

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

HORA : 13:18.03
 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
ENTIDAD: 11140028-000-00 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD																					
2	2	14/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Planilla 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 diciembre del año 2025. Según planilla BPC-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de enero del año 2026. Expediente adjunto	43,380.00	4,075.26	39,304.74	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	43,380.00											
3	3	15/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Planilla 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 diciembre del año 2025. Según planilla BPOO-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de enero del año 2026. Expediente adjunto	204,242.00	19,668.58	184,573.42	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	204,242.00											
4	4	15/01/2026	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 03/12/2025 AL 03/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-009, DE FECHA 12/01/2026. FEL EACD01CF- 3595192066 DE FECHA 03/01/2026. Monto: 641.00 Fecha Creación: 13/01/2026 09:03:20	641.00	0.00	641.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	641.00											
5	5	15/01/2026	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 02/12/2025 AL 02/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-007, DE FECHA 12/01/2026. FEL 783100AC-1809534768 DE FECHA 02/01/2026. Monto: 668.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:53:40	668.00	0.00	668.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	668.00											

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 2 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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
6	6	15/01/2026	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 02/12/2025 AL 02/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-005 DE FECHA 06/01/2026. FEL D914A287-1944930920, DE FECHA 02/01/2026. Monto: 308.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:40:53	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	308.00											
7	7	15/01/2026	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 02/12/2025 AL 02/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-008, DE FECHA 12/01/2026. FEL E4A634E3-1770800594 DE FECHA 02/01/2026. Monto: 756.00 Fecha Creación: 15/01/2026 09:15:00	756.00	0.00	756.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	756.00											
8	8	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-001 DE FECHA 06/01/2026. DTE 54DEB834-4076162339 DE FECHA 03/01/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:16:52	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	900.00											
9	9	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-002 DE FECHA 06/01/2026. DTE DC55A8BB-496124619 , DE FECHA 05/01/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:21:48	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	53.00											
10	10	15/01/2026	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 02/12/2025 AL 03/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-006, DE FECHA 06/01/2026. FEL 905E5SEC-4294723144 DE FECHA 05/01/2026. Monto: 358.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:48:49	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 3 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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	358.00												
11	11	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-004 DE FECHA 06/01/2026. DTE 27E98939-1514095747 DE FECHA 03/01/2026. Monto: 110.62 Fecha Creación: 13/01/2026 08:29:27	110.62	0.00	110.62	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026	
Total Fuente									31	110.62												
12	12	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-003, DE FECHA 06/01/2026. DTE 7ABCD16-3854519099 DE FECHA 05/01/2026. Monto: 113.10 Fecha Creación: 13/01/2026 08:25:42	113.10	0.00	113.10	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026	
Total Fuente									31	113.10												
15	14	15/01/2026	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-004-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4885, A MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/ GUATEMALA; MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTOS.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026	
Total Fuente									31	1,255.20												
16	13	15/01/2026	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 07 AL 09/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-001-2026 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4880, A SEDE SRP/ SOLOLÁ; QUICHE; RETALHULEU Y MAZATENANGO . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	347.50	0.00	347.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026	
Total Fuente									31	347.50												
21	20	20/01/2026	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL 68A9F9AE-4019736542 DE FECHA 02/01/2026.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/01/2026	

PAGINA : 4 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 13/02/2026

HORA : 13:18.03

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

[illegible]

PAGINA : 5 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 13/02/2026

HORA : 13:18.03

REPORT#: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
27	27	20/01/2026	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-011 DE FECHA 19/01/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19641692 DE FECHA 09/01/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 19/01/2026 13:41:03	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/01/2026
Total Fuente									31	48.00											
28	28	20/01/2026	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN SP-1 NO. SB-012 DE FECHA 19/01/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19641692 DE FECHA 09-01-2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 19/01/2026 13:45:35	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/01/2026
Total Fuente									31	44.80											
31	31	20/01/2026	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-014, DE FECHA 15/01/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19776599; 19776608; 19776594; 19776604 DE FECHA 12-01-2026. Monto: 220.95 Fecha Creación: 20/01/2026 08:17:07	220.95	0.00	220.95	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/01/2026
Total Fuente									31	220.95											
32	32	20/01/2026	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DE LA SEDE CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-016 DE FECHA 15/01/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19669977; 19669530; 19672048; 19669529 DE FECHA 09-01-2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 20/01/2026 08:25:49	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/01/2026
Total Fuente									31	179.20											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 15/02/2020
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00004107

