

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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
Total Fuente									31	350.00											
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
Total Fuente									31	400.00											
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
Total Fuente									31	350.00											
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
Total Fuente									31	400.00											
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 F2FE0A41-199901380, DE FECHA 13/09/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025
Total Fuente									31	350.00											
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

Expresado en Quetzales

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	350.00												
2227	2180	02/10/2025	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 939DCCF7-984434313, DE FECHA 05/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												
2228	2181	02/10/2025	DEV	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 10DDDE197-3355069788, DE FECHA 18/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/10/2025	
Total Fuente									31	400.00												
2229	2217	02/10/2025	DEV	NOR	OGA	74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-244-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4784 A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	672.80	23.14	649.66	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/10/2025	
Total Fuente									31	672.80												
2230	2218	02/10/2025	DEV	NOR	OGA	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 064-2025 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4778. A SEGEPLAN, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS/GUATEMALA . MOTIVO: HACER ENTREGA DE INFORME CUATRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS, ASÍ MISMO ENTREGA DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	1,029.60	51.48	978.12	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/10/2025	
Total Fuente									31	1,029.60												

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;(RETIRO 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	
Total Fuente									31	2,800.00											
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 FACTURA 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
Total Fuente									31	400.00											
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	
Total Fuente									31	60,500.00											
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	
Total Fuente									31	60,500.00											
2235	2231	03/10/2025	DEV	NOR	OGA	8316864	OCHOA CALDERON ERIK OVIDIO	GASTOS POR 2 FLETES;(RETIRO 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
Total Fuente									31	2,800.00											
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	

Expresado en Quetzales

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	21,920.00																			
2237	2233	03/10/2025	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 AGOSTO NOG: 24479683. FEL 4B752616-1683574071 DE FECHA 01-10-2025.	60,500.00	1,620.54	58,879.46	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/10/2025																				
																		Total Fuente		31	60,500.00																			
2238	2234	03/10/2025	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 SEPTIEMBRE NOG: 24479683. FEL 7B1EAD90-1167740791 DE FECHA 01-10-2025.	60,500.00	1,620.54	58,879.46	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/10/2025																				
																		Total Fuente		31	60,500.00																			
2239	2236	03/10/2025	DEV	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 . FEL 4EAFBA25-1058424301 DE FECHA 02-10-2025.	21,920.00	1,096.00	20,824.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/10/2025																				
																		Total Fuente		31	21,920.00																			
2240	2240	03/10/2025	COM	NOR	TRF	18192971	VILLEGAS GONZALEZ YULIANA VICTORIA	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA 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	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM		N	N																					
																		Total Fuente		32	2,000.00																			

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

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 Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
2257	2257	10/10/2025	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 septiembre del año 2025, según Recibo DR-182-I número 5716774. Expediente adjunto	298,437.99	0.00	298,437.99	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									31	298,437.99												
2258	2258	10/10/2025	COM	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	0.00	253,960.52	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N		
Total Fuente									31	253,960.52												
2259	2259	10/10/2025	COM	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	0.00	253,960.52	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N		
Total Fuente									31	253,960.52												
2260	2260	10/10/2025	COM	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	0.00	191,342.64	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N		
Total Fuente									31	191,342.64												
2261	2261	10/10/2025	COM	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 Poroj Mazariegos, ratificado en Acuerdo Administrativo 66-2025. (segundo pago).	25,736.32	0.00	25,736.32	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N		
Total Fuente									31	25,736.32												

