIQUEZ ALVARADO DE CASTRO SINDY MARIA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SINDY ENRIQUEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 63D762D3 - 1265846933, DE FECHA 16/10/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
								<b>Total Fuente</b>	31	400.00												
2461	2461	28/10/2025	COM	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 A2EF2740-1598571170, DE FECHA 14/10/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			





