Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 224 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

JERC	CIO:			20)25											 					
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	М	OD GP	o	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	UARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1986	1981	29/08/2025	DEV	NOR	. OGA	2650	0612	NACIMSA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 22 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE DE MAZATENANGO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, SEGÚN SP. 1 NO. SERV-127 DE FECHA 05.08.2025. FEL 42886929-417615851 DE FECHA 01-08-2025	264.00	0.00	264.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	29/08/2025
									Total Fuente	31	264.00	0									
1987	1987	29/08/2025	CYD	NOR	. SUE	2196	5218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al mes de julio del año 2025. Según plantilla de pago número DCNR-07-2025, de fecha 15 de agosto del año 2025.	9,720.00	486.00	9,234.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	29/08/2025
									Total Fuente	31	9,720.00	0									
1990	1988	29/08/2025	DEV	NOR	. OGA	8094	311	CANO CALDERÓN MARCOS NEHEMÍAS	GASTO POR LA COMPRA DE 3 MANTA;(ALTO: 2.15 METRO; ANCHO: 0.85 METRO; MATERIAI: VINIL); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SU-176 DE FECHA 01.08.2025. FEL 1074E3B1-2636663309 DE FECHA 28-08-2025.	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	29/08/2025
									Total Fuente	31	1,650.00	0									
1991	1989	29/08/2025	DEV	NOR	. OGA	3843	8968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLADOS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 No. SU-171 DE FECHA 17.07.2025. FEL A947BS3-3407040085 DE FECHA 29-08-2025.	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	29/08/2025
									Total Fuente	31	1,380.00	0									
1997	1992	03/09/2025	DEV	NOR	. OGA	7457	7565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-215-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA. VL-4731 A SEDE SRP/QUICHE. MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	c s	S	04/09/2025
									WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4731 A SEDE SRP/ QUICHE . MOTIVO:	31	210.00	0									

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 225 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			20	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	Э М	OD GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECH. PAGO
1998	1993	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-211-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4728, A SEDE SRP. TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVA SEDE.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	s s	S	04/09/202
								Total Fuente	31	210.0	0									
1999	1994	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-I10-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4747, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN COORDINACIÓN GIRRIA C	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	: s	S	04/09/202:
								Total Fuente	31	210.0	0									
2000	1995	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 2208/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-232-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA. VL-4756, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN; MOTIVO: VERIFICACIÓN E INGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	244.80	6.24 244.8	238.56	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/09/2025
								Total Fuente	31	244.0										
2001	1996	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-212-2025 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4767 y VC 4729, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA NUEVA SEDE.	304.30	6.24	298.06	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S S	S	04/09/2025
								Total Fuente	31	304.3	0									
2011	2011	04/09/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-095, DE FECHA 03/09/2025. FEL 7A0ES130-4271918714 DE FECHA 02/09/2025. Monto: 2,287.00 Fecha Creación: 4/09/2025 10:32:38	2,287.00	0.00	2,287.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	s s	S	09/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 226 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERC	ICIO:			20	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	э мс	DD GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ES	TADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	2,287.0	0									
2012	2012	04/09/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATERANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09 /2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-096, DE FECHA 03/09/2025. FEL 3715/1E7-556971742, DE FECHA 02/09/2025. Monto: 1,762.00 Fecha Creasión: 4/09/2025 10:36:27	1,762.00	0.00	1,762.00	0.00 API	ROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	1,762.0	0									
2013	2002	04/09/2025	DEV	NOR	OGA	18097863	SILIEZAR LOPEZ HUGO FRANCISCO	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (ALQUILER DE SALON CONVIVIO DIA DE FERIA SE LLEVARA ACABO EL DIA 12-09-2025),SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP1-NO. SERV-130 DE FECHA 08.08.2025. FEL 84DA1810-4179053035 DE FECHA 03-09-2025.	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00 API	ROBADO F	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	e s	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	4,650.0	0									
2014	2003	04/09/2025	DEV	NOR	OGA	69061688	VELETZUY LOPEZ DE DOMINGUEZ GRICELDA MARIZOL	GASTOS POR 155 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; I UNIDAD (ES); (CELEBRACION DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA); SOLICITADOS POR PAMELA DE LEON CON SP. I NO. SERV-144 DE FECHA 25.08.2025. FEL DF90CB85-2157331262 DE FECHA 0-90-2025.	24,955.00	1,247.75	23,707.25	0.00 API	ROBADO F	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	s s	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	24,955.0	0									
2017	2015	05/09/2025	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN SP-1 NO. SU-198 DE FECHA 02.09.2025. FEL 58847EFF-3147975546 DE FECHA 02.09-2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00 API	ROBADO F	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAO	S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	4,500.0	0									
2018	2016	05/09/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.08.2025 AL 31.08.2025), SOLICITADO POR LA SERORA PAMELA DE LEON: CON SP-1 NO, SERV-149 DE FECHA 01.09.2025. FEL BDF58665-1017332231 DE FECHA 01-09-2025.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00 API	ROBADO F	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	1,045.0	U									