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORT#: R00804107.rpt

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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2267	2253	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	94001243	LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA FEVY GRAMAJÓ ; CON SP-1 SERV-181 DE FECHA 01.10.2025. FEL F6A5EE74-4067836979 DE FECHA 08-10-2025.	11,808.00	0.00	11,808.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	13/10/2025
Total Fuente									31	11,808.00											
2268	2254	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	94001243	LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA SINDY ENRIQUEZ ; CON SP-1 SERV-179 DE FECHA 01.10.2025. FEL 4B15CDCF-2623491239 DE FECHA 08-10-2025.	11,808.00	0.00	11,808.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	13/10/2025
Total Fuente									31	11,808.00											
2269	2255	10/10/2025	DEV	NOR	OGA	94001243	LEARNING LAB, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR OTROS SERVICIOS Y SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO:(PAGO DE PARTICIPACION POR CONGRESO INTERNACIONAL DE R.R.H.H, DETALLADO EN SP); SOLICITADO POR LICDA MARIA GUEVARA; CON SP-1 SERV-183 DE FECHA 01.10.2025 . FEL 42A55919-1433227103 DE FECHA 08-10-2025.	11,808.00	0.00	11,808.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	13/10/2025
Total Fuente									31	11,808.00											
2270	2270	10/10/2025	COM	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FEL 94A24364-1294486454, DE FECHA 02/10/2025.	4,525.00	0.00	4,525.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	4,525.00											
2271	2271	10/10/2025	COM	NOR	OGA	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICIA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2025. FEL 706B23AE-2715304644 DE FECHA 02/10/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	2,000.00											

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		
Total Fuente									31	5,000.00											
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		
Total Fuente									31	4,500.00											
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
Total Fuente									31	772.00											
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
Total Fuente									31	1,248.00											
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

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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	
Total Fuente									31	308.00												
2277	2277	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 COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03-09-2025 AL 04-10-2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-111, DE FECHA 09/10/2025. FEL 5BD59322- 208683726 DE FECHA 07/10/2025. Monto: 1,079.00 Fecha Creación: 10/10/2025 09:15:25	1,079.00	0.00	1,079.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									31	1,079.00												
2278	2278	10/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, CON NOG 25068881.	36,230.00	0.00	36,230.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N		
Total Fuente									31	36,230.00												
2279	2278	10/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, CON NOG 25068881. FEL ICE2754E-4145760232 DE FECHA 02-10-2025	36,230.00	0.00	36,230.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/10/2025	
Total Fuente									31	36,230.00												
2280	2280	13/10/2025	COM	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA TIPO PRESIDENTE ; (DETALLES EN SP); SOLICITADOS POR EL LIC HUGO BAUTISTA CON SP-1 No. BI-060 DE FECHA 22.09.2025	1,565.00	0.00	1,565.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM		N	N		
"																						
Total Fuente									31	1,565.00												
2281	2281	13/10/2025	COM	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADOR;(MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; PUERTAS: 1; TAMAÑO: 9 PIE CÚBICO) ; SOLICITADO POR SEÑOR JOSE REYES, CON SP-1 NO. BI-054, DE FECHA 01.09.2025	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM		N	N		
Total Fuente									32	2,200.00												

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
Total Fuente									31	191,342.64											
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
Total Fuente									31	253,960.52											
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
Total Fuente									31	253,960.52											
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 Poroj 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
Total Fuente									31	25,736.32											
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	

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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	
Total Fuente									31	4,000.00												
2287	2287	13/10/2025	COM	NOR	OGA	72618949	TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACCESOS GARITAS DE LA INSTITUCION), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-158 DE FECHA 09.09.2025	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
Total Fuente									31	23,800.00												
2288	2288	13/10/2025	COM	NOR	OGA	72618949	TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (REPARACION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN EL AREA DE PARQUEO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 10.09.2025	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
Total Fuente									31	9,500.00												
2289	2289	13/10/2025	COM	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-192 DE FECHA 08.010.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
Total Fuente									31	4,500.00												
2290	2290	13/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025. FEL 96B291B7-1080511977 DE FECHA 02/10/2025.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
Total Fuente									31	7,000.00												

