

**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 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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		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 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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		
<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	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	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	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	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 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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 : 15 DE 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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	S	06/02/2026		
<b>Total Fuente</b>									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	S	06/02/2026		
<b>Total Fuente</b>									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	S	06/02/2026		
<b>Total Fuente</b>									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	S	06/02/2026		
<b>Total Fuente</b>									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	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 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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>									<b>31</b>	<b>222,130.00</b>														
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>									<b>31</b>	<b>5,593.97</b>														
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>									<b>31</b>	<b>3,837.81</b>														
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 AGRIEDA 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, FEL 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>									<b>31</b>	<b>525.00</b>														
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 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26:27  
 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		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	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	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	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	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 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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>	31	2,600.00											
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>	31	4,000.00											
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>	31	4,500.00											
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>	31	2,300.00											
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>	31	3,000.00											
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 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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 : 45 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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		
355	355	12/03/2026	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 02/02/2026 AL 04/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-050, DE FECHA 02/03/2026. FEL 6AFAA48C-1784365665 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 639.00 Fecha Creación: 11/03/2026 07:03:13	639.00	0.00	639.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	13/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									31	639.00													
356	356	12/03/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIIA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-046 DE FECHA 02/03/2026. DTE A1568412-82070739 DE FECHA 03/03/2026 Monto: 115.58 Fecha Creación: 10/03/2026 15:21:20	115.58	0.00	115.58	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	13/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									31	115.58													
360	282	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS Y 3 OÁSIS;(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR Msc. DIANA DE LEON ; LICDA. GABRIELA AMEZQUITA; VERÓNICA GARCIA CON SP-1 NO. BI-003; BI-007; BI-012 DE FECHA 05/02/2026; 09/02/2026; 04/02/2026. FEL 33FAD52C-3691004474 DE FECHA 25/02/2026.	4,385.00	0.00	4,385.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	13/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									31	4,385.00													
361	316	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 12 SILLA; ( BASE:4 PATAS; DISEÑOS: SIN APOYA BRAZOS; ESTRUCTURA: METAL; MATERIAL DE ASIENTO Y RESPALDO); POLIPROPILENO; 1 UNIDAD(ES). SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No. BI-005 DE FECHA 06/02/2026. FEL 7CD3FE8D-1310739248 DE FECHA 02/03/2026.	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	13/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									31	4,740.00													
362	283	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	836463K	LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 ARMARIO PERSIANIZADO;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR LICDA GABRIELA AMEZQUITA Y DAVID POZ CON SP-1 NO. BI-006; BI-010, DE FECHA 06/02/2026; 09/02/2026. FEL D697207F-4013313525 DE FECHA 25/02/2026.	12,345.00	0.00	12,345.00	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	13/03/2026		







**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 : 49 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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		
389	366	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA; ( DETALLES EN SPS); SOLICITADO POR LICDA. MILDRED BATRES, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-014 DE FECHA 16.02.2026. FEL AAB055AA-3187491404 DE FECHA 05/03/2026.	625.00	0.00	625.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>625.00</b>													
394	390	17/03/2026	DEV	NOR	OGA	39773833	BONILLA CASTELLANOS LEONEL ALBERTO	GASTO POR EL PAGO DE 3 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES ,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. DAVID AGREDA CON SP-1 SERV-052 DE FECHA 10.03.2026 . FEL 07FBB955-1646677420 DE FECHA 13/03/2026.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>900.00</b>													
396	396	18/03/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-051, DE FECHA 09/03/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 10/03/2026. Monto: 1,137.40 Fecha Creación: 17/03/2026 11:22:54	1,137.40	0.00	1,137.40	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>1,137.40</b>													
410	409	19/03/2026	DEV	NOR	OGA	30469333	ARCHILA GÓMEZ LUIS DAVID	GASTO POR LA COMPRA DE 80 REFACCION; TIPO- ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN LA SOCIALIZACION DEL NORMATIVO DE ATENCION AL USUARIO), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-048 DE FECHA 06.03.2026. FEL 95FC1CE3-2529511188 DE FECHA 17/03/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	19/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>2,000.00</b>													
411	411	19/03/2026	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 1140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	18,681.35	0.00	18,681.35	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	19/03/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>18,681.35</b>													
412	393	20/03/2026	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- 192 DE FECHA 10/11/2025 CON NOG 28582446, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026 F97D69CF-733824623 DE FECHA 04/03/2026.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026		

























