

**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 : 1 DE 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>ENTIDAD: 11140028-000-00 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD</b>																					
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	S	16/01/2026
<b>Total Fuente</b>									31	<b>43,380.00</b>											
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	S	16/01/2026
<b>Total Fuente</b>									31	<b>204,242.00</b>											
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	S	16/01/2026
<b>Total Fuente</b>									31	<b>641.00</b>											
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, SUCHITEPEQUEZ, 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	S	16/01/2026
<b>Total Fuente</b>									31	<b>668.00</b>											

**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 42  
 FECHA : 10/03/2026  
 HORA : 11:30.28  
 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	S	16/01/2026				
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>308.00</b>															
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	S	16/01/2026				
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>756.00</b>															
8	8	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA 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	S	16/01/2026				
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>900.00</b>															
9	9	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA 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	S	16/01/2026				
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>53.00</b>															
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 905E55EC-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	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 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									31		110.62													
12	12	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA 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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									31		347.50													
21	20	20/01/2026	DEV	NOR	OGA	10522348	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 68A9FAE-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			













**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 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS 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	S	04/02/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>2,000.00</b>													
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	S	04/02/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>1,400.00</b>													
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	S	03/02/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>855.75</b>													
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	S	04/02/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>300.00</b>													
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	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 42  
 FECHA : 10/03/2026  
 HORA : 11:30.28  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
<b>Total Fuente</b>									31		400.00													
76	70	02/02/2026	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOAANA ELISA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			
<b>Total Fuente</b>									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			

**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 : 12 DE 42  
 FECHA : 10/03/2026  
 HORA : 11:30.28  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									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 2DFDF06B-2536523062 DE FECHA 29-01-2026.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		04/02/2026
<b>Total Fuente</b>									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
<b>Total Fuente</b>									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. NELSON 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
<b>Total Fuente</b>									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
<b>Total Fuente</b>									31	124.00											





**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 : 15 DE 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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			
<b>Total Fuente</b>									31	<b>1,085.20</b>														
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			
<b>Total Fuente</b>									31	<b>4,500.00</b>														
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			
<b>Total Fuente</b>									31	<b>325.00</b>														
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			
<b>Total Fuente</b>									31	<b>38,200.00</b>														
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			



**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 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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	S	10/02/2026			
<b>Total Fuente</b>									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	S	11/02/2026			
<b>Total Fuente</b>									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	S	11/02/2026			
<b>Total Fuente</b>									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. YESSENIA 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, FIL 2EB6F44B-1587891448 DE FECHA 05/02/2026.	525.00	0.00	525.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	11/02/2026			
<b>Total Fuente</b>									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	S	11/02/2026			







**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 : 21 DE 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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	S	S	13/02/2026
							<b>Total Fuente</b>		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	S	S	12/02/2026
							<b>Total Fuente</b>		32	268,373.81											
159	155	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD , SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No. SERV-168 DE FECHA 17/09/2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026 NOG: 28177193. FEL EF2C0840-384255366 DE FECHA 05/02/2026.	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/02/2026
							<b>Total Fuente</b>		31	49,250.00											
160	158	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	26500612	NACIMSA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 14 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DE LA SEDE MAZATENANGO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-018 DE FECHA 03.02.2026. FEL CEEDAD7C-3633661327 DE FECHA 02/02/2026.	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/02/2026
							<b>Total Fuente</b>		31	168.00											
165	162	16/02/2026	DEV	NOR	OGA	109703456	LUCERO GÓMEZ JONATÁN BENJAMIN	GASTO POR LA COMPRA DE 4 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ; (DISCO DURO-TIPO INTERNO; CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 10 TERABYTE; INTERFAZ DE CONECTIVIDAD: SERIAL ATA; 1 UNIDAD (ES)) SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-No. SU-002 DE FECHA 14/01/2026. FEL DC8EF749-3645130996 DE FECHA 10/02/2026.	14,400.00	642.86	13,757.14	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/02/2026









**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 : 26 DE 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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	
195	195	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono Escolar Articulo 38 de Pacto Colectivo a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2026, según planilla No. BEPE-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de febrero del año 2026.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>2,900.00</b>												
196	196	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono Escolar Articulo 38 de Pacto Colectivo a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2026, según planilla No. BEPA-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de febrero del año 2026.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>2,700.00</b>												
197	197	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono Escolar Articulo 38 de Pacto Colectivo a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2026, según planilla No. BEPA-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de febrero del año 2026.	10,900.00	0.00	10,900.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>10,900.00</b>												
198	198	24/02/2026	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EDIFICIO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-032, DE FECHA 17/02/2026. DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20076214 DE FECHA 10/02/2026. Monto: 14,610.81 Fecha Creación: 23/02/2026 13:08:09	14,610.81	0.00	14,610.81	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>14,610.81</b>												
199	199	24/02/2026	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 ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-033 DE FECHA 17/02/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19968178 DE FECHA 05/02/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 23/02/2026 13:14:26	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026	