Expresado en Quetzales

PAGINA : 470 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
2291	2291	13/10/2025	COM	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 OCTUBRE 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 10-2,025-JAM DE FECHA 07/10/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	4,500.00											
2292	2292	13/10/2025	COM	NOR	OGA	79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL C88F9B3A-3233761004, DE FECHA 09/10/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	3,000.00											
2293	2293	13/10/2025	COM	NOR	OGA	79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 82C808EF-3574811006, DE FECHA 09/10/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	3,000.00											
2294	2294	13/10/2025	COM	NOR	OGA	79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL 0054E55A-933054628, DE FECHA 09/10/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	3,000.00											
2295	2295	13/10/2025	COM	NOR	OGA	79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FEL 96503F82-4206117955, DE FECHA 09/10/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	3,000.00											

Expresado en Quetzales

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2296	2296	13/10/2025	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 OCTUBRE 2025. FEL 100316CB-1702317383 DE FECHA 03/10/2025.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	2,600.00											
2297	2297	13/10/2025	COM	NOR	OGA	64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-242-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL., VL-4783, A SEDE SRP/ SAN MARCOS Y LA ESPERANZA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS.	319.20	0.00	319.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	319.20											
2298	2298	13/10/2025	COM	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 063-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4777, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS /GUATEMALA. MOTIVO-A ENTREGAR LIQUIDACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2025 Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	1,255.20											

Expresado en Quetzales

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
2299	2299	13/10/2025	COM	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 065-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4785, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNION DE COMISION NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PREPUESTARIOS AL MINFIN.	1,650.20	0.00	1,650.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	1,650.20											
2300	2287	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	72618949	TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS ACCESOS GARITAS DE LA INSTITUCION), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-158 DE FECHA 09.09.2025. FEL D3044E38-1642611870 DE FECHA 07-10-2025.	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/10/2025
Total Fuente									31	23,800.00											
2301	2288	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	72618949	TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (REPARACION DE BODEGA DE ALMACENAMIENTO EN EL AREA DE PARQUEO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 10.09.2025. FEL 0A511CS1-865681874 DE FECHA 07-10-2025.	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/10/2025
Total Fuente									31	9,500.00											
2302	2289	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-192 DE FECHA 08.010.2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FEL C9200F11-2790474926 DE FECHA 08-10-2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	15/10/2025
Total Fuente									31	4,500.00											

Expresado en Quetzales

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
2303	2298	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 063-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4777, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS /GUATEMALA. MOTIVO: A ENTREGAR LIQUIDACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2025 Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/10/2025
Total Fuente									31	1,255.20											
2304	2297	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-242-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4783, A SEDE SRP/ SAN MARCOS Y LA ESPERANZA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS.	319.20	13.26	305.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/10/2025
Total Fuente									31	319.20											
2305	2299	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 065-2025 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4785, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNION DE COMISION NACIONAL REGISTRAL Y ENTREGA DE INFORMES PREPUSTARIOS AL MINFIN.	1,650.20	52.26	1,597.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/10/2025
Total Fuente									31	1,650.20											

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

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
2311	2296	13/10/2025	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 OCTUBRE 2025. FEL 100316CB-1702317383 DE FECHA 03/10/2025.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	21/10/2025
Total Fuente									31	2,600.00											
2312	2290	13/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025. FEL 96B291B7-1080511977 DE FECHA 02/10/2025.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	21/10/2025
Total Fuente									31	7,000.00											
2313	2291	13/10/2025	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 OCTUBRE 2025. REQUERIMIENTO DE PAGO No. 10-2,025-JAM DE FECHA 07/10/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	16/10/2025
Total Fuente									31	4,500.00											
2314	2292	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL C88F9B3A-3233761004, DE FECHA 09/10/2025.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	16/10/2025
Total Fuente									31	3,000.00											
2315	2293	13/10/2025	DEV	NOR	OGA	79058175	CALVAC PÉREZ LUIS MICHAEL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 25083295. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 82C808EF-3574811006, DE FECHA 09/10/2025.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	16/10/2025
Total Fuente									31	3,000.00											

