

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
ENTIDAD: 11140028-000-00 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD																					
2	2	14/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Planilla de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2025. Según planilla BPC-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de enero del año 2026. Expediente adjunto	43,380.00	4,075.26	39,304.74	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	43,380.00											
3	3	15/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Planilla de Bono de Productividad a Oficiales Operadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2025. Según planilla BPOO-011-12-2025, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 13 de enero del año 2026. Expediente adjunto	204,242.00	19,668.58	184,573.42	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	204,242.00											
4	4	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03/12/2025 AL 03/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-009, DE FECHA 12/01/2026. FEL EACD01CF- 3595192066 DE FECHA 03/01/2026. Monto: 641.00 Fecha Creación: 13/01/2026 09:03:20	641.00	0.00	641.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	641.00											
5	5	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/12/2025 AL 02/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-007, DE FECHA 12/01/2026. FEL 783100AC-1809534768 DE FECHA 02/01/2026. Monto: 668.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:53:40	668.00	0.00	668.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	668.00											

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 2 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
6	6	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/12/2025 AL 02/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-005 DE FECHA 06/01/2026. FEL D914A287-1944930920, DE FECHA 02/01/2026. Monto: 308.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:40:53	308.00	0.00	308.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	308.00											
7	7	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/12/2025 AL 02/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-008, DE FECHA 12/01/2026. FEL E4A634E3-1770800594 DE FECHA 02/01/2026. Monto: 756.00 Fecha Creación: 15/01/2026 09:15:00	756.00	0.00	756.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	756.00											
8	8	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-001 DE FECHA 06/01/2026. DTE 54DEB834-4076162339 DE FECHA 03/01/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:16:52	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	900.00											
9	9	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA Fija No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-002 DE FECHA 06/01/2026. DTE DC55A8BB-496124619 , DE FECHA 05/01/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:21:48	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026
Total Fuente									31	53.00											
10	10	15/01/2026	CYD	NOR	OGA	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 02/12/2025 AL 03/01/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-006, DE FECHA 06/01/2026. FEL 905E5SEC-4294723144 DE FECHA 05/01/2026. Monto: 358.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:48:49	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/01/2026

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 3 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO		FECHA PAGO	
Total Fuente									31	4,525.00													
22	19	20/01/2026	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 ENERO. FEL B1448294-1788100618 DE FECHA 07/01/2026.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$		20/01/2026	
Total Fuente									31	5,000.00													
23	18	20/01/2026	DEV	NOR	OGA	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALCÍJA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL 49B60C4B-2941075794 DE FECHA 05/01/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$		20/01/2026	
Total Fuente									31	2,300.00													
24	17	20/01/2026	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL C9703D31-1113345636 DE FECHA 02/01/2026.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$		20/01/2026	
Total Fuente									31	4,500.00													
25	25	20/01/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERIODO FACTURADO AL 13/01/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-013 DE FECHA 19/01/2026. CON DTE 7F343011-1553091220 DE FECHA 16-01-2026. Monto: 63.56 Fecha Creación: 19/01/2026 13:55:58	63.56	0.00	63.56	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$		23/01/2026	
Total Fuente									31	63.56													
26	26	20/01/2026	CYD	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE CENTRAL QUETZALTENANGO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-010, DE FECHA 19/01/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19717115 DE FECHA 12-01-2026 Monto: 14,090.73 Fecha Creación: 19/01/2026 13:36:27	14,090.73	0.00	14,090.73	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$		23/01/2026	
Total Fuente									31	14,090.73													

PAGINA : 5 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

PAGINA : 6 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 6 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 6 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
33	33	20/01/2026	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 DICIEMBRE 2025, SEGÚN SP-1 NO. SB-015 DE FECHA 15/01/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 19669977; 19669530; 19672048; 19669529 DE FECHA 09/01/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 20/01/2026 08:35:30	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/01/2026
Total Fuente									31	111.00											
34	34	20/01/2026	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 5953202, EXPEDIENTE ADJUNTO.	295,338.78	0.00	295,338.78	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/01/2026
Total Fuente									31	295,338.78											
36	35	20/01/2026	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 100 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SU-003 DE FECHA 15.01.2026. FEL 58118F13-381633617 DE FECHA 15-01-2025.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/01/2026
Total Fuente									31	1,500.00											
37	30	21/01/2026	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 ENERO. FEL BADA1B59-3874966987 DE FECHA 14/01/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/01/2026
Total Fuente									31	2,600.00											
38	29	21/01/2026	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL 1DCAB13B-3609087239 DE FECHA 14/01/2026.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/01/2026
Total Fuente									31	3,000.00											

PAGINA : 7 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 7 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 7 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40	39	23/01/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 32 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES SINDICALES Y ADMINISTRACIÓN EL DÍA 21/01/2026) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-003 DE FECHA 20/01/2026. FEL FAFFE4A1-1555121367 DE FECHA 20/01/2026.	512.00	0.00	512.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/01/2026
Total Fuente									31	512.00											
45	41	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	11911417	TRES PIZZAS, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 14 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (LA PRESENTE ACTIVIDAD ES PARA REUNION CON REGISTRADORES AUXILIARES Y LA ADMINISTRACION EL DIA 22/01/2026), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DEL ROSARIO CON SP-1 NO. SERV-004 DE FECHA 20/01/2026. FEL 2338B79D-1414874148 DE FECHA 22/01/2026.	952.00	0.00	952.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/01/2026
Total Fuente									31	952.00											
46	43	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 01-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4882 A SEDE SRP/ SOLOLÁ Y QUICHE. MOTIVO: VISITA A LAS SEDES.	115.00	0.00	115.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/01/2026
Total Fuente									31	115.00											
47	44	26/01/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 02-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4884 A SEDE SRP/ RETALHULEU Y MAZATENANGO. MOTIVO: VISITA A LAS SEDES.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/01/2026
Total Fuente									31	210.00											
50	42	27/01/2026	DEV	NOR	OGA	118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL 5FBE758A-587941675 DE FECHA 22/01/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	4,000.00											

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 : 8 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
51	51	28/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2026, según planilla No. SOC-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	29/01/2026
Total Fuente									31	38,550.00											
52	52	28/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2026, según planilla No. SPOO-022-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	10,443.61	1,046.10	9,397.51	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	29/01/2026
Total Fuente									31	10,443.61											
53	53	28/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2026, según planilla No. SOO-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	560,456.25	88,949.64	471,506.61	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	29/01/2026
Total Fuente									31	560,456.25											
54	54	28/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Ejecutiva 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2026, según planilla No. SPE-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	797,750.00	85,736.17	712,013.83	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	29/01/2026
Total Fuente									31	470,425.00											
Total Fuente									32	327,325.00											
55	55	28/01/2026	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGÚN SP-1 NO. SB-017 DE FECHA 27/01/2026. RECIBO PROVISIONAL L-251912. Monto: 993.15 Fecha Creación: 27/01/2026 15:26:45	993.15	0.00	993.15	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	993.15											

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 : 9 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

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
59	48	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE ENERO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-005 DE FECHA 22/01/2026. FEL B8448582-2693548538 DE FECHA 27/01/2026.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31		260.00										
60	49	28/01/2026	DEV	NOR	OGA	22465022	MORALES MALDONADO CLARA MARIA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 07 Y 09/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-002-2026 A LICENCIADA CLARA MARÍA MORALES MALDONADO. VL-4881 A SEDE SRP/SOLOLÁ; QUICHE; RETALHULEU Y MAZATENANGO. MOTIVO: VERIFICACION DE PROCESOS ISO.	401.00	0.00	401.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31		401.00										
61	61	29/01/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero del año 2026, según planilla No. SPA-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.	1,033,262.32	163,177.75	870,084.57	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	29/01/2026
Total Fuente									31		564,484.15										
Total Fuente									32		468,778.17										
62	62	29/01/2026	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 enero del año 2026, según planilla No. SPA-022-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de enero del año 2026.-	165,760.32	17,325.20	148,435.12	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	29/01/2026
Total Fuente									31		165,760.32										
63	56	30/01/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE, 1 SELLO; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR MARTHA LUCIA LÓPEZ ; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-005 DE FECHA; 20/01/2026. FEL BBB7F08D-1035026991 DE FECHA 23/01/2026.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31		125.00										

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 : 10 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 11 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	400.00											
76	70	02/02/2026	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA RODAS, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 33897B12-366823063, DE FECHA 23/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	400.00											
77	68	02/02/2026	DEV	NOR	TRF	1559470K	PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A GREGORIO PELICÓ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3B336CC9-2895662533, DE FECHA 15/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	400.00											
78	78	03/02/2026	CYD	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-019 DE FECHA 30/01/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 28/01/2026.- Monto: 4.50 Fecha Creación: 2/02/2026 11:31:43	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	4.50											
79	79	03/02/2026	CYD	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-020, DE FECHA 30/01/2026, FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-004-26, DE FECHA 27/01/2026. Monto: 1,138.87 Fecha Creación: 2/02/2026 11:41:25	1,138.87	0.00	1,138.87	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026
Total Fuente									31	1,138.87											
80	80	03/02/2026	CYD	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR SERVICIO DE TREN DE ASEO MUNICIPAL DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-021 DE FECHA 30/01/2026, FACTURA PROFORMA, OFICIO ORSRS 11-2026 DE FECHA 28/01/2026.- Monto: 600.00 Fecha Creación: 2/02/2026 11:53:38	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/02/2026