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S

PAGINA : 227 DE 263

FECHA : 21/10/2025 13:15.21 HORA :

EJERCI	ICIO:			202	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2031	2010	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 2553229, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL B75A2504-931415897 DE FECHA 0109/2025.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	4,500.00	0									
2032	2007	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	780329K	RAMIREZ VELASQUEZ JULIO ROBERTO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN E INDEXACIÓN DE LIBROS MAYORES Y COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 26118696. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 989A4180-4013116287 DE FECHA 0209/2025.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	Y S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	7,000.00	0									
2033	2008	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETIALHUEU, SEGÜN NOG 25533975. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL C4832525-900022666 DE FECHA 01092025.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	5,000.00	0									
2034	2009	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEDE DE HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 26391767. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL BB36B4C-3213184143, DE FECHA 01/09/2025.	4,525.00	226.25 4.525.00	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2025
								Total Fuente												
2035	2004	08/09/2025	DEV	NOR	OGA	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 27025993. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025. FEL BF73AF88.3125890624 DE FECHA 03/09/2025.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	s s	S	09/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S

PAGINA : 228 DE 263

FECHA : 21/10/2025 13:15.21 HORA:

EJERO	CICIO:				2025	5																
No. CUR	No. ORI	FECHA	R	EG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USU Modifico	JARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
									Total Fuente	31	2,600.0	00										
2036	2005	08/09/202	5 DEV	V	NOR	OGA	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025. FEL 52CFZD54-3163376274 DE FECHA 0209/2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVAR.	A S	S	09/09/2025
									Total Fuente	31	2,000.0	00										
2037	2006	08/09/202	5 DEV	V :	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 25407600. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. REQUERMIENTO DE PAGO NO. 09-2,025-JAM DE FECHA 010992025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVAR.	A S	S	09/09/2025
									Total Fuente	31	4,500.0	00										
2038	2029	08/09/202	5 DEV	v :	NOR	OGA	30473829	PEREZ CHAN GLORIA YOHANA	SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD POR LA SEÑORA GLORIA YOHANA PÉREZ CHÁN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACIÓS DE SERVICIOS TÉCNICOS A PLAZO FIJO, CONTRATO PDILM NÚMERO 01-2025. CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025. FEL EAGSCICC-2790736755 DE FECHA 01-09-2025.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	c s	S	09/09/2025
									Total Fuente	31	5,000.0	00										
2039	2030	08/09/202	5 DEV	v :	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 ANO 2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO SERV-155 DE FECHA 22.10.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, CON NOG 2506SSS1. FEL 01962E7D-2979810825 DE FECHA 01-09-2025. Total Fuente	36,230.00	0.00 36,230,0	36,230.00	0.00	APROBADO	FORANTES	ı	FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	c s	S	09/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 229 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			20)25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	OD GPC	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECH PAG
2045	2045	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Oficiales Certificadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFOC-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAG	s s	S	09/09/202
								Total Fuente	31	150.0	0									
2046	2046	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo (022, según articulo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-022-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAG	s s	S	09/09/202
								Total Fuente	31	1,400.0	0									
2047	2047	09/09/2025	СҮД	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Oficiales Operadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFOO-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	1,700.90	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAG	s s	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	1,700.0	0									
2048	2048	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Ejecutivo 011, según articulo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPR-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAG	s s	s	09/09/202
								Total Fuente	31	1,350.0	U									
2050	2019	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	3728919	DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA DÍAZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 73DBS6DA-3811657276, DE FECHA 16/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAG	s s	S	09/09/202

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 230 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