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORT#: R00804107.rpt

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
2331	2321	14/10/2025	DEV	NOR	OGA	120232561	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ;(MANTENIMIENTO A LOS 5 AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-169A DE FECHA 23.09.2025. FEL DA420AAB-1977634107 DE FECHA 04-10-2025.	8,150.00	0.00	8,150.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/10/2025
Total Fuente									32	8,150.00											
2332	2322	14/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2025 NOG: 24775331. FEL 77402559-3961277758 DE FECHA 03-10-2025.	39,040.00	0.00	39,040.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/10/2025
Total Fuente									31	39,040.00											
2333	2333	14/10/2025	COM	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDOS EN MESA TECNICA EL 25.09.2025) , SOLICITADO POR LICDA ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-160 DE FECHA 17.09.2025	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	336.00											
2334	2334	15/10/2025	COM	NOR	TRF	10253505	OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A LUIS OVANDO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EC0BB56F-2035633873, DE FECHA 30/09/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	500.00											
2335	2335	15/10/2025	COM	NOR	TRF	88078515	LÓPEZ JUÁREZ JIMMY MARVIN SANTOS	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JIMMY LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F67320D8-2014136793, DE FECHA 13/05/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	200.00											

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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
2346	2346	15/10/2025	COM	NOR	TRF	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A HERLINDO OVALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E62BB690-2177976271, DE FECHA 29/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	400.00											
2347	2347	15/10/2025	COM	NOR	TRF	82682658	COSIGUÁ GÓMEZ WILMER ADOLFO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILMER COSIGUÁ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7046EF9E-1749044163, DE FECHA 30/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	400.00											
2348	2348	15/10/2025	COM	NOR	TRF	63643510	HERNANDEZ JOSE LUIS	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JOSE HERNANDEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F68FAA44-570901034, DE FECHA 29/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	400.00											
2349	2349	15/10/2025	COM	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 068-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ -VL-4790, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJO PINTAR SEDE.	582.80	0.00	582.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	582.80											
2350	2350	15/10/2025	COM	NOR	OGA	35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 066-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO -VL-4786 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNION DE COMISION NACIONAL REGISTRAL.	1,675.20	0.00	1,675.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	1,675.20											

Expresado en Quetzales

FECHA : 24/11/2025

HORA : 12:18.57

REPORTE: R00804107.rpt

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
2351	2351	15/10/2025	COM	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-248-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4798 Y VC-4793, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	1,255.20											
2352	2352	15/10/2025	COM	NOR	OGA	80660983	GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO	GASTO POR ADQUISICION DE CABLE PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD,ESPECIFICADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No SU-182 DE FECHA 12.08.2025 CON NOG: 28040783	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	29,900.00											
2353	2350	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 066-2025 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-4786 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNION DE COMISION NACIONAL REGISTRAL.	1,675.20	52.26	1,622.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/10/2025
Total Fuente									31	1,675.20											
2354	2349	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARÍA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 068-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4790, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJO PINTAR SEDE.	582.80	23.14	559.66	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	582.80											

Expresado en Quetzales

FECHA : 24/11/2025

HORA : 12:18.57

REPORTE: R00804107.rpt

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
2355	2351	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-248-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4798 Y VC-4793, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/10/2025
Total Fuente									31	1,255.20											
2356	2352	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	80660983	GONZÁLEZ VILLATORO DE GARCÍA CARMEN DELFINA DEL ROSARIO	GASTO POR ADQUISICION DE CABLE PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD(ESPECIFICADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No SU-182 DE FECHA 12.08.2025 CON NOG: 28040783. FEL D502CF22.2224046941 DE FECHA 10-10-2025.	29,900.00	0.00	29,900.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	29,900.00											
2357	2333	16/10/2025	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN MESA TECNICA EL 25.09.2025) , SOLICITADO POR LICDA ANABELLA CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-160 DE FECHA 17.09.2025. FEL 3C99B2B6-1303070170 DE FECHA 08-10-2025.	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	336.00											
2358	2358	16/10/2025	COM	NOR	TRF	27189791	HERNANDEZ CASTILLO LIGIA LIZET	GASTOS POR VIAJE QUE CORRESPONDE A LAS MUJERES DEL SRP. SEGÚN ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/10/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	3,000.00											
2359	2358	16/10/2025	DEV	NOR	TRF	27189791	HERNANDEZ CASTILLO LIGIA LIZET	GASTOS POR VIAJE QUE CORRESPONDE A LAS MUJERES DEL SRP. SEGÚN ARTICULO 56 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NUMERO DE FECHA 10/10/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	3,000.00											