PAGINA : 12 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

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

PAGINA : 13 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

Pagado Total Igual a S

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 14 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
106	96	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 3E80CE5C-2780254098 DE FECHA 02/02/2026. Total Fuente	4,500.00 31	200.89 4,500.00	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
107	95	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICÍA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 79EA2CD8-2575911713 DE FECHA 02/02/2026. Total Fuente	2,300.00 31	0.00 2,300.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
108	94	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	118700359	ARRENDAMIENTOS OSCAR CIFUENTES SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN QUICHÉ, SEGÚN NOG 29092124. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 1106094F-3559409318 DE FECHA 02/02/2026. Total Fuente	4,000.00 31	178.57 4,000.00	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
109	93	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	80026141	CONSTRUCTORA DISA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN RETALHULEU, SEGÚN NOG 28871960. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL D713B52B-1711358171 DE FECHA 02/02/2026. Total Fuente	5,000.00 31	223.21 5,000.00	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
110	92	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 67698C3D-2153006576 DE FECHA 01/02/2026. Total Fuente	4,525.00 31	226.25 4,525.00	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 15 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
112	105	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 09-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR , VL-4899; A GUATEMALA/SEGEPLAN, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. MOTIVO: HACER ENTREGA DE RESOLUCIONES PRESUPUESTARIAS Y DE PLANIFICACION.	1,085.20	52.26	1,032.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
Total Fuente									31	1,085.20											
113	111	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-014 DE FECHA 03/02/2026. FEL 8F29369F-1228164366 DE FECHA 02/02/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
Total Fuente									31	4,500.00											
114	103	05/02/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO Y 1 SELLO FECHADOR; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO; LICDA. BARBARA VIRGINIA SANTA MARINA ARÉVALO; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-009, SU-012 DE FECHA; 26/01/2026; 30/1/2026. FEL 932B48C4-3883157176 DE FECHA 03/02/2026.	325.00	0.00	325.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
Total Fuente									31	325.00											
115	115	06/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Traslado de Fondo de Pensión Programado de los trabajadores del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de enero 2026. (Expediente Adjunto)	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
Total Fuente									31	38,200.00											
116	116	06/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Planilla de Bono de Productividad a Oficiales Certificadores 011, de acuerdo al reporte trasladado por la Coordinación de Informática del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 al 31 de enero del año 2026. Según planilla BPC-011-01-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de febrero del año 2026. Expediente adjunto	77,460.00	7,614.31	69,845.69	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 16 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 17 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 18 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	400.00												
136	90	10/02/2026	DEV	NOR	TRF	985391K	DEL CID PINEDA VILMA YOLANDA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A VILMA DEL CID, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F92CC174-1499220357, DE FECHA 26/01/2026.	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	230.00												
137	89	10/02/2026	DEV	NOR	TRF	1559470K	PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A GREGORIO PELICó, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 35A28F58-304497520, DE FECHA 29/01/2026.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	375.00												
143	138	10/02/2026	DEV	NOR	OGA	40492540	CUCUM MACARIO CLAUDIO	GASTOS POR 2 HOSPEDAJES PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA QUE IMPARTIRA A LOS TRABAJADORES DEL SRP EL TALLER SOBRE TIERRAS COMUNALES LA ACTIVIDAD SE LLEVARA ACABO LOS DIAS 04 Y 05/02/2026 , SOLICITADOS POR LA Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-011 DE FECHA 30/01/2026. 8585DE95-3386196581 DE FECHA 09/02/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	2,000.00												
144	139	10/02/2026	DEV	NOR	OGA	107956209	BALCARCEL PÉREZ JAVIER ALEJANDRO	GASTO POR LA COMPRA DE 200 BOQUITAS TIPO: VARIOS; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS PARA EVENTO: FIRMA DE CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL SRP Y EL BANCO G&T CONTINENTAL EL DÍA 04/02/2026) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-012 DE FECHA 03/02/2026. FEL D6FDD559-3153086519 DE FECHA 09/02/2026.	2,650.00	132.50	2,517.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/02/2026	
Total Fuente									31	2,650.00												

PAGINA : 19 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
145	142	11/02/2026	DEV	NOR	TRF	2095431K	HERNANDEZ AGUILAR ERICK GORETTI	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Registral 01-2026, Indemnización del 01 de enero de 2020 al 11 de enero 2026, vacaciones pendientes de gozar, del Señor Erick Goretti Hernández Aguilar en el cargo de Auxiliar de Seguridad sin Arma del Segundo Registro de la Propiedad.	49,779.55	0.00	49,779.55	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									32	49,779.55											
146	146	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO DE LECTURA 03/01/2026 AL 03/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-022, DE FECHA 02/02/2026. FEL 5E823AC2- 2253669211 DE FECHA 03/02/2026. Monto: 1,062.00 Fecha Creación: 11/02/2026 07:17:35	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	1,062.00											
147	147	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN TOTONICAPAN, QUETZALTENANGO, PERÍODO DE LECTURA 02/01/2026 AL 02/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-023 DE FECHA 30/01/2026. FEL 97202351-3758901991, DE FECHA 02/02/2026. Monto: 329.00 Fecha Creación: 11/02/2026 07:26:01	329.00	0.00	329.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	329.00											
148	148	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/01/2026 AL 02/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-024, DE FECHA 30/01/2026. FEL 780A1336-4093003902 DE FECHA 02/02/2026. Monto: 56.00 Fecha Creación: 11/02/2026 07:35:16	56.00	0.00	56.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	56.00											
149	149	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/01/2026 AL 02/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-025, DE FECHA 02/02/2026. FEL 2F3E9377-3741010764 DE FECHA 04/02/2026. Monto: 2,026.00 Fecha Creación: 11/02/2026 08:28:50	2,026.00	0.00	2,026.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									31	2,026.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 21 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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 DBF01937-105468836 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
Total Fuente									31	2,600.00											
157	141	11/02/2026	DEV	NOR	TRF	17017777	HERRERA OVALLE HECTOR RENE	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 02-2026, Indemnización del 01 de abril 1999 al 31 enero de 2026, vacaciones pendientes de gozar, del Señor Héctor René Herrera Ovalle en el cargo de Auxiliar de Archivo de Copias y Duplicado de Protocolos del Segundo Registro de la Propiedad	268,373.81	0.00	268,373.81	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
Total Fuente									32	268,373.81											
159	155	12/02/2026	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO 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
Total Fuente									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
Total Fuente									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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	14,400.00												
166	163	16/02/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 6 SELLOS; (CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR ANGEL CASTILLO; JOEL LÓPEZ; PEDRO CHÁVEZ; MARIA JOSÉ CIFUENTES; CHNE GUZMÁN; ELFREN TAMBRIZ; POR MEDIO DE SP-1 No. SU-021, SU-016, SU-017, SU-018, SU-019; SU-020 DE FECHA; 06/02/2026; 30/1/2026. FEL BB91ECF0-1519667751 DE FECHA 11/02/2026.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/02/2026	
Total Fuente									31	750.00												
167	164	16/02/2026	DEV	NOR	OGA	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	GASTOS POR 1 PASTEL, SABOR VAINILLA; 1 UNIDAD (ES);(CELEBRACION DE CUMPLEAÑEROS DE FEBRERO); SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-019 DE FECHA 10/02/2026. FEL 277F3EFD-733956418 DE FECHA 12/02/2026.	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/02/2026	
Total Fuente									31	260.00												
175	168	17/02/2026	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 MES DE ENERO 2,026 CON NOG 28582446. FEL F82819BD-458247324 DE FECHA 09/02/2026.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									31	2,660.00												
176	169	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL DEL 27 Y 28/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 010-2026 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-4901 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION DE INFORME CUATRIMESTRAL E INFORME ANUAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL.	1,675.20	52.26	1,622.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/02/2026	
Total Fuente									31	1,675.20												

PAGINA : 23 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
181	174	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	40313123	GAYTAN OVALLE DANIEL OSWALDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 13-2026; A LICENCIADO DANIEL OSWALDO GAYTÁN OVALLE. VL-4904, A JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA. MOTIVO: EVACUAR AUDIENCIA EN DICHO JUZGADO EL DÍA MIÉRCOLES A LAS DIEZ DE LA MAÑANA.	459.00	0.00	459.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/02/2026
Total Fuente									31	459.00											
184	161	17/02/2026	DEV	NOR	TRF	12445789	DE LEON Y DELEON JUAN MIGUEL	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL LIC. JUAN MIGUEL DE LEÓN Y DE LEÓN, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE: ADELAIDA TRINIDAD, DE LEÓN HUERTAS, SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA; GIRH-COOR-0103-2026, DE FECHA 10/02/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/02/2026
Total Fuente									32	2,000.00											
185	182	18/02/2026	DEV	NOR	OGA	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 66 REFACCION; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-009 DE FECHA 30/01/2026. FEL ED27216B-4194977549 DE FECHA 06/02/2026.	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
Total Fuente									31	2,310.00											
186	183	18/02/2026	DEV	NOR	OGA	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 66 ALMUERZO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-010 DE FECHA 30/01/2026. FEL 2311E2B9-3537849694 DE FECHA 06/02/2026.	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
Total Fuente									31	3,630.00											
187	187	18/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE CUOTA PATRONAL IOSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6000240, EXPEDIENTE ADJUNTO.	294,419.81	0.00	294,419.81	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/02/2026
Total Fuente									31	294,419.81											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 25 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
189	189	20/02/2026	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/01/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026 . SEGÚN SP-1 NO. SB-038 DE FECHA 19/02/2026. RECIBO PROVISIONAL L.-301168. Monto: 1,150.50 Fecha Creación: 20/02/2026 08:53:03	1,150.50	0.00	1,150.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	20/02/2026
Total Fuente									31	1,150.50											
190	188	23/02/2026	DEV	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	GASTOS POR AUTORIZACION DE 25,000 (BOLETAS DE INFORMES DE TESTAMENTO) Y HABILITACION DE (INFORMES DE TESTAMENTO) POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-028A DE FECHA 17/02/2026.	1,277.50	0.00	1,277.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	23/02/2026
Total Fuente									31	1,277.50											
192	192	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono Escolar Artículo 38 de Pacto Colectivo a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2026, según planilla No. BEOC-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de febrero del año 2026.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
Total Fuente									31	300.00											
193	193	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono Escolar articulo 38 de Pacto Colectivo a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2026, según planilla No. BEOO-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de febrero del año 2026.	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
Total Fuente									31	3,400.00											
194	194	24/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono Escolar Artículo 38 de Pacto Colectivo a Oficial Operador 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al año 2026, según planilla No. BEOP-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de febrero del año 2026.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
Total Fuente									31	100.00											

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 : 26 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
Total Fuente									31	2,900.00											
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
Total Fuente									31	2,700.00											
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
Total Fuente									31	10,900.00											
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
Total Fuente									31	14,610.81											
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 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	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
Total Fuente									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
Total Fuente									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
Total Fuente									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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 28 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	179.20											
204	204	24/02/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALIHIULEU. CORRESPONDIENTE A ENERO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-034, DE FECHA 16/02/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 13/02/2026. Monto: 959.50 Fecha Creación: 23/02/2026 13:21:28	959.50	0.00	959.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
Total Fuente									31	959.50											
205	125	24/02/2026	DEV	NOR	TRF	7372949	ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A NERY ROBLES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 358C0B48-2377273091, DE FECHA 20/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
Total Fuente									31	400.00											
206	133	24/02/2026	DEV	NOR	TRF	6707262	REYES AMARILES MARLENE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES MARLENE REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 0EFF8B98-350112909, DE FECHA 29/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
Total Fuente									31	400.00											
207	128	24/02/2026	DEV	NOR	TRF	6707262	REYES AMARILES MARLENE	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A AMARILES MARLENE REYES , SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2C282B0D-2615820727, DE FECHA 28/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
Total Fuente									31	400.00											
208	127	24/02/2026	DEV	NOR	TRF	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTICULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 03D6747B-278610080, DE FECHA 16/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
Total Fuente									31	400.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 29 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