**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 : 62 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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
506	500	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-056-2026 AL SEÑOR DAVID ALEJANDRO AGREDA HERNANDEZ, VL-4964, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	208.50	0.00	208.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>208.50</b>											
507	502	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	7426410	CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA	GASTO POR EL PAGO DE 1 CURSO SOBRE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA MSc. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV- 064 DE FECHA 13.03.2026. FEL 5CD14C6E-3111275929 DE FECHA 23/03/2026	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>3,600.00</b>											
508	503	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 250 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 No OE-001 DE FECHA 26.01.2025 FEL 991EA39E-3542175069 DE FECHA 24/03/2026.	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>45,500.00</b>											
512	509	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	30469333	ARCHILA GÓMEZ LUIS DAVID	GASTO POR LA COMPRA DE 23 REFACCION; Y 23 ALMUERZOS; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDOS EN EL CURSO MONITORES DE SALUD OCUPACIONAL) , SOLICITADO POR LA MSc. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-056 Y SERV-057 DE FECHA 13.03.2026. FEL CR54F443-1776045996 DE FECHA 19/03/2026.	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>1,495.00</b>											
520	520	26/03/2026	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 FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-058, DE FECHA 06/03/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20422315 DE FECHA 10/03/2026. Monto: 16,376.99 Fecha Creación: 26/03/2026 13:04:48	16,376.99	0.00	16,376.99	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026

**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 : 63 DE 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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	16,376.99											
521	521	26/03/2026	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 FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-059 DE FECHA 04/03/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20315592 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 26/03/2026 12:57:30	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	26/03/2026
<b>Total Fuente</b>									31	48.00											
522	522	26/03/2026	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 FEBRERO. SEGÚN SP-1 NO. SB-060 DE FECHA 04/03/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20315592 DE FECHA 05-03-2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 26/03/2026 13:29:25	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	26/03/2026
<b>Total Fuente</b>									31	44.80											
523	510	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	95510141	YAXÓN ROQUEL MAURICIO HILARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-037-2026 AL SEÑOR MAURICIO HILARIO YAXÓN ROQUEL. VL-4936, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	26/03/2026
<b>Total Fuente</b>									31	210.00											
524	511	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24 Y 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-17-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-4953, A GBM DE GUATEMALA/ GUATEMALA. MOTIVO: CAPACITACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE IA PARA EL PORTAL WEB DEL SRP.	1,045.20	52.26	992.94	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	26/03/2026
<b>Total Fuente</b>									31	1,045.20											

**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 : 64 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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	
525	513	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SUS SEDES PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No SERV-146 DE FECHA 28/08/2025 , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO; CON NOG 27914852. FEL 0A076610-1702839485 DE FECHA 23/03/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>24,500.00</b>												
526	514	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN DE ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y SUS SEDES PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR EL MSC. JUAN MANUEL CASTRO, CON SP-1 No SERV-146 DE FECHA 28/08/2025 , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO CON NOG 27914852. FEL 17ESC243-1866352342 DE FECHA 23/03/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>24,500.00</b>												
527	501	26/03/2026	DEV	NOR	TRF	12711004	GUZMAN DIAZ EDGAR FRANCISCO	GASTOS POR LA AYUDA ECONOMICA AL LIC. EDGAR FRANCISCO GUZMÁN DÍAZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE: MARÍA LUISA DÍAZ ROJAS. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0258-2026, DE FECHA 23/03/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>2,000.00</b>												
528	515	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	49554271	GONÓN RISCAJCHÉ EMILSA OLGA CLEMENCIA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS ,(ESPECIFICACIONES EN SP),SOLICITADO POR EL ING. OSCAR OROZCO , CON SP-1 SU-070 , DE FECHA 09/03/2026 , FEL 259AEC64-2202027755 DE FECHA 17/03/2026.	3,600.00	180.00	3,420.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>3,600.00</b>												
529	517	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	GASTO POR LA COMPRA DE 5 TRANSFORMADOR,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 SU-042 DE FECHA 18.02.2026. FEL.A80D3F4F-2422754135 DE FECHA 17/03/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026	