Expresado en Quetzales

REPORT#: R00804107.rpt

2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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
2365	2365	16/10/2025	COM	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 AGOSTO SEGUN NOG: 25154451	250,823.00	0.00	250,823.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									32	250,823.00											
2366	2366	16/10/2025	COM	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 PERIODO FACTURADO DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	2,850.00											
2367	2367	16/10/2025	COM	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 25079336. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FEL 284672D3-70403414 DE FECHA 13/10/2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N		
Total Fuente									31	3,000.00											
2368	2362	17/10/2025	DEV	NOR	OGA	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (COLOCACION DE CEBO PARA RATONES EN EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL EDIFICIO)SOLICITADO POR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-184 DE FECHA 22.09.2025. FEL F1391AD9-2950973519 DE FECHA 15-10-2025.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	27/10/2025
Total Fuente									31	3,600.00											
2369	2363	17/10/2025	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 SEPTIEMBRE 2,025 CON NOG 25914782. FEL FA926FD5-386942984 DE FECHA 1-10-2025	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	27/10/2025
Total Fuente									31	2,660.00											

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

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
2380	2366	17/10/2025	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 PERIODO FACTURADO DEL 01-09-2025 AL 30-09-2025. FEL F0088DBC-1031356975 DE FECHA 01-10-2025.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/10/2025
Total Fuente									31	2,850.00											
2381	2335	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	88078515	LÓPEZ JUÁREZ JIMMY MARVIN SANTOS	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JIMMY LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F67320D8-2014136793, DE FECHA 13/05/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	200.00											
2382	2340	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	88078515	LÓPEZ JUÁREZ JIMMY MARVIN SANTOS	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A JIMMY LÓPEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 589F8449-4061544912, DE FECHA 09/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2383	2344	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	114992339	ESTEBAN MORALES HELLEN GABRIELA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A HELLEN ESTEBAN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2A2E76DC-738476851, DE FECHA 23/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2384	2339	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	47597895	NOGUERA HERNANDEZ DE SOC LIDIA ELIZABETH	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LIDIA NOGUERA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 706DCAE2-3522056159, DE FECHA 27/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	24/10/2025
Total Fuente									31	400.00											

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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
2385	2346	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A HERLINDO OVALLE, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E62BB690-2177976271, DE FECHA 29/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2386	2347	17/10/2025	DEV	NOR	TRF	82682658	COSIGUÁ GÓMEZ WILMER ADOLFO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A WILMER COSIGUÁ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7046EF9E-1749044163, DE FECHA 30/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	24/10/2025
Total Fuente									31	400.00											
2387	2387	17/10/2025	COM	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA:(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025	9,330.94	0.00	9,330.94	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	9,330.94											
2388	2388	22/10/2025	COM	NOR	OGA	8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-067-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4789, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL.	1,255.20	0.00	1,255.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	1,255.20											
2389	2389	22/10/2025	COM	NOR	OGA	48766828	CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/10/2025 , SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-250-2025 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES . VL-4796, A SEDE SRP/ MAZATENANGO Y RETALHULEU . MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO DE DOCUMENTOS.	563.20	0.00	563.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	563.20											