PAGINA : 30 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
222	222	25/02/2026	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 febrero del año 2026, según planilla No. SPA-022-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de febrero del año 2026.- Total Fuente	193,255.33	20,703.25	172,552.08	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	25/02/2026
223	211	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28/01/2026 , SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 012-2026 A LICDA. MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX. VL-4926 Y VC-4903, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA MOTIVO: PRESENTACION DE INFORME CUATRIMESTRAL E INFORME ANUAL ANTE LA COMISION NACIONAL REGISTRAL.. Total Fuente	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
224	212	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-015-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4905, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRRIR A MAURICIO HILARIO YAXON.. Total Fuente	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	25/02/2026
225	213	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 011-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4902 , A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD /GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DE INFORME CUATRIMESTRAL E INFORME ANUAL ANTE LA COMISION NACIONAL REGISTRAL.. Total Fuente	606.00	0.00	606.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	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 : 31 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
226	214	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-013-2026 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4907, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIONES POR CAMBIO DE SEDE.	208.00	0.00	208.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
Total Fuente									31	208.00											
227	215	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-016-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4908, A MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS; CONTRALORIA GENENRAL DE CUENTAS/ GUATEMALA; MOTIVO: DEJAR DOCUMENTACION.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
Total Fuente									31	1,255.20											
228	228	25/02/2026	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 febrero del año 2026, según planilla No. SPE-011-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de febrero del año 2026.	798,500.00	92,086.82	706,413.18	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
Total Fuente									31	798,500.00											
229	229	25/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de febrero del año 2026, según planilla No. SPA-011-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de febrero del año 2026.	1,026,787.98	177,218.26	849,569.72	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
Total Fuente									31	1,026,787.98											
231	191	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 100 ROLLOS; PAPEL TÉRMICO; ANCHO 3 1/8 PULGADAS; LARGO: 74 METROS; USO: IMPRESORA; 1 UNIDAD (ES); SOLICITADO POR LICDA. MILDRED PAHOLA BATRES CON SP-1 No. SU-013 DE FECHA 30/01/2026. FEL 76553482-1847149105 DE FECHA 12/02/2026.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/02/2026
Total Fuente									31	900.00											

PAGINA : 32 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
232	218	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026. ORDEN DE PAGO No. 02-2026-JAM DE FECHA 19/02/2026. Total Fuente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/02/2026
233	217	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A ENERO 2026. ORDEN DE PAGO No. 01-2026-JAM DE FECHA 28/01/2026. Total Fuente	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/02/2026
234	216	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL 5787735E-3366864237 DE FECHA 06/02/2026. Total Fuente	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/02/2026
238	237	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 21 DESAYUNO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS PARA REUNIÓN CON REGISTRADORES AUXILIARES, VECOS Y LA ADMINISTRACION EL DÍA 18/02/2026) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-020 DE FECHA 10/02/2026. FEL 8B2FA40A-1155876258 DE FECHA 24/02/2026. Total Fuente	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/02/2026
239	236	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	71080	SEGUROS EL ROBLE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 No. SERV-027 DE FECHA 11/02/2026. FEL 023C87E1-3714859740 DE FECHA 24/02/2026. Total Fuente	8,534.76	0.00	8,534.76	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/02/2026

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 : 33 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

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
240	235	26/02/2026	DEV	NOR	OGA	6252273	INSTITUTO GUATEMALTECO DE DERECHO NOTARIAL	GASTO POR EL PAGO DE CURSO DE DERECHO INMOBILIARIO,(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON, CON SP-1 SERV-007, DE FECHA 27/01/2026. FEL 48B90374-1880574812 DE FECHA 25/02/2026.	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	27/02/2026
Total Fuente									31	24,750.00											
241	241	26/02/2026	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 FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-040 DE FECHA 23/02/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 19/02/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 26/02/2026 10:48:57	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	27/02/2026
Total Fuente									31	4.50											
242	242	26/02/2026	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 FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-039, DE FECHA 23/02/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-010-26, DE FECHA 19/02/2026. Monto: 927.91 Fecha Creación: 26/02/2026 10:02:01	927.91	0.00	927.91	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	27/02/2026
Total Fuente									31	927.91											
246	246	27/02/2026	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3,493.50	0.00	3,493.50	0.00	APROBADO	ELOPEZV		ELOPEZV	ELOPEZV	ELOPEZV	\$	\$	27/02/2026
Total Fuente									31	3,493.50											
250	244	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	108046567	ESCUELA TÉCNICA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 1 DIPLOMADO EN DERECHO LABORAL; (ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR Msc. DIANA ALCONERO CON SP-1 No. SERV-025 DE FECHA 10/02/2026. SEGUN FEL SERIE: A7240D5F-3481486749	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	27/02/2026
Total Fuente									31	4,800.00											

PAGINA : 34 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 34 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 34 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
255	248	27/02/2026	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 ENERO. SEGUN NOG: 25154451. FEL 8BC005C7-1073955296 DE FECHA 23/02/2026.	306,555.00	0.00	306,555.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	27/02/2026
Total Fuente									32	306,555.00											
257	230	27/02/2026	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	95,067.46	4,753.37	90,314.09	0.00	APROBADO	siges		siges	MYMC	MGUEVARA	S	S	03/03/2026
Total Fuente									31	95,067.46											
265	251	03/03/2026	DEV	NOR	TRF	16184793	GARCIA CAXAJ VERONICA MANUELA	GASTOS POR LA AYUDA ECONOMICA A LA SRA. VERÓNICA MANUELA GARCÍA CAXAJ DE CHACLÁN, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; HERCULANO DIONICIO, GARCÍA SAY. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0151-2026, DE FECHA 23/02/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	04/03/2026
Total Fuente									32	2,000.00											
266	252	03/03/2026	DEV	NOR	TRF	42345340	GARCIA CAXAJ YESENIA LISETTE	GASTOS POR LA AYUDA ECONOMICA A LA SRA. YESENIA LISETTE GARCÍA CAXAJ DE LÓPEZ, POR EL FALLECTIMIENTO DE SU SR. PADRE; HERCULANO DIONICIO, GARCÍA SAY. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0152-2026, DE FECHA 23/02/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	04/03/2026
Total Fuente									32	2,000.00											
267	254	03/03/2026	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 FEBRERO 2026. FEL C9943A9A-840518517, DE FECHA 23/02/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	03/03/2026
Total Fuente									31	3,000.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitio	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
268	253	03/03/2026	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 ENERO 2026. FEL 97DF32B6-1076514326, DE FECHA 23/02/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	03/03/2026	
Total Fuente									31	3,000.00												
269	262	04/03/2026	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A ANA ELISA RODAS JOACHIN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5BEECEDF-3126543718, DE FECHA 06/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	04/03/2026	
Total Fuente									31	400.00												
270	264	04/03/2026	DEV	NOR	TRF	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A SILVIA ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 26FDA9E5-2392998028, DE FECHA 07/02/2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	04/03/2026	
Total Fuente									31	500.00												
271	263	04/03/2026	DEV	NOR	TRF	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E154D1D5-2274052022, DE FECHA 10/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	04/03/2026	
Total Fuente									31	400.00												
272	260	04/03/2026	DEV	NOR	TRF	36173916	SOBERANIS SOLORIZANO ANGELICA MARIA	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANGÉLICA MARIA SOBERANIS SOLÓRZANO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 32467DEA-737299261, DE FECHA 31/01/2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	04/03/2026	
Total Fuente									31	500.00												

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
273	259	04/03/2026	DEV	NOR	TRF	31020836	FUENTES CANO FLAVIA RAQUEL	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A FLAVIA RAQUEL FUENTES CANO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A52C7A3C-2476491420, DE FECHA 16/02/2026.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	04/03/2026
Total Fuente									31	300.00											
274	258	04/03/2026	DEV	NOR	TRF	12789569	LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A EULOGIO LÓPEZ VÁSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 3A519E05-3891940262, DE FECHA 07/01/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	04/03/2026
Total Fuente									31	400.00											
275	261	04/03/2026	DEV	NOR	TRF	27990249	RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A ANA ELISA RODAS JOACHÍN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 23D95106-2789493004, DE FECHA 10/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	04/03/2026
Total Fuente									31	400.00											
293	247	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE OTROS SERVICIOS (COLOCACION DE CEBO PARA ROEDORES Y FUMIGACION DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-016 DE FECHA 04.02.2026. FEL 7B951146-250364161 DE FECHA 25/02/2026.	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	05/03/2026
Total Fuente									31	3,600.00											
294	291	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-019-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4912, A MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS/ GUATEMALA; MOTIVO: DEJAR DOCUMENTACION.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	05/03/2026
Total Fuente									31	1,255.20											

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 : 37 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									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
Total Fuente									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; SUCHITEPÉQUEZ. 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
Total Fuente									31	4,500.00											
299	287	05/03/2026	DEV	NOR	OGA	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICIA	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
Total Fuente									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
Total Fuente									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

PAGINA : 38 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	5,000.00												
308	302	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL ED3FACA8-3344713179 DE FECHA 03/03/2026.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/03/2026	
Total Fuente									31	4,525.00												
310	295	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS,(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-028 DE FECHA 09.02.2026. FEL 023221CA-465259379 DE FECHA 02/03/2026	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/03/2026	
Total Fuente									31	7,100.00												
311	303	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	78045339	MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05 Y 06/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-024-2026 A SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS. VL-4945 Y VC-4921, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: REALIZAR REESTRUCTURACIÓN DE CABLEADO DE RED.	614.00	0.00	614.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/03/2026	
Total Fuente									31	614.00												
312	304	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 15-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-4947; A GUATEMALA/SEGEPLAN. MOTIVO: ASISTIR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SEGEPLAN, EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLÍTICA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2027-2031.	1,182.20	52.26	1,129.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/03/2026	
Total Fuente									31	1,182.20												

PAGINA : 39 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 40 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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 RACANCOI; 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
Total Fuente									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
Total Fuente									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
Total Fuente									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 CHAJ,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
Total Fuente									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

PAGINA : 41 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	250.00												
328	315	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 5 SELLOS,(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR LA SEÑORA EVELYN MARROQUIN POR MEDIO DE SP-1 No. SU-044 DE FECHA; 20/02/2026.	775.00	0.00	775.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	
FEL E3656D4D-1367035895 DE FECHA 03/03/2026.																						
Total Fuente									31	775.00												
329	322	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	GASTO POR EL PAGO DE LA RENDICION ANUAL A CGC,(DETALLE EN SP);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-047 DE FECHA 05/03/2026	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	
Total Fuente									31	1,200.00												
330	323	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A MARZO 2026. ORDEN DE PAGO No. 03-2026-JAM DE FECHA 02/03/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	
Total Fuente									31	4,500.00												
331	331	09/03/2026	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 28 de febrero del año 2026. Según planilla BPC-011-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 05 de marzo del año 2026. Expediente adjunto	67,260.00	6,611.66	60,648.34	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026	
Total Fuente									31	67,260.00												
334	334	09/03/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/02/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-041 DE FECHA 17/02/2026 CON DTE A6C6791F-3487190280 DE FECHA 18/02/2026. Monto: 96.78 Fecha Creación: 9/03/2026 11:29:44	96.78	0.00	96.78	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/03/2026	
Total Fuente									31	96.78												