**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 : 27 DE 42  
 FECHA : 10/03/2026  
 HORA : 11:30.28  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
<b>Total Fuente</b>									31	48.00											
200	200	24/02/2026	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 ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-031 DE FECHA 17/02/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19968178 DE FECHA 05/02/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 23/02/2026 13:04:46	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		25/02/2026
<b>Total Fuente</b>									31	44.80											
201	201	24/02/2026	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 ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-035 DE FECHA 17/02/2026. DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20101437; 20101430; 20101424; 20101416 DE FECHA 10/02/2026 Monto: 237.84 Fecha Creación: 23/02/2026 12:35:22	237.84	0.00	237.84	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		25/02/2026
<b>Total Fuente</b>									31	237.84											
202	202	24/02/2026	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEDE CENTRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-036 DE FECHA 17/02/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19986180; 19986179; 19987421; 19990627 DE FECHA 05/02/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 23/02/2026 12:40:13	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		25/02/2026
<b>Total Fuente</b>									31	111.00											
203	203	24/02/2026	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA EN EDIFICIO ANEXO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-037 DE FECHA 17/02/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19986180; 19986179; 19987421; 19990627 DE FECHA 05/02/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 23/02/2026 12:45:58	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		25/02/2026



















**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 : 37 DE 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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
296	290	05/03/2026	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 MARZO. FEL C488B39A-1560428686 DE FECHA 03/03/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>2,600.00</b>											
297	289	05/03/2026	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 MARZO. FEL 9C84863F-836780951 DE FECHA 03/03/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>4,000.00</b>											
298	288	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SÚCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL 1A9E3849-3604104468 DE FECHA 02/03/2026.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>4,500.00</b>											
299	287	05/03/2026	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 MARZO. FEL 544197CF-2519878415 DE FECHA 03/03/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>2,300.00</b>											
300	286	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	315489294	MUÑOZ DE LEÓN JUAN SEBASTIÁN	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO 19 DE JUNIO, SEGÚN NOG 29383889. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026. FEL 3F214906-1295797159, DE FECHA 02/03/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>3,000.00</b>											
301	285	05/03/2026	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 MARZO. FEL E1F6F4F6-1405765876 DE FECHA 03/03/2026.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	06/03/2026





**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 : 40 DE 42  
FECHA : 10/03/2026  
HORA : 11:30.28  
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	
321	292	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 2 HULES PARA SELLOS; 2 SELLOS (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR BALAM RACANCO; MARIO MINERA; LICDA. MARIA ISABEL MONTERROSO; VELVET ROCIO ORTIZ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-031; SU-032; SU-034; SU-035 DE FECHA; 11/02/2026; 10/02/2026. FEL B9A355AE-457457699 DE FECHA 24/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	
							<b>Total Fuente</b>		31	400.00												
324	306	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLOS (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. EMMANUEL OVALLE Y EL SR. EULOGIO LOPEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-046, SU-050 DE FECHA; 24/02/2026. FEL 03C3FF36-522012534 DE FECHA 26/02/2026.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	
							<b>Total Fuente</b>		31	250.00												
325	307	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 3 SELLOS (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ, LICDA. SINDY ENRIQUEZ Y LICDA MARIA GUEVARA POR MEDIO DE SP-1 No. SU-047, SU-048, SU-049 DE FECHA; 24/02/2026. FEL D9CC4B9E-1676429190 DE FECHA 26/02/2026.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	
							<b>Total Fuente</b>		31	375.00												
326	309	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 4 SELLOS (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL LIC ROAN SUASNAVAR, GUSTAVO TAHAY, MARIO CHAI, VERONICA GARCIA POR MEDIO DE SP-1 No. SU-051, SU-052, SU-054, SU-055 DE FECHAS; 11.02.2026, 24.02.2026 FEL 29F3DB9C-1502497362 DE FECHA 26/02/2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	
							<b>Total Fuente</b>		31	500.00												
327	314	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLOS (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL LIC CESAR FIGUEROA POR MEDIO DE SP-1 No. SU-053 DE FECHA; 25.02.2026. FEL 3FCB58E-216416774 DE FECHA 26/02/2026.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	



**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 : 42 DE 42  
 FECHA : 10/03/2026  
 HORA : 11:30.28  
 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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
337	333	09/03/2026	DEV	NOR	OGA	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	Pago aprobado según Acuerdo Administrativo 39-2026 de fecha 26/02/2026; según resolución de fecha 08/09/2025, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2021-00394 Oficial Segundo, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango.	45,618.30	78.00	45,540.30	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACVAC	S	S	09/03/2026	
<b>Total Fuente</b>									31		45,618.30											
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	197	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			8,256,703.04	840,286.28	7,416,416.76		0.00						
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>			8,256,703.04	840,286.28	7,416,416.76		0.00						
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	197	<b>TOTAL GENERAL:</b>			8,256,703.04	840,286.28	7,416,416.76		0.00						