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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
2400	2396	23/10/2025	DEV	NOR	OGA	48636584	GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE; (MANTENIMIENTO MAYOR AL VEHICULO INSTITUCIONAL); ACCESORIOS Y RESPUESTOS EN GENERAL. SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No. SU-214 DE FECHAS; 12.09.2025 NOG: 27974766. FEL FD63042D-2456176451 DE FECHA 22-10-2025.	71,930.10	0.00	71,930.10	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	23/10/2025
Total Fuente									31	71,930.10											
2401	2401	23/10/2025	COM	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 06/10/2025 AL 06/11/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-197 DE FECHA 14.10.2025	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	448.00											
2402	2402	23/10/2025	COM	NOR	OGA	37483463	ORELLANA LOPEZ DE CALDERON DELMA IVONNE	GASTO POR PAGO DE 1 CURSO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-177 DE FECHA 30.09.2025	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	3,000.00											
2403	2403	23/10/2025	COM	NOR	OGA	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE OCTUBRE SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-195 DE FECHA 14.10.2025	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	200.00											
2404	2404	23/10/2025	COM	NOR	OGA	71763902	MENDEZ GARCIA SALAS MARIA DEL ROSARIO	GASTOS POR SERVICIO DE PAUSAS ACTIVAS,(GIMNASIA LABORAL), SOLICITADO POR LA Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-178 DE FECHA 30.09.2025	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	3,000.00											
2405	2405	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 42D1D05F-1694059348, DE FECHA 24/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03		N	N	
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

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		
Total Fuente									31	400.00											
2407	2407	24/10/2025	COM	NOR	TRF	7279949	PEREZ GAMARRO DE RUANO AZUCENA MARISOL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AZUCENA PÉREZ , 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		
Total Fuente									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		
Total Fuente									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		
Total Fuente									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		
Total Fuente									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		

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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	
Total Fuente									31	350.00												
2412	2412	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 D3EA30BF-3009499012, DE FECHA 25/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03		N	N		
Total Fuente									31	400.00												
2413	2413	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 28BC50BA-885802153, DE FECHA 22/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03		N	N		
Total Fuente									31	400.00												
2414	2414	24/10/2025	COM	NOR	TRF	42345340	GARCIA CAXAJ YESENIA LISETTE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A YESENIA GARCIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D11EE1DF-881737852, DE FECHA 14/10/2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03		N	N		
Total Fuente									31	300.00												
2415	2415	24/10/2025	COM	NOR	TRF	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A THELMA CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 60BCERE5-2262253626, DE FECHA 10/10/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03		N	N		
Total Fuente									31	400.00												
2416	2416	24/10/2025	COM	NOR	TRF	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A THELMA CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0E3F9F40-1386366296, DE FECHA 09/10/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03		N	N		
Total Fuente									31	350.00												

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

2025

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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
2422	2422	24/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPE-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025	760,375.00	85,637.93	674,737.07	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	760,375.00											
2423	2423	24/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SOO-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	561,956.03	94,036.38	467,919.65	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	561,956.03											
2424	2424	24/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SOC-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	38,550.00	5,732.93	32,817.07	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	38,550.00											
2425	2425	24/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-022-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	157,900.00	18,261.16	139,638.84	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	157,900.00											
2426	2392	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	6252273	INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL	GASTOS POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS¿(PARTICIPACION EN SEMINARIO FUNCION NOTARIAL Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.);SOLICITADO POR PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 30.09.2025. FEL B0A348B8-2379631397 DE FECHA 22-10-2025.	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	7,480.00											

Expresado en Quetzales

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
2427	2391	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	55110312	IZAGUIRRE SALGUERO GRECIA MARIBEL	GASTOS POR 1 CAPACITACION DE LENGUAJE DE SEÑAS; (ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-172 DE FECHA 23.09.2025. FEL 8FF25CB7-4003351095 DE FECHA 21-10-2025.	5,400.00	270.00	5,130.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	5,400.00											
2428	2390	27/10/2025	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 30 DE SEPTIEMBRE 2025). SOLICITADO POR EL INGENIERO EMMANUEL OVALLE CON SP-1 NO. SERV-196 DE FECHA 14.10.2025. FEL 5E37E1B0-2542092916 DE FECHA 16-10-2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	2,000.00											
2429	2387	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLADOS EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-187,188,189,190,193,194,195 DE FECHA 02.09.2025. FEL EA512FE6-691683460 DE FECHA 02-10-2025.	9,330.94	0.00	9,330.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	9,330.94											
2430	2401	27/10/2025	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 06/10/2025 AL 06/11/2025. SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-197 DE FECHA 14.10.2025 FEL C00948A8-575881470 DE FECHA 17-10-2025.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	448.00											
2431	2402	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	37483463	ORELLANA LOPEZ DE CALDERON DELMA IVONNE	GASTO POR PAGO DE 1 CURSO DE RESOLUCION DE CONFLICTOS; (ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-177 DE FECHA 30.09.2025 FEL 32550ED6-3540405293 DE FECHA 17-10-2025.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	3,000.00											