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 42 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
344	340	11/03/2026	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL FA86A9E6-3754639565 DE FECHA 04/03/2026.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	13/03/2026
Total Fuente									31	3,000.00											
345	342	11/03/2026	DEV	NOR	OGA	31183042	LOPEZ GARCIA DAVID MARCELINO	GASTO POR OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SERV-037 DE FECHA 16/02/2026. FEL 56D3BE00-2862040539 DE FECHA 02/03/2026. FEL 56D3BE00-2862040539 DE FECHA 02/03/2026.	2,800.00	140.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	12/03/2026
Total Fuente									31	2,800.00											
346	341	11/03/2026	DEV	NOR	OGA	120232561	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR 10 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (ESPECIFICACIONES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-024 DE FECHA 11/02/2026. FEL 1A053208-1432636837 DE FECHA 10/03/2026.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	12/03/2026
Total Fuente									32	13,500.00											
348	348	12/03/2026	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 03/02/2026 AL 05/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-042, DE FECHA 03/03/2026. FEL 06FFE36B- 4192355044 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 1,084.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:03:31	1,084.00	0.00	1,084.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	13/03/2026
Total Fuente									31	1,084.00											
349	349	12/03/2026	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 02/02/2026 AL 04/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-043 DE FECHA 03/03/2026. FEL 51D3D5C5-4174203778, DE FECHA 04/03/2026. Monto: 350.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:06:54	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	13/03/2026
Total Fuente									31	350.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 45 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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	13/03/2026
Total Fuente									31	639.00											
356	356	12/03/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA 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	13/03/2026
Total Fuente									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	13/03/2026
Total Fuente									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 7CD3F8D-1310739248 DE FECHA 02/03/2026.	4,740.00	0.00	4,740.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/03/2026
Total Fuente									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	13/03/2026

PAGINA : 46 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 46 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 46 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S

PAGINA : 48 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

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
384	369	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL SEÑOR HOMERO OSORIO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-057, DE FECHA: 03.03.2026. FEL F8114EA1-614485038 DE FECHA 06/03/2026.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/03/2026
Total Fuente									31	125.00											
385	370	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	102328714	CORPORACION BUSINESS TECHNOLOGY SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR LA COMPRA DE 180 ROLLOS DE ETIQUETA;(DETALLES EN SP);SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 No. OE-002 DE FECHA 04.02.2026. FEL B1EFD5D7-2175091041 DE FECHA 06/03/2026.	89,976.60	2,410.09	87,566.51	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/03/2026
Total Fuente									31	89,976.60											
386	381	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	GASTO POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDA (UPS),(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. BI- 009 DE FECHA 09/02/2026. FEL 39767B46-3807068211 DE FECHA 09/03/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/03/2026
Total Fuente									31	24,500.00											
387	371	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	GASTO POR LA COMPRA DE 6 CAMARAS DE VIGILANCIA IP CON Y 1 GRABADOR DE VIDERO EN RED (NVR) ; (DETALLADOS EN SPS); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-002 DE FECHA 13/01/2026; NOG 29152402. FEL DCE70E26-1703430166 DE FECHA 25/02/2026.	20,008.00	0.00	20,008.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/03/2026
Total Fuente									32	20,008.00											
388	376	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	44015089	DUBOIS PAPPA DIANA MARIA DE LOS ANGELES	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-002, DE FECHA:15/01/2026. NOG 29152402. FEL 161D2D0E-1749371615 DE FECHA 25/02/2026.	6,350.00	0.00	6,350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/03/2026
Total Fuente									31	6,350.00											

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 : 49 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									31	625.00											
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
Total Fuente									31	900.00											
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
Total Fuente									31	1,137.40											
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
Total Fuente									31	2,000.00											
411	411	19/03/2026	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	18,681.35	0.00	18,681.35	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	19/03/2026
Total Fuente									31	18,681.35											
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

PAGINA : 50 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

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

										Total Fuente	31	2,660.00									
413	405	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	24278114	LEIVA RODRIGUEZ MABELA AYDELI	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-050 DE FECHA 09.03.2026. FEL 026A59B4-1766933046 DE FECHA 17/03/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
										Total Fuente	31	2,300.00									
414	406	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS,(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-053 DE FECHA: 09.03.2026. FEL E692CE59-191841584 DE FECHA 17/03/2026.	9,967.20	0.00	9,967.20	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
										Total Fuente	31	9,967.20									
415	408	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	16937732	FLORES HERRERA HENRY FERNANDO	GASTO POR EL PAGO DE LA CONSULTORIA PARA EVALUACION Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD,(DETALLADO EN SP), SOLICITADO POR MSC. CLARA MORALES MALDONADO CON SP-1 NO. SERV-038 DE FECHA 25.02.2026. FEL CDFA77E1-4230172371 DE FECHA 17/03/2026.	24,900.00	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
										Total Fuente	31	24,900.00									
416	395	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	41520300	ALVAREZ ROJAS THELMA DEL ROSARIO	GASTO POR LA COMPRA DE 84 DESAYUNO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES), (SERVIDOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER SERVIDOS EL DIA 09.03.2026) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-030 DE FECHA 20.02.2026. FEL D0241673-3480372886 DE FECHA 13/03/2026.	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
										Total Fuente	31	5,880.00									
417	397	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR VARIOS INSUMOS;(ESPECIFICACIONES EN SP) SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-026; SU-027 DE FECHA 04/02/2026. FEL A6818FCD-2768193983 DE FECHA 12/03/2026.	2,213.12	0.00	2,213.12	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
										Total Fuente	31	2,213.12									

PAGINA : 51 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
418	398	20/03/2026	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-025; SU-024; SU-023, DE FECHA 05/02/2026; 04/02/2026. FEL 2B52FF27-111037853 DE FECHA 05/03/2026.	642.00	0.00	642.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
Total Fuente									31	642.00											
419	404	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	110423151	SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-032-2026 A LA SEÑORA VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC. VL-4932, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
Total Fuente									31	210.00											
420	403	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-054-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4962, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRIR SEDE SOLOLÁ POR REUNION SINDICAL DEL PERSONAL.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
Total Fuente									31	210.00											
421	402	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	106011707	MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-036-2026 A SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO. VL-4941, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: REUNIÓN.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
Total Fuente									31	200.00											
422	401	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	55108504	GODINEZ ROSALES ROXANA YASMIN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-033-2026 A LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES . VL-4933, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: REUNIÓN.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/03/2026
Total Fuente									31	210.00											

PAGINA : 52 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
423	400	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-042-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4940, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: CABLEADO DE RED.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	23/03/2026
Total Fuente									31	210.00											
424	392	20/03/2026	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	GASTO POR EL PAGO DE LA 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 FEBRERO 2026 NOG: 28177193. FEL E04BFA35-2057913637 DE FECHA 04/03/2026.	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	23/03/2026
Total Fuente									31	49,250.00											
441	425	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	20583028	AMBROSIO ROJAS BEATRIZ VIRGINIA	GASTO POR LA COMPRA DE 80 REFACCION TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN EL ACTO DE HOMENAJE AL SR. RODERICO AVILA, EL DIA 20.03.2026) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-059 DE FECHA 16.03.2026. FEL EEFB0633-2198095401 DE FECHA 19-03-2026.	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	24/03/2026
Total Fuente									31	4,840.00											
442	399	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	GASTO POR LA COMPRA DE 18 IMPRESORA MATRICIAL DE IMPACTO (EMISION DE TICKETS), (DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL ING. ELFREN TAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-015 DE FECHA 18.02.2026, SEGÚN NOG: 29603765. FEL 7EBB76BD-1882865925 DE FECHA 12/03/2026.	89,910.00	2,408.30	87,501.70	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	24/03/2026
Total Fuente									32	89,910.00											
450	426	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 ARCHIVOS; (DETALLADOS EN SPS); SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMÉZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-013 DE FECHA 13/02/2026. FEL 985EA647-2890024677 DE FECHA 23/02/2026.	3,630.00	0.00	3,630.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	24/03/2026
Total Fuente									31	3,630.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT#: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
455	455	23/03/2026	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 MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-053 DE FECHA 16/03/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 17/03/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 23/03/2026 08:38:12	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/03/2026
Total Fuente									31	4.50											
456	456	23/03/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/03/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-052 DE FECHA 16/03/2026 CON DTE 2332CB78-4137960927 DE FECHA 17/03/2026. Monto: 69.60 Fecha Creación: 23/03/2026 08:35:29	69.60	0.00	69.60	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/03/2026
Total Fuente									31	69.60											
457	451	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 33 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTATES SINDICALES EL DÍA 26/02/2026) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-029 DE FECHA 19/02/2026. FEL FB245B72-1586907760 DE FECHA 18/03/2026.	825.00	0.00	825.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/03/2026
Total Fuente									31	825.00											
458	452	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 33 REFACCIONES TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS PARA REUNIÓN CON REPRESENTATES SINDICALES EL DÍA 12.03.2026) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-049 DE FECHA 06.03.2026. FEL F53F3C71-1005079138 DE FECHA 18/03/2026.	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/03/2026
Total Fuente									31	1,155.00											

PAGINA : 54 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
459	453	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 24 Y 25/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 016-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4961 , A SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS /GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR ACTIVIDAD ORGANIZADA POR SEGEPLAN, EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA, PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2027-2031 Y ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS.	1,675.20	52.26	1,622.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/03/2026
Total Fuente									31	1,675.20											
460	454	23/03/2026	DEV	NOR	OGA	74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-067-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4979 A SEDE SRP/ COATEPEQUE MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	522.00	15.60	506.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/03/2026
Total Fuente									31	522.00											
461	230	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	68,799.80	6,879.98	61,919.82	0.00	APROBADO	siges		siges	MYMC	MGUEVARA	S	S	26/03/2026
Total Fuente									31	68,799.80											
462	407	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	40802116	OVALLE GUTIERREZ ELFEGO RENÉ	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	43,000.00	6,478.58	36,521.42	0.00	APROBADO	siges		siges	MYMC	MGUEVARA	S	S	27/03/2026
Total Fuente									31	43,000.00											
464	463	24/03/2026	DEV	NOR	OGA	48636584	GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE¿(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-045 DE FECHAS; 03.03.2026. FEL FBE9804F-4088677940 DE FECHA 24/03/2026.	13,621.64	0.00	13,621.64	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/03/2026
Total Fuente									31	13,621.64											

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 : 55 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: 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
465	465	24/03/2026	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 marzo del año 2026, según planilla No. SOC-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	25/03/2026
Total Fuente									31	38,550.00											
466	466	24/03/2026	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 marzo del año 2026, según planilla No. SPOO-022-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.	13,325.00	1,291.82	12,033.18	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	25/03/2026
Total Fuente									31	13,325.00											
467	467	24/03/2026	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 marzo del año 2026, según planilla No. SPE-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.	797,721.78	86,986.19	710,735.59	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	25/03/2026
Total Fuente									31	797,721.78											
468	468	24/03/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SPA-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.	1,043,841.67	181,802.23	862,039.44	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	25/03/2026
Total Fuente									31	1,043,841.67											
469	469	24/03/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de marzo del año 2026, según planilla No. SOO-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.	564,065.93	93,081.46	470,984.47	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	25/03/2026
Total Fuente									31	564,065.93											