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 13/02/2026

HORA : 13:18.03

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40	39	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 32 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES SINDICALES Y ADMINISTRACIÓN EL DÍA 21/01/2026) . SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-003 DE FECHA 20/01/2026. FEL FAFPE4A1-1555121367 DE FECHA 20/01/2026.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	27/01/2026
Total Fuente									31	512.00											
45	41	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	11911417	TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 14 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDADES PARA REUNION CON REGISTRADORES AUXILIARES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 22/01/2026), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DEL ROSARIO CON SP-1 NO. SERV-004 DE FECHA 20/01/2026. FEL 2338B79D-1414874148 DE FECHA 22/01/2026.	952.00	0.00	952.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	27/01/2026
Total Fuente									31	952.00											
46	43	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITTA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 01-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITTA GÁMEZ. VL-4882 A SEDE SRP/ SOLOLÁ Y QUICHÉ. MOTIVO: VISITA A LAS SEDES.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	27/01/2026
Total Fuente									31	115.00											
47	44	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITTA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 02-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITTA GÁMEZ. VL-4884 A SEDE SRP/ RETALHULEU Y MAZATENANGO. MOTIVO: VISITA A LAS SEDES.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	27/01/2026
Total Fuente									31	210.00											
50	42	27/01/2026	DEV	NOR	OGA	118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL 5FBF758A-587941675 DE FECHA 22/01/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	04/02/2026
Total Fuente									31	4,000.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 8 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

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
51	51	28/01/2026	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 enero del año 2026, según planilla No. SOC-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	29/01/2026
Total Fuente									31	38,550.00											
52	52	28/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2026, según planilla No. SPOO-022-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	10,443.61	1,046.10	9,397.51	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	29/01/2026
Total Fuente									31	10,443.61											
53	53	28/01/2026	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 enero del año 2026, según planilla No. SOO-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	560,456.25	88,949.64	471,506.61	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	29/01/2026
Total Fuente									31	560,456.25											
54	54	28/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2026, según planilla No. SPE-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	797,750.00	85,736.17	712,013.83	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	29/01/2026
Total Fuente									31	470,425.00											
Total Fuente									32	327,325.00											
55	55	28/01/2026	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 . SEGÚN SP-1 NO. SB-017 DE FECHA 27/01/2026. RECIBO PROVISIONAL L-251912. Monto: 993.15 Fecha Creación: 27/01/2026 15:26:45	993.15	0.00	993.15	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	04/02/2026
Total Fuente									31	993.15											

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 13/02/2026

HORA : 13:18.03

REPORT#: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 10 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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
64	57	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	31655556	ALVARADO CHAVEZ NOEMI ELIZABETH	GASTOS POR COMPRA DE 400 TIMBRE; CLASE: FORENSE; VALOR: Q.1.00; 1 UNIDAD(ES), 100 TIMBRE; CLASE: NOTARIAL; VALOR: Q.10.00; 1 UNIDAD(ES);(SERVIRAN PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS);SEGÚN SP-1 No SU-001 DE FECHA 23/01/2026 SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS, FEL 2148D56f-3870313273 DE FECHA 26/01/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	2,000.00											
65	58	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	31655556	ALVARADO CHAVEZ NOEMI ELIZABETH	GASTOS POR COMPRA DE 200 TIMBRE; CLASE: FISCAL; VALOR: Q.5.00; 1 UNIDAD(ES), 200 TIMBRE; CLASE: FISCAL; VALOR: Q.0.50; 1 UNIDAD(ES), (SERVIRAN PARA LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS);SEGÚN SP-1 No SU-006 DE FECHA 23/01/2026 SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS, FEL 2ED481E0-3325710086 DE FECHA 26/01/2026.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	1,400.00											
71	71	30/01/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 SEGÚN SP-1 NO. SB-018, DE FECHA 29/01/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 26/01/2026. Monto: 855.75 Fecha Creación: 29/01/2026 13:49:02	855.75	0.00	855.75	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/02/2026
Total Fuente									31	855.75											
74	67	02/02/2026	DEV	NOR	TRF	36173916	SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANGÉLICA SOBERANIS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 64376100-3575268587, DE FECHA 21/01/2026.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	300.00											
75	69	02/02/2026	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 B5C28A90-907102853, DE FECHA 17/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 11 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	400.00											
76	70	02/02/2026	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 33897B12-366823063, DE FECHA 23/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	400.00											
77	68	02/02/2026	DEV	NOR	TRF	1559470K	PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GREGORIO PELICÓ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3B336CC9-2895662533, DE FECHA 15/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	400.00											
78	78	03/02/2026	CYD	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-019 DE FECHA 30/01/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 28/01/2026.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 2/02/2026 11:31:43	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	4.50											
79	79	03/02/2026	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 ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-020, DE FECHA 30/01/2026, FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-004-26, DE FECHA 27/01/2026. Monto: 1,138.87 Fecha Creación: 2/02/2026 11:41:25	1,138.87	0.00	1,138.87	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	1,138.87											
80	80	03/02/2026	CYD	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-021 DE FECHA 30/01/2026, FACTURA PROFORMA, OFICIO ORSRS 11-2026 DE FECHA 28/01/2026.- Monto: 600.00 Fecha Creación: 2/02/2026 11:53:38	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: **2026**