**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 : 67 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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		
548	547	07/04/2026	DEV	NOR	OGA	17062330	PACHECO VELASQUEZ FLORENCIO JULIAN	GASTO POR EL PAGO DE 1 FLETE.(ESPECIFICACIONES EN SP),SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA ; CON SP-1 NO. SERV-040 DE FECHA 03.03.2026. FEL ECF8B737-4044377056 DE FECHA 24/03/2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	09/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>500.00</b>													
549	540	07/04/2026	DEV	NOR	OGA	28187903	BÁMACA GONZÁLEZ LUIS FELIPE	GASTO POR EL PAGO DE 6 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES ,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 SERV-023 DE FECHA 10.02.2026 SEGÚN NOG: 29603935. FEL 11405CA6-4206444941 DE FECHA 26/03/2026.	60,174.00	1,611.80	58,562.20	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	09/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>60,174.00</b>													
556	556	07/04/2026	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 marzo 2026. (Expediente Adjunto)	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	09/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>40,200.00</b>													
557	557	07/04/2026	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 MARZO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6106375, EXPEDIENTE ADJUNTO.	307,972.36	0.00	307,972.36	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	09/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>307,972.36</b>													
565	565	08/04/2026	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 05/03/2026 AL 02/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-061, DE FECHA 01/04/2026. FEL AB9B58F5- 3424536543 DE FECHA 02/04/2026. Monto: 809.00 Fecha Creación: 8/04/2026 08:35:58	809.00	0.00	809.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	09/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>809.00</b>													
566	566	08/04/2026	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 04/03/2026 AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-062 DE FECHA 27/03/2026. FEL 292E5207-1864911624 DE FECHA 01/04/2026. Monto: 301.00 Fecha Creación: 8/04/2026 08:46:22	301.00	0.00	301.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	S	09/04/2026		

**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 : 68 DE 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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		301.00													
567	567	08/04/2026	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 MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-063, DE FECHA 18/03/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-015-26, DE FECHA 20/03/2026. Monto: 901.67 Fecha Creación: 8/04/2026 09:11:50	901.67	0.00	901.67	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		09/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		901.67													
568	568	08/04/2026	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 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-064 DE FECHA 27/03/2026. DTE BA6940FB-3965208132 DE FECHA 04/04/2026 Monto: 135.44 Fecha Creación: 8/04/2026 08:50:29	135.44	0.00	135.44	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		09/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		135.44													
569	569	08/04/2026	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 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-065, DE FECHA 27/03/2026. DTE 3D9A6691-3579394889 DE FECHA 04/04/2026. Monto: 123.50 Fecha Creación: 8/04/2026 08:42:14	123.50	0.00	123.50	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		09/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		123.50													
570	570	08/04/2026	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 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-066 DE FECHA 27/03/2026. DTE DB2D63B9-1482507536 DE FECHA 04/04/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 8/04/2026 09:15:34	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		09/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		900.00													
571	571	08/04/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUTENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-067 DE FECHA 27/03/2026. DTE DF06BCFD-669469676, DE FECHA 04/04/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 8/04/2026 09:03:56	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S		09/04/2026			









**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 : 73 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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			
591	564	09/04/2026	DEV	NOR	TRF	17597188	LOARCA FUENTES ALAND ROBERTO	GASTOS POR LA AYUDA ECONOMICA AL SR. ALAND ROBERTO LOARCA FUENTES, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; CARLOS BENIGNO LOARCA SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0292-2026, DE FECHA 27/03/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									<b>32</b>	<b>2,000.00</b>														
592	539	09/04/2026	DEV	NOR	TRF	23649631	LÓPEZ QUIÑÓNEZ FLOR DE MARÍA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLOR DE MARÍA LÓPEZ QUIÑÓNEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 7F8D00B5-2898806596, DE FECHA 06/03/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>400.00</b>														
605	605	13/04/2026	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 marzo del año 2026. Según planilla BPC-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de marzo del año 2026. Expediente adjunto	62,445.00	6,138.34	56,306.66	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>62,445.00</b>														
607	607	13/04/2026	CYD	NOR	SUE	2119854	AVILA ROJAS RODERICO RENE	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 49-2026, Aginaldo periodo del 01 de enero al 31 de marzo del año 2026; Bonificación Anual periodo del 01 de julio del año 2025 al 31 de marzo del año 2026, por renuncia al puesto. Del Señor Roderico René Ávila Rojas, en el cargo de Oficial Operador en renglón 011, del Segundo Registro de la Propiedad.	16,753.98	0.00	16,753.98	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>16,753.98</b>														
610	593	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ , CON SP-1 No SERV-031 DE FECHA 18/02/2026. FEL 7F2A4BD5-1194674475 DE FECHA 07/04/2026	24,978.00	0.00	24,978.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026			