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 : 56 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT#: 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
470	470	24/03/2026	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 marzo del año 2026, según planilla No. SPA-022-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 23 de marzo del año 2026.-	194,325.00	21,293.32	173,031.68	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	25/03/2026
Total Fuente									31	194,325.00											
471	428	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA ANGELES CAMPOLLO TORRES, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 64E56C41-3517861356, DE FECHA 04/03/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	400.00											
472	429	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	5246121	SOTO SANTIZO VICENTE DANILO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VICENTE DANILO SOTO SANTIZO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2C853FA-3176549706, DE FECHA 04/03/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	400.00											
473	430	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	60547669	DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 409990E6-3977594279, DE FECHA 23/02/2026.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	375.00											
474	431	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	60547669	DEL CID ALVARADO EMERSON EDUARDO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A EMERSON EDUARDO DEL CID ALVARADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 5F856F05-1606041869, DE FECHA 18/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	400.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

2026

[illegible]

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 58 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
485	444	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY BEATRIZ REYNOSA SANDOVAL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA CC52D5D5-1035160465, DE FECHA 25/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	400.00											
486	445	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRIZ LUCERITO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY BEATRIZ REYNOSA SANDOVAL, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2229D844-3551545372, DE FECHA 27/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	400.00											
487	427	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JORGE MIGUEL OROXOM SARAT, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 16EC4ECF-389892017, DE FECHA 14/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	400.00											
488	446	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	REEMBOLSO POR EXÁMENES CLÍNICOS DE LABORATORIO A JORGE MIGUEL OROXOM SARAT, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 442F2CA7-2277983509, DE FECHA 14/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	400.00											
489	447	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C4C7FC27-3066905107, DE FECHA 21/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	26/03/2026
Total Fuente									31	400.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 60 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
490	440	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 2A9290BD-467879328, DE FECHA 21/02/2026. Total Fuente	400.00 31	0.00 400.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
491	439	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	30483123	VILLATORO YARZEBSKI ANA RUTH	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A ANA RUTH VILLATORO YARZEBSKI, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4F2A353B-2136031965, DE FECHA 03/03/2026. Total Fuente	400.00 31	0.00 400.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
493	493	24/03/2026	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 28/02/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , SEGÚN SP-1 NO. SB-057 DE FECHA 16/03/2026. RECIBO PROVISIONAL L-361911. Monto: 105.35 Fecha Creación: 23/03/2026 12:58:26 Total Fuente	105.35 31	0.00 105.35	105.35	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
494	494	24/03/2026	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 FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-054 DE FECHA 02/03/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20357669; 20357671; 20358752; 20360313 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 23/03/2026 13:15:21 Total Fuente	179.20 31	0.00 179.20	179.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026

PAGINA : 61 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 62 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									31	208.50											
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 McC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-064 DE FECHA 13.03.2026. FEL 5CD14C6E-31111275929 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
Total Fuente									31	3,600.00											
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
Total Fuente									31	45,500.00											
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 McC. 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
Total Fuente									31	1,495.00											
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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	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	26/03/2026	
Total Fuente									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	26/03/2026	
Total Fuente									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	26/03/2026	
Total Fuente									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	26/03/2026	
Total Fuente									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 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									32	24,500.00											
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
Total Fuente									32	24,500.00											
527	501	26/03/2026	DEV	NOR	TRF	12711004	GUZMAN DIAZ EDGAR FRANCISCO	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA 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
Total Fuente									32	2,000.00											
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
Total Fuente									31	3,600.00											
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

PAGINA : 65 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	2,000.00												
530	518	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	114965137	DOLCHETE SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 20000 DULCES;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 No. SU-073 DE FECHA 12.03.2026. FEL 3812EAE0-4177350365 DE FECHA 18/03/2026.	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026	
Total Fuente									31	11,000.00												
531	519	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	108141535	MORLIC	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ¿(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-038,SU-039,SU-040,SU-041 DE FECHA 10.02.2026. FEL 867F44D1-3121629769 DE FECHA 26/02/2026.	11,060.00	0.00	11,060.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026	
Total Fuente									31	11,060.00												
532	492	26/03/2026	DEV	NOR	OGA	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 02 AL 05/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-055-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4984, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	1,376.50	0.00	1,376.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026	
Total Fuente									31	1,376.50												
534	533	27/03/2026	DEV	NOR	OGA	4070704	CAMPOSECO MOLINA DE RALON MARIA ELENA	GASTOS POR DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN (DETALLES EN EL SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SR. PABLO CHINCHILLA SANJUAN, CON SP-1 No. SERV-066, DE FECHA 27/03/2026. FEL 41E0DF16-924208019 DE FECHA 27/03/2026.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/03/2026	
Total Fuente									31	9,000.00												
535	498	06/04/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 24 AL 27/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 18-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5007 Y VC-4955 A SEDE SRP/GUATEMALA. MOTIVO: POR TRASLADO DE SEDE, GUATEMALA.	1,189.00	0.00	1,189.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/04/2026	
Total Fuente									31	1,189.00												

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 66 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 67 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
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	09/04/2026
Total Fuente									31	500.00											
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	09/04/2026
Total Fuente									32	60,174.00											
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	09/04/2026
Total Fuente									31	40,200.00											
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	09/04/2026
Total Fuente									31	307,972.36											
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	09/04/2026
Total Fuente									31	809.00											
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	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 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	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	
Total Fuente									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	
Total Fuente									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 3D9A6691-3579594889 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	
Total Fuente									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	
Total Fuente									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 HUEHUETENANGO. 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	

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 69 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	53.00												
572	572	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 MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 04/03/2026 AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-068, DE FECHA 27/03/2026. FEL 14EAE728-505040281 DE FECHA 01/04/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 8/04/2026 08:53:51	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	09/04/2026	
Total Fuente									31	51.00												
573	573	08/04/2026	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 04/03/2026 AL 02/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-069, DE FECHA 27/03/2026. FEL 0FCA25FD-4235674363 DE FECHA 06/04/2026. Monto: 537.00 Fecha Creación: 8/04/2026 09:08:16	537.00	0.00	537.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	09/04/2026	
Total Fuente									31	537.00												
574	574	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 MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 04/03/2026 AL 01/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-070, DE FECHA 27/03/2026. FEL DEA4E176-704987954 DE FECHA 01/04/2026. Monto: 1,869.00 Fecha Creación: 8/04/2026 08:58:15	1,869.00	0.00	1,869.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	09/04/2026	
Total Fuente									31	1,869.00												
575	550	08/04/2026	DEV	NOR	OGA	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-039-2026 A SEÑORA SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-4973, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN.	568.80	17.94	550.86	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	09/04/2026	
Total Fuente									31	568.80												

PAGINA : 70 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
576	551	08/04/2026	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-090-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5005, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE FEBRERO 2026, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	09/04/2026
Total Fuente									31	1,255.20											
577	552	08/04/2026	DEV	NOR	OGA	55108504	GODINEZ ROSALES ROXANA YASMIN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-075-2026 A LA SEÑORA ROXANA YASMIN GODINEZ ROSALES . VL-4997, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	09/04/2026
Total Fuente									31	210.00											
578	553	08/04/2026	DEV	NOR	OGA	74754548	MÉNDEZ MALDONADO MIULLER EDWALDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-076-2026 AL SEÑOR MIULLER EDWALDO MENDEZ MALDONADO. VL-5000, A SEDE CENTRAL/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	09/04/2026
Total Fuente									31	210.00											
579	554	08/04/2026	DEV	NOR	OGA	12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 25-2026 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-5011, A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL EDIFICIO.	1,675.20	52.26	1,622.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	09/04/2026
Total Fuente									31	1,675.20											

PAGINA : 71 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
580	555	08/04/2026	DEV	NOR	OGA	31486169	ALDANA MARROQUIN MIGUEL ANGEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08 Y 09/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 019-2026 AL LIC. MIGUEL ANGEL ALDANA MARROQUÍN. VL-4986 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN LA SESIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL.	515.40	0.00	515.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/04/2026
Total Fuente									31	515.40											
581	563	09/04/2026	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL 61538BCA-3011135873 DE FECHA 07/04/2026.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/04/2026
Total Fuente									31	4,500.00											
582	562	09/04/2026	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 ABRIL. FEL C8766798-589908165 DE FECHA 07/04/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/04/2026
Total Fuente									31	4,000.00											
583	561	09/04/2026	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 ABRIL. FEL 9B1AC8C8-37831013 DE FECHA 06/04/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/04/2026
Total Fuente									31	2,600.00											
584	560	09/04/2026	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL E1ADA1CD-321995660 DE FECHA 06/04/2026.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/04/2026
Total Fuente									31	3,000.00											

PAGINA : 72 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
585	559	09/04/2026	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL BB67B836-1575830497 DE FECHA 02/04/2026.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/04/2026
Total Fuente									31	4,525.00											
586	558	09/04/2026	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 ABRIL. FEL 9A6B008D-371540940 DE FECHA 06/04/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/04/2026
Total Fuente									31	2,300.00											
589	587	09/04/2026	DEV	NOR	OGA	8415900	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA SEDES: CENTRAL, LA ESPERANZA, COATEPEQUE, MAZATENANGO, HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y TOTONICAPÁN, PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR la LIC. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2,026 NOG: 29716616. FEL F4F3A088-1754090723 DE FECHA 17/04/2026.	78,181.80	0.00	78,181.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/04/2026
Total Fuente									31	78,181.80											
590	588	09/04/2026	DEV	NOR	OGA	8415900	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA SEDES: CENTRAL, LA ESPERANZA, COATEPEQUE, MAZATENANGO, HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y TOTONICAPÁN, PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR la LIC. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2,026 NOG: 29716616. FEL FDOC0530-1602568279 DE FECHA 07/04/2026.	78,181.80	0.00	78,181.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/04/2026
Total Fuente									31	78,181.80											

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 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									32	2,000.00											
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
Total Fuente									31	400.00											
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
Total Fuente									31	62,445.00											
607	607	13/04/2026	CYD	NOR	SUE	2119854	AVILA ROJAS RODERICO RENE	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 49-2026, Aguinaldo 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
Total Fuente									31	16,753.98											
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 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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

PAGINA : 75 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

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

								Total Fuente	32	306,555.00												
616	599	13/04/2026	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 MARZO 2,026 CON NOG 27914852. FEL 6D32F25A-1258570185 DE FECHA 07/04/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S		S	14/04/2026
								Total Fuente	32	24,500.00												
617	609	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-094-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5016, A SEDE/ RETALHULEU; MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO	505.60	15.08	490.52	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S		S	13/04/2026
								Total Fuente	31	505.60												
618	600	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-069 DE FECHA 27.03.2026. FEL D10B5FBD-4143138352 DE FECHA 01/04/2026.	7,401.00	0.00	7,401.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S		S	14/04/2026
								Total Fuente	31	7,401.00												
619	601	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	57587388	ROJOP CHAN MARVIN NOÉ	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS,(DETALLES EN EL SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SERV-044 DE FECHA 04.03.2026. FEL D1EE0AFB-3642966311 DE FECHA 07/04/2026.	21,400.00	1,070.00	20,330.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S		S	14/04/2026
								Total Fuente	31	21,400.00												
620	603	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	64142531	SALANIC YACABALQUEJ IDALIA HERLINDA	GASTOS POR LA COMPRA DE 30 SACAGRAPAS; TIPO: PLUMA; 1 UNIDAD (Es); SOLICITADO POR LICENCIADA YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-022 DE FECHA 04/02/2026. FEL D998A981- 1569933494 DE FECHA 07/04/2026.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S		S	14/04/2026
								Total Fuente	31	1,500.00												