No.	No.								MONTO	MONTO	MONTO	MONTO			USUARIO	s		SOL	PAGO	FECH
CUR	ORI	FECHA	REG	Me	OD GP	0 1	IIT DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	GASTO	DEDUCCION	LIQUIDO	SALDO	ESTADO	Registro		ito Aprobo	S. Pago		IAGO	PAGO
								Total Fuente	31	400.0	0									
2051	2020	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	37289	9 DIAZ MENDEZ DE GOMEZ SANDRA ILEANA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A SANDRA DIAZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO E CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA ID6F353A-2114538675, DE FECHA 1608/2025.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	I MIRIAM	d Japacy/	AC S	S	09/09/202
								Total Fuente	31	375.0	0									
2052	2021	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	106519	26 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 952E733F-2027243833, DE FECHA 1608/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUT	I MIRIAM	f JAPACY/	AC S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	400.0	0									
2053	2022	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	106519	26 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16C32478-2329299907, DE FECHA 1608/2025.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUT	i MIRIAM	f JAPACY/	AC S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	375.0	0									
2054	2023	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	106519	26 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEIA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN FACTURA 26721D7-1114653534, DE FECHA 1608/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTE	i MIRIAM	f JAPACY/	AC S	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	400.0	0									
2055	2024	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	106519	26 MEJIA ALFARO DE BARRIENTOS YAKELIN ANGELICA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A YAKELIN MEJÍA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA B804077F-2772976919, DE FECHA 16'08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTE	H MIRIAM	1 ЈАРАСУА	AC S	S	09/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S

PAGINA : 231 DE 263

FECHA : 21/10/2025 13:15.21 HORA :

EJERCI	ICIO:			202	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Soli	S cito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2056	2025	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	2715002K	GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GOMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 6A54B1DB-3430894970, DE FECHA 2208/2022.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUI	H MIRIAN	JAPACYA	c s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	400.00	0									
2057	2026	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	82866619	LOPEZ PARADA REGINA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A REGINA LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CS0BF380- 3957409535, DE FECHA 2007/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUT	H MIRIAN	JAPACYA	c s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	400.00	0									
2058	2027	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	56326610	ARREAGA CAMEY JUAN ANTONIO	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JUAN ARREAGA, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 108F784D-3002552112, DE FECHA GOS/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUI	H MIRIAN	JAPACYA	c s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	400.00	0									
2059	2028	09/09/2025	DEV	NOR	TRF	89841468	LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA ATO4F715-1573732560, DE FECHA 1508/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUI	H MIRIAN	JAPACYA	c s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	400.00	0									
2060	2060	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Paeto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2025, según planilla No. BFPA-011-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de septiembre del año 2025.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUI	L MIRIAN	JAPACYA	c s	S	09/09/2025
								Total Fuente	31	5,300.00	v									

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 232 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

No. CUR	No.																			
	ORI	FECHA	REG	МС	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicit	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2061	2040	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE, 5 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR OSCAR YAEL COYOY ALVAREZ; POR MEDIO DE SP-1 NO, SU-197 DE FECHA; 29.08.2025. FEL CA2582E0-4083631134 DE FECHA 050-2025.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	s s	s	10/09/2025
								Total Fuente	31	750.0	00									
2062	2041	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTOS POR LA COMPRA DE, 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARCO POLO CALDERON PIEDRA SANTA; POR MEDIO DE SP-1 No, SU-196 DE FECHA; 22.08.2025. FEL B87A0708-2252557849 DE FECHA 02-09-2025.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	s s	s	10/09/2025
								Total Fuente	31	125.0	00									
2063	2042	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELFEONIA (SERVICIO DE PAGO DE MENSAJE A CELULARES PARA NOTIFICAR A NOTARIOS DE SUS PROCESOS REGISTRADOS), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-062 DE FECHA 13.05.2025. FEL 0.4217FE4-3518189063 DE FECHA 01-09-2025.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	s s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	2,850.0	00									
2064	2043	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025, SEGUN SP-1 NO. SERV-152 DE FECHA 03.09.2025. FEL 89CADDIC-2090355285 DE FECHA 01-09-2025.	5,271.00	0.00	5,271.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAG	s s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	5,271.0	00									
2065	2044	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10 y 11/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-220-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ, VL-4770 y VC-4740, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN MOTIVO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVA SEDE. Total Fuente	240.00	0.00 240.0	240.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAG	s s	S	10/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 233 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			20	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	DD GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2073	2071	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	97920924	RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 2208/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-27-2025 AL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOJ VELÁSQUEZ. VL-4775 Y VC-4752, A SEDE SRP/ COATEPPGUE Y RETALHULEU. MOTIVO: CULMINACIÓN DE MANTENIMIENTOS. Total Fuente	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAG	e s	S	10/09/2025
								Iotal Fuente	51	420.	00									
2074	2072	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-255-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA. VL-4763, AL INE-GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	1,255.	20									
2075	2075	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del año 2025. Según planilla BPOO-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha d9 de septiembre del año 2025. Expediente adjunto	249,992.00	24,574.19 249,992,	225,417.81	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	e s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	249,992.	00									
2076	2076	09/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Planilla de pago de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de agosto del año 2025. Según planilla BPOC-011-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 03 de septiembre del año 2025. Expediente adjunto	64,245.00	6,315.29	57,929.71	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAG	e s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	64,245.	00									