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	600.00												
87	72	03/02/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 2 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR MSC. ANA RUTH VILLATORO YARZEBSKI Y DAVID ESTURADO POZ MEJÍA ; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-004, SU-007 DE FECHA; 26/01/2026; 28/01/2026. FEL 2FDF06B-2536523062 DE FECHA 29-01-2026.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026	
Total Fuente									31	250.00												
88	73	03/02/2026	DEV	NOR	OGA	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD Y MEJORAMIENTO A LAS APLICACIONES Y SISTEMA DE LA OPERACIÓN REGISTRAL DEL SRP, SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO , CON SP-1 No SERV-001 DE FECHA 07.01.2025. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN NOG: 25154451. FEL 92C3AC34-3399043139 DE FECHA 23/01/2026.	250,823.00	0.00	250,823.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026	
Total Fuente									32	250,823.00												
97	66	04/02/2026	DEV	NOR	OGA	8415900	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SUS SEDES, SOLICITADO POR LIC. NELSIN SANTOS MAZARIEGOS CON SP-1 NO. SERV-239 DE FECHA 15/12/2025 MES DE ENERO. NOG: 28856384. FEL 2B6AF0E6-297222441 DE FECHA 28/01/2026.	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026	
Total Fuente									31	83,000.00												
98	81	04/02/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 03-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4890 A SEDE SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: VISITA A LAS SEDES.	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026	
Total Fuente									31	124.00												

PAGINA : 13 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 13/02/2026

HORA : 13:18.03

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
99	82	04/02/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 04-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4891 A SEDE SRP/ LA ESPERANZA Y SAN MARCOS . MOTIVO: VISITA A LAS SEDES.	46.00	0.00	46.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	05/02/2026
Total Fuente									31	46.00											
100	83	04/02/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 07-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4897 A SEDE SRP/GUATEMALA . MOTIVO: VISITA Y SUPERVISIÓN DE SEDE GUATEMALA.	1,101.20	52.26	1,048.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	05/02/2026
Total Fuente									31	1,101.20											
101	84	04/02/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 08-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4898 A SEDE SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: VISITA Y SUPERVISIÓN DE SEDE COATEPEQUE.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	05/02/2026
Total Fuente									31	115.00											
102	85	04/02/2026	DEV	NOR	OGA	97920924	RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-003-2026 AL SEÑOR BALAM LEONARDO FRANCISCO RACANCOJ VELÁSQUEZ. VL-4883, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: REVISIÓN DE LA IMPRESORA DE PEGATINAS.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	05/02/2026
Total Fuente									31	210.00											
104	86	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 13; 14 16/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-005-2026 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4886, A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO; LA ESPERANZA Y SAN MARCOS . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	306.00	0.00	306.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	05/02/2026
Total Fuente									31	306.00											

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 14 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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
106	96	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 3E80CE5C-2780254098 DE FECHA 02/02/2026. Total Fuente	4,500.00 31	200.89 4,500.00	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
107	95	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 79EA2CD8-2575911713 DE FECHA 02/02/2026. Total Fuente	2,300.00 31	0.00 2,300.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
108	94	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 1106094F-3559409318 DE FECHA 02/02/2026. Total Fuente	4,000.00 31	178.57 4,000.00	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
109	93	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 28871960. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL D713B52B-1711358171 DE FECHA 02/02/2026. Total Fuente	5,000.00 31	223.21 5,000.00	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
110	92	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 67698C3D-2153006576 DE FECHA 01/02/2026. Total Fuente	4,525.00 31	226.25 4,525.00	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 15 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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
112	105	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 09-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4899; A GUATEMALA/SEGEPLAN, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. MOTIVO: HACER ENTREGA DE RESOLUCIONES PRESUPUESTARIAS Y DE PLANIFICACION.	1,085.20	52.26	1,032.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
Total Fuente									31	1,085.20											
113	111	05/02/2026	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. SEGÚN SP-1 NO. SERV-014 DE FECHA 03/02/2026. FEL 8F29369F-1228164366 DE FECHA 02/02/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
Total Fuente									31	4,500.00											
114	103	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO Y 1 SELLO FECHADOR; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO; LICDA. BARBARA VIRGINIA SANTA MARINA ARÉVALO; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-009, SU-012 DE FECHA; 26/01/2026; 30/1/2026. FEL 932B48C4-3883157176 DE FECHA 03/02/2026.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
Total Fuente									31	325.00											
115	115	06/02/2026	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 enero 2026. (Expediente Adjunto)	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
Total Fuente									31	38,200.00											
116	116	06/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Planilla 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 enero del año 2026. Según planilla BPC-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de febrero del año 2026. Expediente adjunto	77,460.00	7,614.31	69,845.69	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 16 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