**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 : 74 DE 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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>									32	24,978.00														
611	594	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 14 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. ELFREN WILLIAM TAMBRIZ , CON SP-1 No SERV-032 DE FECHA 18/02/2026. FEL CDE91B48-2997633909 07/04/2026	13,160.00	0.00	13,160.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									32	13,160.00														
612	595	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	25800159	CORONADO REYES CESAR EVILIO	GASTO POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-043 DE FECHA 04.03.2026. FEL B2AEDA32-3702606493 DE FECHA 07/04/2026.	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31	19,500.00														
613	596	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	49554271	GONÓN RISCAJCHÉ EMILSA OLGA CLEMENCIA	GASTO POR EL PAGO DEL CURSO PARA MONITORES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL,(ESPECIFICACIONES EN SP),SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON, CON SP-1 SERV-046 , DE FECHA 05.03.2026 . FEL D2CB8D82-543245540 DE FECHA 07/04/2026.	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31	4,500.00														
614	597	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	30469333	ARCHILA GÓMEZ LUIS DAVID	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL. (SERVIDOS EN LA CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DEL MES DE MARZO 2026) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-065 DE FECHA 23.03.2026. FEL 6ADA69FB-3632480720 DE FECHA 26/03/2026.	192.00	0.00	192.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31	192.00														
615	598	13/04/2026	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 FEBRERO SEGUN NOG: 25154451. FEL CA20BAB2-1899906941 DE FECHA 07/04/2026.	306,555.00	0.00	306,555.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026			















**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 : 82 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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	
684	657	21/04/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 66 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN EL TALLER TIERRAS COMUNALES DETALLES EN SP) , SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-033 DE FECHA 20.02.2026. FEL 20538B58-3591193359 DE FECHA 18/03/2026.	2,970.00	148.50	2,821.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026	
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>2,970.00</b>												
685	658	21/04/2026	DEV	NOR	TRF	42642329	REYNA CIFUENTES JULIO ENRIQUE	Pago de prestaciones laborales, aprobadas en Acuerdo Administrativo 54-2026, Indemnización del 05 de noviembre 2018 al 15 de abril de 2026, vacaciones pendientes de gozar, del Licenciado Julio Enrique Reyna Cifuentes en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad.	130,025.47	0.00	130,025.47	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	22/04/2026	
							<b>Total Fuente</b>		<b>32</b>	<b>130,025.47</b>												
692	666	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	40057798	HENRY CHAVEZ PEDRO VIDAL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 28-2026 A LICENCIADO PEDRO VIDAL HENRY CHAVEZ. VL-5015, A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACION A LA LIQUIDACION DEL EDIFICIO.	461.00	0.00	461.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026	
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>461.00</b>												
693	667	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-100-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA. VL-5024, A SEDE/ GUATEMALA Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO/ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026	
							<b>Total Fuente</b>		<b>31</b>	<b>1,255.20</b>												
694	668	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	2715551K	JUÁREZ OSCAR FERNANDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12 Y 13/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-102-2026 AL SEÑOR OSCAR FERNANDO JUAREZ. VL-5027, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL/ ENTREGA DE INSUMOS.	310.40	0.00	310.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026	