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 234 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			202	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2078	2077	10/09/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	GASTO POR 200 LEYES Y REGLAMENTOS;(CLASE: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA),SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHICHADO SU-210 DE FECHA 09.09.2025. RECIBO CORRELATIVO CGC No. 0328520 SERIE A	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAG	s s	S	10/09/2025
								Total Fuente	31	5,000.00	0									
2079	2079	10/09/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SAP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 04-08-2025 AL 03-09-2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-099, DE FECHA 09/09/2025. FEL: 29DC803C- 2613200526 DE FECHA 05/09/2025. Monto: 1,085.00 Fecha Creación: 10/09/2025 10-51-41	1,085.00	0.00	1,085.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAO	e s	S	12/09/2025
								Total Fuente	31	1,085.00	0									
2080	2080	10/09/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA NO. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/09/2023. SEGÚN SP.1 NO. SB-101 DE FECHA 09/09/2025. DTE 0341 B644.22/149653 DE FECHA 04/09/2025. Monto: 123.18 Fecha Creación: 10/09/2025 10-46:14	123.18	0.00	123.18	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAO	s s	S	12/09/2025
								Total Fuente	31	123.13	8									
2081	2081	10/09/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FILA NO. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/09/2025. SEGÚN SP. 1 NO. S.B-97 DE FECHA 09/09/2025. DITE ADD6597B-3122153874 DE FECHA 04-09-2025. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/09/2025 11:11:11	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	ЈАРАСЧАС	e s	S	12/09/2025
								Total Fuente	31	900.0	0									
2082	2082	10/09/2025	CYD	NOR	OGA	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, PERÍODO DE LECTURA 02/08/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SH-098, DE FECHA 09/09/2025. FEL 3F2F5448-10240164, DE FECHA 05/09/2025. Monto: 529.00 Fecha Creación: 10/09/2025 12:17-44 Total Fuente	529.00 31	0.00 529.0	529.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAO	s s	S	12/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 235 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			202	25														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2083	2066	11/09/2025	DEV	NOR	TRF	78702240	ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACTIELA ORANTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FFB508E-3618980265, DE FECHA 3008/20	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S S	S	12/09/2025
								Total Fuente	31	400.0	0								
2084	2067	11/09/2025	DEV	NOR	TRF	78702240	ORANTES MERIDA GRACIELA FLOR DE MARIA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GRACIELA ORANTES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE SEGÚN FACTURA 79BCDC98- 4105326340, DE FECHA 0109/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/09/2025
								Total Fuente	31	400.0	10								
2085	2068	11/09/2025	DEV	NOR	TRF	35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 84E85034-406669280, DE FECHA 25008/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/09/2025
								Total Fuente	31	400.0	10								
2086	2069	11/09/2025	DEV	NOR	TRF	35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F43EABF0- 3538108974, DE FECHA 25/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	s s	S	11/09/2025
								Total Fuente	31	400.0	10								
2087	2070	11/09/2025	DEV	NOR	TRF	35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARIA GUEVARA , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 9FFDA SES-606291068, DE FECHA 25/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/09/2025
								Total Fuente	31	400.0	10								