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	77,460.00												
117	117	06/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 05-17-19 de diciembre de 2025. Según planilla de pago número DCNR-12-2025, de fecha 05 de febrero del año 2026.	7,920.00	396.00	7,524.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026	
Total Fuente									31	7,920.00												
121	119	06/02/2026	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 06/01/2026 AL 06/02/2026, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SERV-013 DE FECHA 02/02/2026. FEL 7586DDAE-3715123684 DE FECHA 03/02/2026.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									32	448.00												
122	120	06/02/2026	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 01/01/2026 AL 31/01/2026, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-017 DE FECHA 04/02/2026. FEL 32F8149A-3646376345 DE FECHA 01/02/2026.	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	6,143.00												
123	118	06/02/2026	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20 Y 21/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-006-2026 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4887, A SEDE SRP/ MAZATENANGO Y COATEPEQUE . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	256.00												

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 17 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																			
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
130	130	10/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Planilla 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 enero del año 2026. Según planilla BPO-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 09 de febrero del año 2026. Expediente adjunto	222,130.00	21,835.37	200,294.63	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/02/2026
Total Fuente									31	222,130.00											
131	131	10/02/2026	CYD	NOR	SUE	17017777	HERRERA OVALLE HECTOR RENE	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Registral 02-2026, Bonificación anual del 1 de julio de 2025 al 31 de enero del año 2026 y Aguinaldo del 01 al 31 de enero 2026, del señor Héctor René Herrera en el cargo de Auxiliar de Archivo General de copias y duplicados de Protocolos del Segundo Registro de la Propiedad.	5,593.97	0.00	5,593.97	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026
Total Fuente									31	5,593.97											
132	132	10/02/2026	CYD	NOR	SUE	2095431K	HERNANDEZ AGUILAR ERICK GORETTI	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Registral 01-2026, Bonificación anual del 1 de julio de 2025 al 11 de enero del año 2026 y Aguinaldo 01 al 11 de enero 2026, del señor Erick Goretti Hernández Aguilar en el cargo de Auxiliar de Seguridad sin Arma del Segundo Registro de la Propiedad.	3,837.81	0.00	3,837.81	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026
Total Fuente									31	3,837.81											
134	124	10/02/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SELLOS Y 1 HULE PARA SELLO ; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR DAVID AGREDA HERNANDEZ; DIEGO ARMIRA; LICDA. YESENIA GARCIA; JIMMY LOPEZ; LICDA. GRACIELA ORANTES; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-008, SU-015, SU-010, SU-011, SU-014 DE FECHA; 29/01/2026; 30/1/2026. FEL 2EB6F44B-1587891448 DE FECHA 05/02/2026.	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026
Total Fuente									31	525.00											
135	91	10/02/2026	DEV	NOR	TRF	88078515	LÓPEZ JUÁREZ JIMMY MARVIN SANTOS	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JIMMY LÓPEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E170E48D-149963044, DE FECHA 28/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	400.00												
136	90	10/02/2026	DEV	NOR	TRF	985391K	DEL CID PINEDA VILMA YOLANDA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VILMA DEL CID, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F92CC174-1499220357, DE FECHA 26/01/2026.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	230.00												
137	89	10/02/2026	DEV	NOR	TRF	1559470K	PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A GREGORIO PELICó, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 35A28F58-304497520, DE FECHA 29/01/2026.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	375.00												
143	138	10/02/2026	DEV	NOR	OGA	40492540	CUCUM MACARIO CLAUDIO	GASTOS POR 2 HOSPEDAJES PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA QUE IMPARTIRA A LOS TRABAJADORES DEL SRP EL TALLER SOBRE TIERRAS COMUNALES LA ACTIVADAD SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 04 Y 05/02/2026 , SOLICITADOS POR LA Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-011 DE FECHA 30/01/2026. 8585DE95-3386196581 DE FECHA 09/02/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	2,000.00												
144	139	10/02/2026	DEV	NOR	OGA	107956209	BALCARCEL PÉREZ JAVIER ALEJANDRO	GASTO POR LA COMPRA DE 200 BOQUITAS TIPO: VARIOS; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS PARA EVENTO: FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL SRP Y EL BANCO G&T CONTINENTAL EL DÍA 04/02/2026) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-012 DE FECHA 03/02/2026. FEL D6FDD559-31530865119 DE FECHA 09/02/2026.	2,650.00	132.50	2,517.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	2,650.00												