**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 : 84 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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	
699	662	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	108141535	MORLIC	GASTO POR LA COMPRA DE 610 PAQUETES DE SERVILLETAS;(DETALLES EN SP ADJUNTO );SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-092 DE FECHA 09.04.2026. FEL B2DA87F4-3274263255 DE FECHA 15/04/2026.	23,875.40	0.00	23,875.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026	
								<b>Total Fuente</b>	<b>31</b>	<b>23,875.40</b>												
700	663	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	108141535	MORLIC	GASTO POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE JABON, 50 BOTES DE CLORO,206 ENVASE DE DESINFECTANTE,(DETALLES EN SP ADJUNTOS );SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA CON SP-1 No SU-097,SU-098, SU-099 DE FECHA 09.04.2026. FEL 82530B70-3910223564 DE FECHA 15/04/2026	7,925.00	0.00	7,925.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026	
								<b>Total Fuente</b>	<b>31</b>	<b>7,925.00</b>												
701	664	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. SU-075 DE FECHA 17.03.2026. FEL D7D16707-3830072637 DE FECHA 08/04/2026.	1,271.00	0.00	1,271.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026	
								<b>Total Fuente</b>	<b>31</b>	<b>1,271.00</b>												
702	665	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 50 ROLLO PAPEL TERMICO;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA , CON SP-1 No SU-078 DE FECHA 19.03.2026. 8F5C9AE4-3035711879 DE FECHA 07/04/2026.	450.00	0.00	450.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026	
								<b>Total Fuente</b>	<b>31</b>	<b>450.00</b>												
703	687	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	40689476	SUMYSER SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 3800 ROLLO DE PAPEL CONTOMETRO; (DETALLES EN SP ADJUNTO). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-096 DE FECHA 09.04.2026. FEL 915EEB66-2347386228 DE FECHA 15/04/2026.	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026	
								<b>Total Fuente</b>	<b>31</b>	<b>24,890.00</b>												
704	688	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	3736598	INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 220 BOTON INSIGNIA ,(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 SU-084 , DE FECHA 06.04.2026. FEL 7A6C410C-400443663 DE FECHA 17/04/2026.	9,460.00	0.00	9,460.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	23/04/2026	

**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 : 85 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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		9,460.00												
705	690	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	25636561	MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	GASTO POR LA COMPRA DE 560 UNIDAD DE CINTA ,(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA , CON SP-1 SU-093 , DE FECHA 09.04.2026. FEL 156E60D8-2921283609 DE FECHA 20/04/2026.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									31		14,000.00												
706	691	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 CAFETERA ,(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR Msc. VILMA DEL CID CON SP-1 NO. SU-062 DE FECHA 25/02/2026. FEL EEB4931F-1724272522 DE FECHA 17/04/2026.	320.00	0.00	320.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									31		320.00												
707	689	22/04/2026	DEV	NOR	TRF	48766828	CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ALFREDO GIOVANNI CARDONA TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA DC9234DE-3853076957, DE FECHA 28/03/2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									31		500.00												
708	686	23/04/2026	DEV	NOR	OGA	6035779	COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PODIUM (DETALLADO EN SP ); SOLICITADOS POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. BI-015 DE FECHA 05.03.2026. FEL B49CD51A-3286387683 DE FECHA 16/04/2026.	6,700.00	335.00	6,365.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	24/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									31		6,700.00												
714	709	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	48636584	GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-082 DE FECHA; 22.04.2026. FEL 1BA1F675-1780369219 DE FECHA 24/04/2026	9,372.17	0.00	9,372.17	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026		
<b>Total Fuente</b>									31		9,372.17												
715	712	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	GASTO POR EL PAGO DE 150 ALMUERZOS,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. OE-010 DE FECHA 08.04.2026. FEL 6D3D907E-2363378812 DE FECHA 24/04/2026.	39,802.50	0.00	39,802.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026		

**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 : 86 DE 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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	39,802.50														
716	711	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A	GASTO POR LA ADQUISICION DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO;(DETALLES EN SP ADJUNTO ) SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 OE-009 DE FECHA 06.04.2026 NOG; 30084202. FEL 70D2F3F9-2225291384 DE FECHA 24/04/2026.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	28/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									32	16,000.00														
717	230	24/04/2026	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	83,799.80	4,109.63	79,690.17	0.00	APROBADO	siges	siges	MYMC	MGUEVARA	S	S	S	28/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31	167,599.60														
719	719	27/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPA-022-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026.-	196,775.00	24,340.92	172,434.08	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	27/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31	196,775.00														
720	720	27/04/2026	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 abril del año 2026, según planilla No. SPE-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026.	798,500.00	88,022.80	710,477.20	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	27/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31	798,500.00														
721	721	27/04/2026	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 abril del año 2026, según planilla No. SOC-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	27/04/2026			
<b>Total Fuente</b>									31	38,550.00														
722	722	27/04/2026	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 abril del año 2026, según planilla No. SPOO-022-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026.	13,325.00	1,291.82	12,033.18	0.00	APROBADO	MECHUVAC	MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	S	27/04/2026			