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 : 76 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
621	604	13/04/2026	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 CAJA CHICA Y 4 RESMAS DE PAPEL BOND;(DETALLES EN LOS SP ADJUNTOS); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA Y EL SEÑOR JUAN PRETZANTZIN, CON SP-1 No SU-069, SU-074 DE FECHA 09.03.2026 Y 16.03.2026. FEL 03655EFC-2311930149 DE FECHA 24/03/2026.	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026
Total Fuente									31	1,110.00											
622	602	14/04/2026	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 ABRIL 2026. FEL E5087055-1514622038, DE FECHA 06/04/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026
Total Fuente									31	3,000.00											
623	608	14/04/2026	DEV	NOR	TRF	2119854	AVILA ROJAS RODERICO RENE	Pago de Prestaciones Laborales, según Acuerdo Administrativo número 49-2026, Indemnización periodo del 02 de julio de 2007al 31 de marzo de 2026; Vacaciones pendientes de gozar, 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.	384,399.24	0.00	384,399.24	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/04/2026
Total Fuente									32	384,399.24											
624	624	14/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Plamilla 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 marzo del año 2026. Según plamilla BPO-011-03-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 14 de abril del año 2026. Expediente adjunto	325,398.00	31,986.62	293,411.38	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/04/2026
Total Fuente									31	325,398.00											
639	638	16/04/2026	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 ABRIL. FEL 9DB04D3C-1992508225 DE FECHA 10/04/2026.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	5,000.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 77 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
640	635	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	836463K	LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 2 ARMARIO PERSIANIZADO;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL LIC JOSE COLOP, CON SP-1 NO. BI-017, DE FECHA 06.03.2026. FEL 32F9816B-2886813161 DE FECHA 06/04/2026.	8,430.00	0.00	8,430.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	8,430.00											
641	636	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE 4 SILLAS ,(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No.BI-019 DE FECHA 10.03.2026. FEL BB13C87D-1105150788 DE FECHA 09/04/2026.	5,360.00	0.00	5,360.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	5,360.00											
642	633	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	13278630	PUAC MORALES ANGEL RODOLFO	GASTO POR PAGO DE 1 CONSULTORIA PARA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL ARQ. LUIS GONZALEZ CON SP-1 No. SERV-060 DE FECHA 04.03.2025. FEL B0F6F646-932003853 DE FECHA 14/04/2026.	7,610.00	0.00	7,610.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	7,610.00											
643	634	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	1756879K	BARRERA COYOY JUAN JOSE	GASTO POR EL PAGO DE TELEFONIA ,(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE CON SP-1 SERV-008 DE FECHA 02.02.2026. FEL E9159F92-3585820375 DE FECHA 14/04/2026.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									32	25,000.00											
644	637	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	80083951	CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	GASTO POR 43 ROTULO ,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SU-080 DE FECHA 23.03.2026. FEL 83286AE3-4239082887 DE FECHA 14/04/2026.	7,425.00	331.47	7,093.53	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026
Total Fuente									31	7,425.00											
645	625	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	120376946	MULTI INVERSIONES SANTA LUCÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR EL PAGO DE 1 DERECHO DE BIENES INTANGIBLES ,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL ARQ. LUIS GONZALEZ CON SP-1 SERV-068 DE FECHA 20.03.2026. FEL 8CD5EC69-854345463 DE FECHA 13/04/2026.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	300.00											

PAGINA : 78 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: R00804107.rpt

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
646	626	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-070 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 07.04.2026. FEL 4A4COFCE-1531004260 DE FECHA 07/04/2026.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	4,800.00											
647	627	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	GASTO POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS,(DETALLE EN SP);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-072 DE FECHA 09.04.2026.	10,220.00	0.00	10,220.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	10,220.00											
648	628	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	GASTO POR EL PAGO DE LA 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 MARZO 2026 NOG: 28177193. FEL 90C1124A-1554202765 DE FECHA 06/04/2026.	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	49,250.00											
649	629	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	10253505	OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-040-2026 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4939, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNION.	511.60	15.08	496.52	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	511.60											
650	630	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	10253505	OVANDO ANGEL LUIS PEDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-079-2026 AL SEÑOR LUIS PEDRO OVANDO ANGEL . VL-4996, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	511.60	15.08	496.52	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	511.60											

PAGINA : 79 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 79 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 79 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
651	631	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	15754510	LOPEZ.MENDEZ JOEL ALFONSO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23 Y 24/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 24-2026 A LIC. JOEL ALFONSO LOPEZ MENDEZ, VL-5014, A CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL EDIFICIO.	1,548.20	52.26	1,495.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	1,548.20											
652	632	17/04/2026	DEV	NOR	OGA	83354492	DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-081-2026 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ. . VL-4995, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	475.20	13.26	461.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	475.20											
659	659	17/04/2026	CYD	NOR	SUE	42642329	REYNA CIFUENTES JULIO ENRIQUE	Pago de prestaciones laborales, aprobadas en Acuerdo Administrativo 54-2026, Bonificación anual del 1 de julio del año 2025 al 15 de abril del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 15 de abril del año 2026, del Licenciado Julio Enrique Reyna Cifuentes en el cargo de Oficial Operador del Segundo Registro de la Propiedad.	15,141.12	0.00	15,141.12	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	22/04/2026
Total Fuente									31	15,141.12											
660	660	17/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 19-26 y 28 de enero de 2026. Según planilla de pago número DCNR-01-2026, de fecha 16 de abril del año 2026.	10,080.00	504.00	9,576.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	10,080.00											
661	661	17/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 09 Y 23 de febrero de 2026. Según planilla de pago número DCNR-02-2026, de fecha 16 de abril del año 2026.	6,840.00	342.00	6,498.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	20/04/2026
Total Fuente									31	6,840.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 80 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
674	674	21/04/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A MARZO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-071, DE FECHA 09/04/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 13/04/2026. Monto: 1,045.14 Fecha Creación: 20/04/2026 11:12:31	1,045.14	0.00	1,045.14	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		22/04/2026
Total Fuente									31	1,045.14												
675	675	21/04/2026	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 MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-072 DE FECHA 07/04/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20602739 DE FECHA 09/04/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 20/04/2026 11:15:43	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		22/04/2026
Total Fuente									31	48.00												
676	676	21/04/2026	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 MARZO. SEGÚN SP-1 NO. SB-073 DE FECHA 07/04/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20602739 DE FECHA 09/04/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 20/04/2026 11:18:50	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		22/04/2026
Total Fuente									31	44.80												
677	677	21/04/2026	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 MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-074, DE FECHA 07/04/2026. DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20692335 DE FECHA 10/04/2026. Monto: 15,380.11 Fecha Creación: 20/04/2026 11:28:28	15,380.11	0.00	15,380.11	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S		22/04/2026
Total Fuente									31	15,380.11												

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 81 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
678	678	21/04/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONIA FUA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERIODO FACTURADO AL 13/04/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-075 DE FECHA 15/04/2026 CON DTE 9EC764DA-650006139 DE FECHA 16/04/2026. Monto: 63.00 Fecha Creación: 20/04/2026 15:31:56	63.00	0.00	63.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	27/04/2026
Total Fuente									31		63.00										
680	653	21/04/2026	DEV	NOR	OGA	59398485	REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR ADQUISICION DE 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL MSC. JOSE LUIS HERNANDEZ , POR MEDIO DE SERV-071 DE FECHA 09.04.2026. FEL A6DD1D01-2078884630 DE FECHA 14/04/2026.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026
Total Fuente									32		8,900.00										
681	654	21/04/2026	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 MARZO 2,026. FEL 4487D847-263800904 DE FECHA 10/04/2026.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026
Total Fuente									31		2,660.00										
682	655	21/04/2026	DEV	NOR	OGA	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-073 DE FECHA 09.04.2026. FEL 33AD530A-3461759571 DE FECHA 16/04/2026.	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026
Total Fuente									31		420.00										
683	656	21/04/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 66 REFACCIONES, TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES). (SERVIDOS EN EL SEGUIMIENTO DEL TALLER TIERRAS COMUNALES DETALLES EN SP) , SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-034 DE FECHA 30.01.2026. FEL 0372E4EC-293160785 DE FECHA 18/03/2026.	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026
Total Fuente									31		2,310.00										

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 : 82 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									31	2,970.00											
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
Total Fuente									32	130,025.47											
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 CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS PARA HACER LAS CONSULTAS NECESARIAS EN RELACIÓN A LA LIQUIDACIÓN DEL EDIFICIO.	461.00	0.00	461.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026
Total Fuente									31	461.00											
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
Total Fuente									31	1,255.20											
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

PAGINA : 83 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	310.40												
695	669	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 23 AL 26/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 26-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5009 A IXCAN, QUICHÉ MOTIVO: ESTUDIO DE APERTURA DE SEDE EN IXCAN, QUICHÉ.	1,002.50	0.00	1,002.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026	
Total Fuente									31	1,002.50												
696	670	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	1509720K	VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25 Y 26/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 29-2026 A LICENCIADO CARLOS RODOLFO VALDEZ RIVERA . VL-3028 Y VC-5017, A DICABI/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR A DIRECCIÓN DE CATASTRO Y AVALUÓ DE BIENES INMUEBLES, (DICABI) ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	1,514.70	52.26	1,462.44	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026	
Total Fuente									31	1,514.70												
697	671	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	55665098	MALDONADO RUIZ MONICA MARIA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-035-2026 A SEÑORA MÓNICA MARÍA MALDONADO RUIZ . VL-4935, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: REUNIÓN.	475.20	13.26	461.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	24/04/2026	
Total Fuente									31	475.20												
698	673	22/04/2026	DEV	NOR	OGA	110423151	SARAT COXIC VICENTA JOAQUINA GUADALUPE	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-078-2026 A LA SEÑORA VICENTA JOAQUINA GUADALUPE SARAT COXIC. VL-4998, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN: NORMATIVO DE ATENCIÓN AL USUARIO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	22/04/2026	
Total Fuente									31	210.00												

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 : 84 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									31	23,875.40											
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
Total Fuente									31	7,925.00											
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
Total Fuente									31	1,271.00											
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
Total Fuente									31	450.00											
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
Total Fuente									31	24,890.00											
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 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	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
Total Fuente									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
Total Fuente									31	320.00											
707	689	22/04/2026	DEV	NOR	TRF	48766828	CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOIOS GRADUADOS A ALFRED 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
Total Fuente									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
Total Fuente									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
Total Fuente									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 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2026																										
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO						
Total Fuente									31	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		28/04/2026						
Total Fuente									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		28/04/2026						
Total Fuente									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		27/04/2026						
Total Fuente									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		27/04/2026						
Total Fuente									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		27/04/2026						
Total Fuente									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		27/04/2026						