PAGINA : 19 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S

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
145	142	11/02/2026	DEV	NOR	TRF	2095431K	HERNANDEZ AGUILAR ERICK GORETTI	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Registral 01-2026, Indemnización del 01 de enero de 2020 al 11 de enero 2026, vacaciones pendientes de gozar, del Señor Erick Goretti Hernández Aguilar en el cargo de Auxiliar de Seguridad sin Arma del Segundo Registro de la Propiedad.	49,779.55	0.00	49,779.55	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									32	49,779.55											
146	146	11/02/2026	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 03/01/2026 AL 03/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-022, DE FECHA 02/02/2026. FEL 5E823AC2- 2253669211 DE FECHA 03/02/2026. Monto: 1,062.00 Fecha Creación: 11/02/2026 07:17:35	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	1,062.00											
147	147	11/02/2026	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 02/01/2026 AL 02/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-023 DE FECHA 30/01/2026. FEL 97202351-3758901991, DE FECHA 02/02/2026. Monto: 329.00 Fecha Creación: 11/02/2026 07:26:01	329.00	0.00	329.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	329.00											
148	148	11/02/2026	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 02/01/2026 AL 02/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-024, DE FECHA 30/01/2026. FEL 780A1336-4093003902 DE FECHA 02/02/2026. Monto: 56.00 Fecha Creación: 11/02/2026 07:35:16	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	56.00											
149	149	11/02/2026	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 02/01/2026 AL 02/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-025, DE FECHA 02/02/2026. FEL 2F3E9377-3741010764 DE FECHA 04/02/2026. Monto: 2,026.00 Fecha Creación: 11/02/2026 08:28:50	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	2,026.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
150	150	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/01/2026 AL 02/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-026, DE FECHA 02/02/2026. FEL C04CB98C-4277751428 DE FECHA 05/02/2026. Monto: 643.00 Fecha Creación: 11/02/2026 08:38:09	643.00	0.00	643.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	13/02/2026
Total Fuente									31	643.00											
151	151	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-027 DE FECHA 02/02/2026. DTE C4294656-2369732792 DE FECHA 04/02/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/02/2026 08:49:53	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	900.00											
152	152	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-028, DE FECHA 02/02/2026. DTE 2BC679DA-1651787757 DE FECHA 04/02/2026. Monto: 127.02 Fecha Creación: 11/02/2026 08:58:55	127.02	0.00	127.02	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	127.02											
153	153	11/02/2026	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 01/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-030 DE FECHA 02/02/2026. DTE 0F2D0CA6-2720812891 DE FECHA 04/02/2026. Monto: 162.90 Fecha Creación: 11/02/2026 09:28:51	162.90	0.00	162.90	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	162.90											
154	154	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-029 DE FECHA 02/02/2026. DTE 0AB171CE-627065718, DE FECHA 04/02/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 11/02/2026 09:19:26	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	53.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 13/02/2026
HORA : 13:18.03
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

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
156	140	11/02/2026	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 28871502. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL DBF01937-1054688836 DE FECHA 03/02/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	13/02/2026
Total Fuente									31	2,600.00											
157	141	11/02/2026	DEV	NOR	TRF	17017777	HERRERA OVALLE HECTOR RENE	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 02-2026, Indemnización del 01 de abril 1999 al 31 enero de 2026, vacaciones pendientes de gozar, del Señor Héctor René Herrera Ovalle en el cargo de Auxiliar de Archivo de Copias y Duplicado de Protocolos del Segundo Registro de la Propiedad	268,373.81	0.00	268,373.81	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	12/02/2026
Total Fuente									32	268,373.81											
CANTIDAD DE CUR:							97	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	4,264,435.67		415,848.12	3,848,587.55	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:	4,264,435.67		415,848.12	3,848,587.55	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							97	TOTAL GENERAL:	4,264,435.67		415,848.12	3,848,587.55	0.00								