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 236 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:				25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MC	DD GPO) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIO Modifico Soli	S cito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECI PAG
2092	2092	11/09/2025	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALITENANGO. PERÍODO DE LECTURA 0208/2025 AL 02/09/2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-102, DE FECHA 11/09/2025. FEL 095ABOCI-2539800336, DE FECHA 03/09/2025. Monto: 216.00 Fecha Creación: 11/09/2025 12:13:58	216.00	0.00	216.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQU	L MIRIAM	JAPACYA	c s	S	12/09/20
								Total Fuente	31	216.00	0									
2093	2091	11/09/2025	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y LAS SEDES , SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No. SERV-175 DE FECHA 25.10.2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 NOG: 24775231. FEL 4DC54261-2719959644 DE FECHA 01-99-2025	39,040.00	0.00	39,040.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANT	S MIRIAM	JAPACYA	c s	S	19/09/20.
								Total Fuente	31	39,040.00	0									
2094	2094	12/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto 2025. (Expediente Adjunto)	38,600.00	0.00	38,600.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUV:	C MIRIAM	MGUEVARA	A S	S	19/09/20
								Total Fuente	31	38,600.00	0									
2095	2095	12/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Cuota patronal IGSS del personal que labora en el Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de agosto del año 2025, según Recibo DR-182-1 número 5665370. Expediente adjunto	306,051.07	0.00	306,051.07	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUV	C MIRIAM	MGUEVARA	A S	S	12/09/202
								Total Fuente	31	306,051.0	7									
2096	2088	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	77825446	AICA FUENTES MILDRED ABIGAIL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "C'INCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FEL 10CF5CFD-2817345581 DE FECHA 0509/2025.	3,350.00	167.50	3,182.50	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARU	H MIRIAM	JAPACYA	c s	S	18/09/20
								Total Fuente	31	3,350.00	0									

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S

PAGINA : 237 DE 263

FECHA : 21/10/2025 13:15.21 HORA :

EJERC	ICIO:			20	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	МС	DD GPC	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2097	2089	12/09/2025	DEV	NOR	OGA	77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 26117959, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FEL 0FD22219-282545056 DE FECHA 05/09/2025.	3,350.00	167.50	3,182.50	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/09/2025
								Total Fuente	31	3,350.00	0									
2098	2090	12/09/2025	DEV	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 2509336. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FEL BECCESPD-338554076 DE FECHA 0309/2025.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/09/2025
								Total Fuente	31	3,000.00	0									
2101	2099	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. NO. 606-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ -VL-4760, A SEDE SRP/ SOLOLÁ. MOTIVO: VISISTA A LA SEDE.	459.80	20.54	439.26	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/09/2025
								Total Fuente	31	459.80	0									
2102	2100	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 2508/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-230-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4762, A SEÑO SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS.	1,167.20	52.26	1,114.94	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/09/2025
								Total Fuente	31	1,167.20	0									
2104	2104	18/09/2025	СҮД	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RITALHULEU. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-103, DE FECHA 17/09/2025. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 11/09/2025. Monto: 1,037,30 Fecha Creación: 18/09/2025 11:55:19 Total Fuente	1,037.30	0.00 1,037.3(1,037.30	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 238 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERC	ICIO:			20:	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2138	2103	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	74217135	OROZCO VELASQUEZ OSCAR EBERTO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28 Y 2908/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 61-2025 AL INGENIERO OSCAR EBERTO OROZCO VELASQUEZ. VL-4768, A CHIQUIMULA; MOTIVO: ACOMPAÑAMIENTO AL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD LICENCIADO HUGO BAUTISTA A REUNIÓN DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EN EL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.	1,955.20	97.76	1,857,44	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	ЈАРАСЧАС	S	S	25/09/2025
								Total Fuente	31	1,955.20	1									
2139	2105	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	95974741	INFINITUM SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR TELEFONIA,(SERVICIO DE ENLACE DE DATOS, SEDE CENTRAL Y LA NUEVA SEDE LA ESPERANZA QUETZALITENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025), SOLICITADO POR EL INGENIERO EMMANUEL OVALLE CON SP. I NO. SERV.151 DE FECHA 29.08.2025. FEL E558210A-1043482847 DE FECHA 01-09-2025.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
								Total Fuente	31	2,000.00)									
2140	2106	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	11911417	TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 15 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; I UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION CON LA ADMINISTRACION Y REGISTRADORES AUXILIARES EL DIA 02-09-2025), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DEL ROSARIO CON SP-1 NO. SERV-145 DE FECHA 28.08.2025. FEL E377EDE4-1343113377 DE FECHA 18-09-2025.	675.00	0.00	675.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
								Total Fuente	31	675.00)									
2141	2107	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	86452487	MEGARED SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES); PERIODO FACTURADO DEL 06/09/2025 AL 06/10/2025, SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE POR MEDIO DE SERV-150 DE FECHA 29.08.2025. FEL 80/DBIF5-3216/787461 DE FECHA 01-09-2025.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S S	S	25/09/2025
								Total Fuente	31	448.00	'									