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 87 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	13,325.00												
723	723	27/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SOO-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de marzo del año 2026.	533,036.09	85,229.55	447,806.54	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/04/2026	
Total Fuente									31	533,036.09												
725	725	27/04/2026	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 ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-076 DE FECHA 16/04/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/04/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 27/04/2026 10:31:51	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026	
Total Fuente									31	4.50												
726	726	27/04/2026	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 ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-080, DE FECHA 20/04/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-022-26, DE FECHA 21/04/2026. Monto: 862.31 Fecha Creación: 27/04/2026 11:46:20	862.31	0.00	862.31	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026	
Total Fuente									31	862.31												
727	727	27/04/2026	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 MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-077, DE FECHA 10/04/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20731887; 20731877; 20731868; 20731860 DE FECHA 11/04/2026. Monto: 241.99 Fecha Creación: 27/04/2026 11:25:01	241.99	0.00	241.99	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026	
Total Fuente									31	241.99												

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 88 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
728	728	27/04/2026	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 MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-079 DE FECHA 10/04/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20631598; 20631596; 20633261; 20636122 DE FECHA 09/04/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 27/04/2026 11:31:05	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026
Total Fuente									31	179.20											
729	729	27/04/2026	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 MARZO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-078 DE FECHA 10/04/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20631598; 20633261; 20631596; 20636122 DE FECHA 09/04/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 27/04/2026 11:35:21	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026
Total Fuente									31	111.00											
730	730	27/04/2026	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/03/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO . SEGÚN SP-1 NO. SB-081 DE FECHA 27/03/2026. RECIBO PROVISIONAL L-422274 Monto: 163.30 Fecha Creación: 27/04/2026 11:40:06	163.30	0.00	163.30	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026
Total Fuente									31	163.30											
731	731	27/04/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de abril del año 2026, según planilla No. SPA-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de abril del año 2026.	1,036,193.28	182,600.97	853,592.31	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/04/2026
Total Fuente									31	1,036,193.28											

PAGINA : 89 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 90 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									31	7,212.50											
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
Total Fuente									31	8,000.00											
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
Total Fuente									31	750.00											
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
Total Fuente									31	7,000.00											
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
Total Fuente									31	9,425.00											
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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	3,250.00												
754	753	30/04/2026	DEV	NOR	OGA	25636561	MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	GASTO POR LA COMPRA DE 250 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 300 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ,(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA , CON SP-1 SU-090,SU-091 , DE FECHA 09.04.2026. FEL B566CE71-168968355 DE FECHA 28/04/2026	19,350.00	0.00	19,350.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									31	19,350.00												
756	749	30/04/2026	DEV	NOR	OGA	37872877	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 MESA DE CONFERENCIA; (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-020 DE FECHA 10.03.2026. FEL DFFF3090-1304382870 DE FECHA 24/04/2026.	23,590.00	0.00	23,590.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									32	23,590.00												
757	748	30/04/2026	DEV	NOR	OGA	37872877	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 14 SILLA TIPO PRESIDENTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-021 DE FECHA 10.03.2026. FEL DBD266FE-2934327020 DE FECHA 24/04/2026.	24,710.00	0.00	24,710.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									32	24,710.00												
758	746	30/04/2026	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	GASTO POR LA COMPRA DE 25 MONITOR,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL ING. JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. OE- 007 DE FECHA 19.03.2026 SEGÚN NOG: 29904234. FEL 45CC4907-2296598216 DE FECHA 24/04/2026.	40,625.00	1,088.17	39,536.83	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									32	40,625.00												
759	747	30/04/2026	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 8 TELEVISOR Y 1 TELEVISOR INTELIGENTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. OE-006 DE FECHA 05.03.2026. FEL 3FCA6CE9-925843984 DE FECHA 24/04/2026.	46,639.00	0.00	46,639.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/04/2026	
Total Fuente									31	46,639.00												

PAGINA : 92 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
760	755	30/04/2026	DEV	NOR	OGA	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE LIBRERIA ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA YESENIA GARCIA, CON SP-1 No. SU-086,SU-087,SU-094 DE FECHA 09.04.2026. FEL CCEB6020-3861596034 DE FECHA 29/04/2026	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/04/2026
Total Fuente									31	1,950.00											
761	750	30/04/2026	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DISTANCIOMETRO LACER, 1 COMPUTADORA PORTATIL DE ALTO RENDIMIENTO, 1 IMPRESORA CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL ARQ LUIS GONZALEZ, CON SP-1 NO. BI-024 DE FECHA 20.03.2026. FEL C792706E-4202450327 DE FECHA 24/04/2026.	24,985.00	0.00	24,985.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/04/2026
Total Fuente									31	24,985.00											
773	763	07/05/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-02-2026 AL 28-02-2026.SEGÚN NOG: 27724395. FEL 5B21DD45-386089841 DE FECHA 28/04/2026.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									32	2,850.00											
774	764	07/05/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-03-2026 AL 31-03-2026. SEGÚN NOG: 27724395. FEL 57A855E6-3658105190 DE FECHA 28/04/2026.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									32	2,850.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 93 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
775	765	07/05/2026	DEV	NOR	OGA	8415900	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA SEDES: CENTRAL, LA ESPERANZA, COATEPEQUE, MAZATENANGO, HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y TOTONICAPÁN, PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026 NOG: 29716616. FEL E81C4A68-804933028 DE FECHA 04/05/2026.	78,181.80	0.00	78,181.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026	
Total Fuente									31	78,181.80												
776	762	07/05/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 14/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 32-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ , VL-5031 A COATEPEQUE Y MAZATENANGO MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDES Y ENTREGA DE INSUMOS.	142.00	0.00	142.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026	
Total Fuente									31	142.00												
777	777	07/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Salud a Oficiales Certificadores 011, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSOC-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026.	9,100.00	455.00	8,645.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026	
Total Fuente									31	9,100.00												
778	766	07/05/2026	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 MAYO. FEL D5112C6D-1345277050 DE FECHA 05/05/2026.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026	
Total Fuente									31	5,000.00												

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
779	779	07/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Salud a Personal Administrativo 022, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSPA-022-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026.	83,950.00	4,217.50	79,732.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	83,950.00											
780	780	07/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Salud a Oficial Operador 022, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSPO-022-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026.	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	3,300.00											
781	767	07/05/2026	DEV	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A MAYO 2026. ORDEN DE PAGO No. 05-2026-JAM DE FECHA 04/05/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	4,500.00											
782	782	07/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Salud a Oficiales Operadores 011, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSOO-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026.	102,475.00	5,124.00	97,351.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	102,475.00											
783	783	07/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Salud a Personal Administrativo 011, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSPA-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026.	352,120.00	17,586.00	334,534.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	352,120.00											

PAGINA : 95 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
788	768	08/05/2026	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 MAYO. FEL 7DB80116-2924298488 DE FECHA 05/05/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	2,600.00											
789	769	08/05/2026	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FEL 723548D2-1345736457 DE FECHA 04/05/2026.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	4,525.00											
790	770	08/05/2026	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FEL 8615A2BD-640241374 DE FECHA 05/05/2026.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	4,500.00											
791	771	08/05/2026	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 MAYO. FEL 0C18B924-3692774604 DE FECHA 05/05/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	4,000.00											
792	772	08/05/2026	DEV	NOR	OGA	12308501	MENCHÚ GARCÍA DE GARCÍA JUANA ALICIA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FEL 7106C2DA-1712082155 DE FECHA 05/05/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026
Total Fuente									31	2,300.00											
794	794	08/05/2026	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 abril 2026. (Expediente Adjunto)	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	40,200.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
795	795	08/05/2026	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 ABRIL DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6173351, EXPEDIENTE ADJUNTO.	311,960.06	0.00	311,960.06	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	311,960.06												
797	797	08/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Salud a Personal Ejecutivo 011, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1 y Acuerdo Administrativo 58-2026, según planilla No. BDSPE-011-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de mayo del año 2026.	95,200.00	4,760.00	90,440.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/05/2026	
Total Fuente									31	95,200.00												
806	785	11/05/2026	DEV	NOR	OGA	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 MEGAFONO CON SIRENA; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. BI-023 DE FECHA 24.03.2026. FEL 965B67F1-3083419720 DE FECHA 30/04/2026.	1,485.00	0.00	1,485.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	1,485.00												
807	786	11/05/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL LIC JUAN ANTONIO PAC YAC, CON SP-1 No.BI-022 DE FECHA 23.03.2026. FEL 76064433-1306935577 DE FECHA 29/04/2026.	11,950.00	0.00	11,950.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	11,950.00												
808	793	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	GASTO POR EL PAGO DE LA 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 ABRIL 2026 NOG: 28177193. FEL B9BA5F0F-3728949898 DE FECHA 05/05/2026.	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	49,250.00												

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 : 97 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
809	787	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-04-2026 AL 30-04-2026. SEGÚN NOG: 27724395. FEL 366306FC-469517045 DE FECHA 28/04/2026.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									32	2,850.00											
811	798	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTOS POR 6000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-1 SERV-054 DE FECHA 12.03.2026. FEL C83A01F0-1064845821 DE FECHA 06/05/2026.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	2,700.00											
812	799	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	62397753	VICENTE MALDONADO ZULLY GABRIELA	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS ,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-080, DE FECHA 15-04-2026. FEL 69124BC8-3360050923 DE FECHA 05/05/2026.	9,150.00	0.00	9,150.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	9,150.00											
813	800	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO WEB HOSTING DNS (sfp.gob.gt)); SOLICITADO POR EL ING. JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-080A DE FECHA 27.04.2026. FEL C315ACB0-2408726558 DE FECHA 05-05-2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									32	500.00											
814	801	12/05/2026	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-089 DE FECHA 30.04.2026. FEL EA589289-1809794716 DE FECHA 01/05/2026.	6,729.00	0.00	6,729.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	6,729.00											

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 : 98 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
Total Fuente									31	2,660.00											
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 C5A3FADD-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
Total Fuente									31	5,015.00											
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
Total Fuente									31	5,227.20											
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
Total Fuente									31	3,200.00											
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
Total Fuente									31	420.00											
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

PAGINA : 99 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	1,995.00												
827	803	13/05/2026	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 MAYO 2026. FEL B45683AF-2339523790, DE FECHA 05/05/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	3,000.00												
828	804	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FEL 16C04CE5-1747797623 DE FECHA 06/05/2026.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	3,000.00												
829	805	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 29383749. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026. FEL A6FE70A4-1545227659 DE FECHA 02/05/2026.	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	3,400.00												
830	830	13/05/2026	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 01/04/2026 AL 02/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-084, DE FECHA 30/04/2026. FEL DF7573AE-3150202779 DE FECHA 02/05/2026. Monto: 52.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:27:24	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	52.00												
831	831	13/05/2026	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 01/04/2026 AL 02/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-082, DE FECHA 30/04/2026. FEL DF7573AE-3150202779 DE FECHA 02/05/2026. Monto: 52.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:24:45	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026	
Total Fuente									31	52.00												