**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 : 90 DE 101  
FECHA : 14/05/2026  
HORA : 11:26.27  
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	
740	740	28/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad Julio Enrique Reyna Cifuentes, correspondiente del 01 al 15 de abril del año 2026, según planilla No. SOO-JR-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 27 de marzo del año 2026.	7,212.50	749.94	6,462.56	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>7,212.50</b>												
741	738	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ,(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-088 SU-089 SU-095 DE FECHA 09/04/2026. FEL D920BB3A-3854780135 DE FECHA 20/04/2026.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/04/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>8,000.00</b>												
743	742	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	106002759	RED DE SOLUCIONES DE VIGILANCIA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTA LOPEZ ,CON SP-1 No. SERV-063 DE FECHA 19.03.2026. FEL A1FBC7D5-832062318 DE FECHA 24/04/2026.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/04/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>750.00</b>												
745	744	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	GASTO POR EL PAGO DE 1 CAPACITACION EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 SERV-078 DE FECHA 15.04.2026. SERIE AG FORMA 63-A2.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/04/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>7,000.00</b>												
751	751	29/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual al Oficial de Apoyo Registral del Segundo Registro de la Propiedad Eugenio Gudiel Rodas, correspondiente del 01 al 30 de abril del año 2026, según planilla No. SPA-GR-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 28 de abril del año 2026.	9,425.00	972.62	8,452.38	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/04/2026	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>9,425.00</b>												
752	737	29/04/2026	DEV	NOR	OGA	38108550	MINERA YANI SERGIO SALOMÓN	GASTO POR LA COMPRA DE 1 ROTULO,(ESPECIFICACIONES EN SP),SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON ; CON SP-1 NO. SU-065 DE FECHA 05.03.2026. FEL 7A512AB3-1921204307 DE FECHA 28/04/2026.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/04/2026	















**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 : 98 DE 101  
 FECHA : 14/05/2026  
 HORA : 11:26.27  
 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			
815	802	12/05/2026	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-192 DE FECHA 10/11/2025 CON NOG 28582446, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2,026. FEL 5431B772-1380731818 DE FECHA 06/05/2026.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		<b>2,660.00</b>													
822	817	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	114338973	GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 17 REFACCION Y 17 ALMUERZO,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDIA PINEDA ; CON SP-1 NO. SERV-081 DE FECHA 28-04-2026. FEL CSA3FADD-3302180395 DE FECHA 08/05/2026.	5,015.00	0.00	5,015.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		<b>5,015.00</b>													
823	816	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	86421948	CORPORACION Y SERVICIOS ALIMENTARIOS DISTINTO, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 54 DESAYUNO,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON ; CON SP-1 NO. SERV-087 DE FECHA 06-05-2026. FEL 4BB19857-27673294 DE FECHA 07/05/2026.	5,227.20	0.00	5,227.20	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		<b>5,227.20</b>													
824	818	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	GASTO POR LA COMPRA DE 40 MEMORIA USB ; ( DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SU-107 DE FECHA 28.04.2026. FEL 848228EE-552551524 DE FECHA 04/05/2026.	3,200.00	142.86	3,057.14	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		<b>3,200.00</b>													
825	819	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTOS POR LA ELABORACION DE 400 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA MIRIAM MORALES , POR MEDIO DE SP-1 SU-068 DE FECHA 09.03.2026. FEL 6386F106-248136330 DE FECHA 05/05/2026.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026			
<b>Total Fuente</b>									31		<b>420.00</b>													
826	820	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTOS POR LA ELABORACION DE 1900 PAPEL MEMBRETADO ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, POR MEDIO DE SP-1 SU-072 DE FECHA 09.03.2026. FEL 82F656D8-2024423579 DE FECHA 06/05/2026.	1,995.00	0.00	1,995.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026			