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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
2437	2388	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No-067-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4789, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	1,255.20											
2438	1546	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	95,000.00	4,632.14	90,367.86	0.00	APROBADO	siges		siges	MYMC	JAPACYAC	S	S	30/10/2025
Total Fuente									31	95,000.00											
2439	2420	27/10/2025	DEV	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 OCTUBRE 2025. FEL 52407898-4153689765 DE FECHA 21/10/2025.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/10/2025
Total Fuente									31	4,000.00											
2440	2440	27/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de octubre del año 2025, según planilla No. SPA-011-10-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de octubre del año 2025.	1,048,852.69	185,079.19	863,773.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/10/2025
Total Fuente									31	1,048,852.69											
2441	2441	27/10/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de complemento de salario por cubrir el puesto de Oficial de Compras durante el mes de diciembre 2024, a personal administrativo 011, según oficio 297-2025 REF: HABDC/EV. según planilla No. CSPA-WB-DIC2024, Emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de septiembre de 2025.	2,000.00	216.60	1,783.40	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/11/2025
Total Fuente									31	2,000.00											

Expresado en Quetzales

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
2442	2442	27/10/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/10/2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-117 DE FECHA 24/10/2025. CON DTE A5A47A38-1223247541 DE FECHA 15-10-2025. Monto: 70.16 Fecha Creación: 27/10/2025 11:01:13	70.16	0.00	70.16	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31		70.16										
2443	2443	27/10/2025	COM	NOR	OGA	20949308	SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-246-2025 A LICENCIADO NELSIN ELVIN SANTOS MAZARIEGOS. VL-4788, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPAR EN APOYO EN REUNION COMISION NACIONAL REGISTRAL.	1,200.20	0.00	1,200.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31		1,200.20										
2444	2444	27/10/2025	COM	NOR	OGA	2501305K	PAC YAC JUAN ANTONIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 069-2025 A LIC. JUAN ANTONIO PAC YAC. VL-4792, A SEDE/ SOLOLA. MOTIVO: A REALIZAR DILIGENCIA DE INFORMACION TESTIMONIAL EN CALIDAD DE TESTIGO.	481.80	0.00	481.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31		481.80										
2445	2445	27/10/2025	COM	NOR	OGA	8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-070-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4809 Y VC-4795, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARA ASISTIR A PRUEBAS DE SITIO ALTERNO CON LA EMPRESA GBM DE GUATEMALA, EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	1,203.60	0.00	1,203.60	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31		1,203.60										

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		
Total Fuente									31	8,600.00											
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 ESCANEEO: NORMAL, DÚPLEX , COLOR, ESCALA DE GRISES; VELOCIDAD DE ESCANEEO: 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		
Total Fuente									32	37,560.00											
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
Total Fuente									32	6,500.00											
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
Total Fuente									32	8,900.00											
2450	2450	28/10/2025	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. 12	22,286.55	0.00	22,286.55	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	28/10/2025