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 239 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	ICIO:			20	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	Э мо	OD GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2142	2108	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING DNS (sm.gob.gd); SOLICITADO POR EL ING, 105E LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-1555 DE FECHA 09.09.2025. FEL 780717C0-2140423896 DE FECHA 1709-2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	s s	s	25/09/2025
								Total Fuente	31	200.0	10									
2143	2122	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 al 22/08/2052, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-223-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO. VI4779, A SEDE SRP/COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL	2,202.00	15.60	2,186.40	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/09/2025
								Total Fuente	31	2,202.0	0									
2144	2123	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 25 al 2908/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-233-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO. VI4780, A SEDE SRP/COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL	2,202.00	15.60	2,186.40	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	s s	S	24/09/2025
								Total Fuente	31	2,202.0	10									
2145	2124	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION O FICIAL EL 01/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-236-2025 AL SEÑOR JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4776 Y VC-4769, A SEDE SERP GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/09/2025
								Total Fuente	31	1,255.2	0									
2146	2125	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. NO. 062-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ -VL-4772, A SEDE SRP! RETALHULEU. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE COMO PINTURA, ELECTRICIDAD ENTRE OTROS.	478.60	20.28	458.32	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025
								Total Fuente	31	478.6	60									

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 240 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МС	DD G	PO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2147	2147	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	Λ.	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUINDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÜN SP-1 NO. SB-105 DE FECHA 2209/2025, SEGÜN FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 18/09/2025 - Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/09/2025 11:06:25	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAO	s s	S	25/09/2025
									Total Fuente	31	4.50										
2148	2148	23/09/2025	CYD	NOR	OGA	A	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-104, DE FECHA 22/09/2025. FACTURA PRO-FORMA OFICIAL IIIJ/J.P.J. PO777-25, DE FECHA 18/09/2025. Monto: 897.82 Fecha Creación: 23/09/2025 10:58:44	897.82	0.00	897.82	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	s s	S	25/09/2025
									Total Fuente	31	897.82										
2154	2151	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	Α .	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 9 DESAYUNOS TIPO: ALIMENTO; RACION; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDA EN REUNION CON DIRECTORES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 19-09-2025; SOLICITIADD POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-162 DE FECHA 18.09.2025. FEL AOA0C2D3- 350963155 DE FECHA 19-09- 2025.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	s s	S	25/09/2025
									Total Fuente	31	450.00										
2155	2152	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	A.	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 20 ALMUERZO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD ICES), (SERVIDOS EN REUNION CON REPRESENTANTES DE GBM Y LA ADMINISTRACION); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-153 DE FECHA 09.09.2025. FEL CADCIES-63734588609 DE FECHA 18-09-2025.	800.00	0.00 800.0 0	800.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	s s	S	25/09/2025
									Total Fuente	31	800.00										
2156	2153	23/09/2025	DEV	NOR	OG <i>≜</i>	A :	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	GASTOS POR I PASTEL, SABOR VAINILLA; I UNIDAD (ES)(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE SEPTIEMBRE); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-166 DE FECHA 19.09.2025. FEL 1CATE22C-3975103799 DE FECHA 23-09-2025.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 241 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			20:	23															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	МО	D GP	90	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago PAG		FECH PAG
2160	2157	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	50	769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 12 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDOS EL 17.09.2025 EN LA CAPACITACION AL SISTEMA DE GESTION ORGANIZACIONAL ISO 9001:2015; SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-157 DE FECHA 10.09.2025. FEL 27CCS16B-24135956 DE FECHA 16.09-2025.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC S	S	30/09/202
									Total Fuente	31	300.0	00								
2161	2158	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	71'	763902	MENDEZ GARCIA SALAS MARIA DEL ROSARIO	GASTOS POR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL TEMA SALUD MENTAL Y BIENESTAR INTEGRALMENTE, SOLICITADO POR LIC. ROAN SUASNAVAR, CON SP-1 NO. SERV-110 DE FECHA 04.07.2025. FEL IDICD9CA-1604340939 DE FECHA 22-09-2025.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC S	S	30/09/202:
									Total Fuente	31	16,500.0	00								
2162	2159	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	71	763902	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-134 DE FECHA 15.08.2025. FEL 833694A-3566944583 DE FECHA 22-09-2025.	4,800.00	240.00	4,560.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC S	S	30/09/202:
									Total Fuente	31	4,800.0	00								
2163	2163	25/09/2025	CYD	NOR	SUE	21	965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según plamilla No. SOC-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025.	38,550.00	5,732.93	32,817.07	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA S	S	26/09/202:
									Total Fuente	31	38,550.0	00								
2164	2164	25/09/2025	CYD	NOR	SUE	21'	965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según plamilla No. SPA-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025.	209,875.00	26,194.61 209,875.4	183,680.39	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA S	S	26/09/202:

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 242 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERC	ICIO:			20	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	Э мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2165	2165	25/09/2025	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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPE-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025	759,730.00	86,127.78	673,602.22	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S S	S	26/09/2025
								Total Fuente	31	759,730	.00									
2166	2166	26/09/2025	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 septiembre del año 2025, según planilla No. SOO-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de septiembre del año 2025.	561,956.03	94,579.71	467,376.32	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVAR.	s s	S	26/09/2025
								Total Fuente	31	561,956	.03									
2167	2167	26/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, por reincorporación Acuerdo Registral número 27-2025, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 20 al 31 de agosto del año 2025, según plantila No. SP00-022-08-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de Septiembre del año 2025.	5,158.06	237.45	4,920.61	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	s	30/09/2025
								Total Fuente	31	5,158	.06									
2168	2168	26/09/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de septiembre del año 2025, según plantilla No. SP00-022-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de Septiembre del año 2025.	13,325.00	896.79	12,428.21	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVAR?	S	S	30/09/2025
								Total Fuente	31	13,325	.00									
2169	2169	26/09/2025	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 septiembre del año 2025, según planilla No. SPA-011-09-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de septiembre del año 2025. Total Fuente	991,287.51	179,617.81 9 91,28 7	811,669.70	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/09/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 243 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			20	43															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	- мо	D GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECH PAG
2170	1546	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	73,000.00	3,569.64	69,430.36	0.00	APROBADO	siges	siges	МҮМС	JAPACYA	c s	S	26/09/202
								Total Fuente	31	73,000.	00									
2184	2184	29/09/2025	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	24,100.00	0.00	24,100.00	0.00	APROBADO	MYMC	МҮМС	MYMC	MYM	C S	S	29/09/20
								Total Fuente	31	24,100.	00									
2185	2110	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 436BCD1D-1268469712, DE FECHA 4009/202	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	02/10/202
								Total Fuente	31	500.	.00									
2186	2111	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA FOCAFODA-2908178424, DE FECHA 3008/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	02/10/202
								Total Fuente	31	400.	00									
2187	2112	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	REEMBOLSO POR EXÂMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VELVET ORTZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0CA38C75-3400943755, DE FECHA 04/08/2025.	275.00	0.00	275.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	02/10/20:
								Total Fuente	31	275.	.00									
2188	2113	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	39542912	ORTIZ SILVERS VELVET ROCIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VELVET ORTIZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 88D1753F-3966319603, DE FECHA 04/08/2025. Total Fuente	300.00	0.00 300 .	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	02/10/202
2189	2117	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	23649631	LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR LAPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA IDC95F32-1494567378, DE FECHA 21/08/2025.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVAR	A S	S	02/10/202

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 244 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			20	25														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	М	DD GPC) NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	0.70	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	350.0	00								
2190	2118	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	96422122	MARTINEZ RECINOS BRIANDA GEOVANA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A BRIANDA MARTÍNEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7EFA560- 1609516192, DE FECHA 21/08/2025.	265.00	0.00	265.00	0.00 APROBAD	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	265.0	00								
2191	2119	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	47149272	SANTOS MONTERROSO MÓNICA DEL CARMEN	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MONICA SANTOS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 60170A AC-2097300268, DE FECHA O7082025.	350.00	0.00	350.00	0.00 APROBAE	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	350.0	00								
2192	2120	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	25710028	OROZCO Y OROZCO JUAN ESTUARDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JUAN OROZCO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 763E4EEZ-770330173, DE FECHA1 9008/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBAE	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.0	00								
2193	2121	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	2715002K	GOMEZ COTOC DE SOTO ANA CAROLINA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA GAMEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 85D234C1-2409908804, DE FECHA 1807/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBAE	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.0	00								
2194	2126	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	20523769	GÓMEZ CORTÉZ ROBIN ESTUARDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ROBIN GÓMEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN FACTURA 98BD5DD5- 3572386001, DE FECHA 0909/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBAD	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.0	00								