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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	
Total Fuente									31	22,286.55												
2451	2451	28/10/2025	COM	NOR	TRF	5665981	MARTINEZ OCHOA LUIS ALBERTO	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A LUIS MARTINEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2B70848A-4084418360, DE FECHA 09/10/2025.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
Total Fuente									31	500.00												
2452	2452	28/10/2025	COM	NOR	TRF	41797051	RUANO GIRON ALMA JANINE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ALMA RUANO , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 311A7795-2649442950, DE FECHA 22/10/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
Total Fuente									31	350.00												
2453	2453	28/10/2025	COM	NOR	TRF	9337784	ALVAREZ GARCIA PABLO RAFAEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A PABLO ALVAREZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA AFE1400B-2942847030, DE FECHA 29/09/2025	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
Total Fuente									31	400.00												
2454	2454	28/10/2025	COM	NOR	TRF	20949308	SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A NELSIN SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1610D803-3056881626, DE FECHA 10/10/2025.	345.00	0.00	345.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
Total Fuente									31	345.00												
2455	2455	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 87C67794-2536326611, DE FECHA 18/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	N	N			
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

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	
Total Fuente									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	
Total Fuente									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	
Total Fuente									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	
Total Fuente									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	
Total Fuente									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	

Expresado en Quetzales

PAGINA : 505 DE 562
FECHA : 24/11/2025
HORA : 12:18.57
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2025**

[illegible]

Expresado en Quetzales

FECHA : 24/11/2025

HORA : 12:18.57

REPORTE: R00804107.rpt

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
2467	2467	28/10/2025	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 OCTUBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-118, DE FECHA 24/10/2025. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO SISTEMAS-042-25, DE FECHA 21/10/2025. Monto: 840.27 Fecha Creación: 28/10/2025 13:20:50	840.27	0.00	840.27	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31	840.27											
2468	2468	28/10/2025	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 OCTUBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-116 DE FECHA 24/10/2025, SEGÚN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 21/10/2025. - Monto: 4.50 Fecha Creación: 28/10/2025 13:31:42	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31	4.50											
2469	2443	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	20949308	SANTOS MAZARIEGOS NELSIN ELVIN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-246-2025 A LICENCIADO NELSIN ELVIN SANTOS MAZARIEGOS. VL-4788, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPAR EN APOYO EN REUNION COMISION NACIONAL REGISTRAL.	1,200.20	52.26	1,147.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31	1,200.20											
2470	2444	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	2501305K	PAC YAC JUAN ANTONIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 069-2025 A LIC. JUAN ANTONIO PAC YAC . VL-4792, A SEDE/ SOLOLA . MOTIVO: A REALIZAR DILIGENCIA DE INFORMACION TESTIMONIAL EN CALIDAD DE TESTIGO.	481.80	20.54	461.26	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31	481.80											

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804107.rpt

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
2471	2445	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-070-2025 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4809 Y VC-4795. A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARA ASISTIR A PRUEBAS DE SITIO ALTERNO CON LA EMPRESA GBM DE GUATEMALA, EN LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD.	1,203.60	52.26	1,151.34	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31	1,203.60											
2472	2446	28/10/2025	DEV	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. FEL 6A39AC9C-4150542590 DE FECHA 21-10-2025.	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31	8,600.00											
2473	2473	29/10/2025	COM	NOR	OGA	793485	EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 14 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES UNA REUNION CON MAGISTRADOS), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-203 DE FECHA 27.10.2025	4,053.00	0.00	4,053.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	4,053.00											
2474	2473	29/10/2025	DEV	NOR	OGA	793485	EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 14 ALMUERZOS TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES UNA REUNION CON MAGISTRADOS), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-203 DE FECHA 27.10.2025. FEL 6231FC68-2627817073 DE FECHA 29-10-2025	4,053.00	0.00	4,053.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	29/10/2025
Total Fuente									31	4,053.00											
2475	2475	03/11/2025	COM	NOR	OGA	9515321	CASH LOGISTICS SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR RECOLECCIÓN VARIABLE DEL 01 AL 31 ENERO 2025 , SEDE MAZATENANGO, COATEPEQUE Y HUEHUETENANGO, SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA CON SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 25.10.2024	1,543.59	0.00	1,543.59	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM		N	N	
Total Fuente									31	1,543.59											