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S

PAGINA : 245 DE 263

FECHA : 21/10/2025 13:15.21 HORA:

EJERCI	ICIO:			20:	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	3 мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo		SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2195	2128	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	43186661	CALDERON CIFUENTES MARIA JOSE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MARÍA CALDERÓN , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA SE93A0A2- 2042511845, DE FECHA 1009/202S.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.00	0									
2196	2129	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	8429642	VELASQUEZ SANCHEZ DE MORALES ERIKA JOHANNA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ERIKA VELÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA EAG246A9. 3131881951, DE FECHA 08/09/2025.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	200.00	0									
2197	2131	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	89841468	LIU GUZMAN CHNE IN LUISA FERNANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CHNEIN LIU , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 1A0827DS-1256999540, DE FECHA 0909/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.00	0									
2198	2132	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A MIRIAM CHUVAC , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO AJ DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 69C66D73-4024321344, DE FECHA 0708/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.00	0									
2199	2133	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM CHUVAC, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 00EF60F6-2696823816, DE FECHA 09/09/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.00	U									
2200	2134	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA D4158172-3785311871, DE FECHA 17/08/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S

PAGINA : 246 DE 263

FECHA : 21/10/2025 13:15.21 HORA :

EJERC	ICIO:			202	25														
No. CUR	No. ORI	FECHA	REC	з мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	400.0	00								
2201	2135	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4B6F03EA-129069460, DE FECHA 1708/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBAD	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	s s	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.0	00								
2202	2136	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM MORALES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 88EF853B-3738258349, DE FECHA 1708/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBAD	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.0	00								
2203	2137	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	10241175	GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A LUIS GONZALEZ , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA ASAF730A-4089332806, DE FECHA 09082025.	325.00	0.00	325.00	0.00 APROBAD) ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	325.0	00								
2204	2149	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	14936879	DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA DIAZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 209CFBSD-2433500295, DE FECHA 1007/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBAD	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.0	00								
2205	2150	29/09/2025	DEV	NOR	TRF	14936879	DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	REEMBOLSO POR EXÂMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A DOMINGA DIAZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E7955DB7-1819952531, DE FECHA 10/07/2025.	400.00	0.00	400.00	0.00 APROBAD	O ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	s s	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	400.0	,,,								

Expresado en Quetzales Pagado Total Igual a S PAGINA : 247 DE 263

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:15.21

EJERCI	CIO:			202	25															
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	мо	D GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2208	2182	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	95156550	MENDOZA HERRERA KENNY WILLIAMS	GASTO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (JARDINIZACIÓN DEL INTERIOR DEL SRP); SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ, CON SP-1 SERV-154, DE FECHA 09.09.2025. FEL 4(2244958-19347883 DE FECHA 23-09-2025	23,370.00	1,168.50	22,201.50	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	s	02/10/2025
								Total Fuente	31	23,370.	00									
2209	2171	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 17 REFACCION TIPO: ALIMENTO: 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EL 12.09.2025 EN LA CAPACITACION AL SISTEMA DE GESTION ORGANIZACIONAL ISO 9001:2015; SOLICITADO POR LA MSC. CLARA MORALES CON SP-1 NO. SERV-156 DE FECHA 190.09.2025. FEL 5FB6FF0F-1453588136 DE FECHA 18-09-2025.	425.00	0.00	425.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	425.	00									
2210	2172	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-228-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4774, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: APOYO REGISTRAL	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	s s	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	512.	00									
2211	2173	30/09/2025	DEV	NOR	OGA	42345340	GARCIA CAXAJ YESENIA LISETTE	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 2208/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-231-2025 A LICENCIADA YESENIA LISETTE GARCIA CAXAJ. VL-4782 Y VC-4765, A SEDE SEPT POTONICAPAN. MOTIVO: VERHECACION E INGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	120.	00									
2213	2212	01/10/2025	DEV	NOR	OGA	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR OTROS SERVICIOS (SERVICIO DE DESODORIZACION Y AROMATIZACION DE BAÑOS), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 014 DE FECHA 06.02.2025 MES DE AGOSTO 2,025 CON NOG 25914782. FEL 5A87330D-1489191812 DE FECHA 25-09-2025	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	02/10/2025
								Total Fuente	31	2,660.	00									