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 : 100 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
832	832	13/05/2026	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 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-089, DE FECHA 30/04/2026. DTE 732047C1-2522104569 DE FECHA 05/05/2026. Monto: 135.46 Fecha Creación: 12/05/2026 10:49:11	135.46	0.00	135.46	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	14/05/2026
Total Fuente									31		135.46										
833	833	13/05/2026	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 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-088 DE FECHA 30/04/2026. DTE 85D8F1F3-1913342589 DE FECHA 06/05/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:46:01	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	14/05/2026
Total Fuente									31		900.00										
834	834	13/05/2026	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 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-087 DE FECHA 30/04/2026. DTE 708834CC-4177479817 DE FECHA 06/05/2026 Monto: 162.98 Fecha Creación: 12/05/2026 10:41:46	162.98	0.00	162.98	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	14/05/2026
Total Fuente									31		162.98										
835	835	13/05/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-086 DE FECHA 30/04/2026. DTE 6BE9E72C-1047611944 , DE FECHA 05/05/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:38:43	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	14/05/2026
Total Fuente									31		53.00										
836	836	13/05/2026	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 02/04/2026 AL 04/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-085, DE FECHA 30/04/2026. FEL B30BF0F7-541477274 DE FECHA 05/05/2026. Monto: 438.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:35:00	438.00	0.00	438.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	14/05/2026
Total Fuente									31		438.00										

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 10/07/2020
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00004107

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
837	837	13/05/2026	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 01/04/2026 AL 02/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-083 DE FECHA 30/04/2026. FEL CCDFFE77-1881164443 DE FECHA 02/05/2026. Monto: 331.00 Fecha Creación: 12/05/2026 10:31:21	331.00	0.00	331.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	331.00											
844	838	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-111-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5038 A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	1,255.20											
845	839	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-109-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5036 A SEDE SRP/ TOTONICAPAN Y EL QUICHE, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	839.20	31.46	807.74	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	839.20											
846	840	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 33-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-5037; A GUATEMALA/SEGEPLAN; CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA; CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. MOTIVO: HACER ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION.	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	173.00											

PAGINA : 102 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 102 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 102 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
847	841	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-113-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA , VL-5040, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGAY PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE MARZO 2026, CONFORME LAS EEDE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	1,255.20											
848	842	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-096 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 05.05.2026. FEL 1F77B646-179325518 DE FECHA 05/05/2026.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	4,800.00											
849	843	13/05/2026	DEV	NOR	OGA	42549760	NUFIO GALDÁMEZ DE DE MÉNDEZ WANDA BRIGITTE	GASTO POR EL PAGO DE 1 CONFERENCIA MOTIVACIONAL MUJERES QUE TRASCIENDEN(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 SERV-088 , DE FECHA 06.05.2026. FEL 92C37022-2993376581 DE FECHA 08/05/2026.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	1,600.00											
851	851	14/05/2026	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 30 de abril del año 2026. Según planilla BPO-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de mayo del año 2026. Expediente adjunto	259,360.00	25,495.11	233,864.89	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	14/05/2026
Total Fuente									31	259,360.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

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 Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
852	852	14/05/2026	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 30 de abril del año 2026. Según planilla BPC-011-04-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de abril del año 2026. Expediente adjunto	59,295.00	5,828.70	53,466.30	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	14/05/2026
Total Fuente									31	59,295.00											
854	854	15/05/2026	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 02/04/2026 AL 04/05/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-090, DE FECHA 30/04/2026. FEL 1916D799- 2421637925 DE FECHA 04/05/2026. Monto: 1,137.00 Fecha Creación: 15/05/2026 11:40:07	1,137.00	0.00	1,137.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	15/05/2026
Total Fuente									31	1,137.00											
857	853	15/05/2026	DEV	NOR	OGA	46901574	COJOM COTI ELVIS WALDEMAR	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 SERV-062 DE FECHA 09.03.2026. FEL E2B4FDF6-1347243951 DE FECHA 12/05/2026.	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	15/05/2026
Total Fuente									31	22,300.00											
858	855	15/05/2026	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN Y LA 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 ABRIL 2,026 CON NOG 27914852. FEL 36DFF4E5-649085742 DE FECHA 11/05/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	15/05/2026
Total Fuente									32	24,500.00											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
859	856	15/05/2026	DEV	NOR	OGA	77072030	VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR 480 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-077 DE FECHA 13.04.2026. FEL B47308AE-3809034460 DE FECHA 05/05/2026.	24,556.80	0.00	24,556.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	15/05/2026
Total Fuente									31	24,556.80											
864	860	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL., PERIODO FACTURADO DEL 01.01.2026 AL 31.01.2026). SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-039 DE FECHA 25.04.2026. FEL C8B3D3D4-939213821 DE FECHA 28/04/2026.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	1,045.00											
865	861	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL., PERIODO FACTURADO DEL 01.02.2026 AL 28.02.2026 SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-084 DE FECHA 25.04.2026. FEL 45E45292-2833337247 DE FECHA 28/04/2026.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	1,045.00											
866	862	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL., PERIODO FACTURADO DEL 01.03.2026 AL 31.03.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-086 DE FECHA 25.04.2026. FEL 573D0B43-1508855105 DE FECHA 28/04/2026.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	1,045.00											
867	863	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL., PERIODO FACTURADO DEL 01.04.2026 AL 30.04.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-085 DE FECHA 30.04.2026. FEL FFCE8165-2965588376 DE FECHA 01/05/2026.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	1,045.00											

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 : 105 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
868	868	18/05/2026	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 ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-091, DE FECHA 07/05/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20965464 DE FECHA 11/05/2026. Monto: 16,252.28 Fecha Creación: 18/05/2026 09:43:19	16,252.28	0.00	16,252.28	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	16,252.28											
869	869	18/05/2026	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 ABRIL. SEGÚN SP-1 NO. SB-092 DE FECHA 07/05/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20876644 DE FECHA 07/05/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 18/05/2026 09:22:52	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	44.80											
870	870	18/05/2026	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 ABRIL 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-093 DE FECHA 07/05/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20876644 DE FECHA 07/05/2026. Monto: 48.00 Fecha Creación: 18/05/2026 09:08:06	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	48.00											
871	871	18/05/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A ABRIL 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-094, DE FECHA 07/05/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 11/05/2026. Monto: 782.73 Fecha Creación: 18/05/2026 08:59:13	782.73	0.00	782.73	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	782.73											
877	821	18/05/2026	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 3 OASIS;(DETALLES EN SP) ; SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, Y EL ING WILLIAM TRAMBRIZ CON SP-1 NO. BI-025, BI-029 DE FECHA 24.03.2026 Y 09.04.2026. FEL D2EEB04E-25448309 DE FECHA 29/04/2026.	2,970.00	0.00	2,970.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	19/05/2026

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 : 106 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	2,970.00											
880	872	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	57587388	ROJOP CHAN MARVIN NOÉ	GASTO POR LA COMPRA DE 2 BATERIA DE CICLO PROFUNDO,(DETALLES EN EL SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SU-101 DE FECHA 21.04.2026. FEL 159C11AC-2347974863 DE FECHA 11/05/2026.	6,700.00	335.00	6,365.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	6,700.00											
881	873	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 200 PAPEL SENSIBILIZADO ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, POR MEDIO DE SP-1 SU-077 DE FECHA 19.03.2026. FEL FD59C370-754337795 DE FECHA 12/05/2026.	952.00	0.00	952.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	952.00											
882	874	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 SELLO,(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL SEÑOR OSCAR JUAREZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-110 DE FECHA; 07.05.2026. FEL D3D55B7C-2987934072 DE FECHA 14/05/2026.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	125.00											
883	876	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	GASTO POR LA COMPRA DE 60 REFACCION Y 60 CENA,(DETALLE EN EL SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-102 DE FECHA 12.05.2026. FEL 9BF859B0-3137684772 DE FECHA 18/05/2026.	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	10,100.00											
884	875	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	57587388	ROJOP CHAN MARVIN NOÉ	GASTO POR LA COMPRA DE 2 CARGADOR DE BATERIAS,(DETALLES EN EL SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE BI-033 DE FECHA 21.04.2026. FEL 28DFA06C-3509604139 DE FECHA 11/05/2026.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	9,000.00											
885	810	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	26548879	DO, MI, SOL., SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 EQUIPO DE AUDIO,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 NO. BI-026 DE FECHA 06.04.2026. FEL 86C236FE-4166469241 DE FECHA 05/05/2026.	7,447.00	0.00	7,447.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026

PAGINA : 107 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

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

																	Total Fuente	31	7,447.00											
886	879	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	8219761	ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	GASTO POR EL PAGO DE 1 CAPACITACION PARA TOMA DE DECISIONES; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC. DIANA DE LEON , POR MEDIO DE SERV-090 DE FECHA 06.05.2026. FEL C0474C0C-4187311421 DE FECHA 15/05/2026.	6,720.00	300.00	6,420.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026										
								Total Fuente	31	6,720.00																				
887	878	19/05/2026	DEV	NOR	OGA	37483463	ORELLANA LOPEZ DE CALDERON DELMA IVONNE	GASTO POR PAGO DE 1 CAPACITACION SOBRE EL TEMA NORMATIVO DE ATENCION AL USUARIO; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-099 DE FECHA 11.05.2026. FEL 1C0011DC-1551649005 DE FECHA 18/05/2026.	4,000.00	200.00	3,800.00	0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	20/05/2026										
								Total Fuente	31	4,000.00																				
893	891	20/05/2026	DEV	NOR	OGA	120328836	ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FEL 518C3993-1331447011 DE FECHA 18/05/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/05/2026										
								Total Fuente	31	7,000.00																				
894	890	20/05/2026	DEV	NOR	OGA	120328836	ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL C06E1CB8-1530806381 DE FECHA 18/05/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/05/2026										
								Total Fuente	31	7,000.00																				
895	889	20/05/2026	DEV	NOR	OGA	120328836	ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL E210FEB5-1830767187 DE FECHA 18/05/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH	ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/05/2026										
								Total Fuente	31	7,000.00																				

PAGINA : 108 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
896	888	20/05/2026	DEV	NOR	OGA	120328836	ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FEL 170FA67F-3137490920 DE FECHA 18/05/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	20/05/2026
Total Fuente									31	7,000.00											
897	892	20/05/2026	DEV	NOR	OGA	108046567	ESCUELA TÉCNICA INTEGRAL DE CAPACITACION, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 1 CURSO SOBRE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO DECRETO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR Msc. DIANA ALCONERO CON SP-1 No. SERV-092 DE FECHA 06.05.2026. FEL A9A66B07-70862965 DE FECHA 18/05/2026.	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/05/2026
Total Fuente									31	8,960.00											
898	898	20/05/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIIA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/05/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-095 DE FECHA 15/05/2026 CON DTE 0BC2364A-4072817433 DE FECHA 16/05/2026. Monto: 72.62 Fecha Creación: 20/05/2026 12:11:15	72.62	0.00	72.62	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/05/2026
Total Fuente									31	72.62											
900	899	21/05/2026	DEV	NOR	OGA	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS/(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 NO. SERV-058 DE FECHA 16.03.2026. FEL 119EE024-1782924633 DE FECHA 06/05/2026.	3,570.00	0.00	3,570.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/05/2026
Total Fuente									31	3,570.00											
905	903	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 500 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO Y 1 RESMA DE PAPEL MEMBRETADO,(DETALLES EN SP ADJUNTOS), SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, Y LA SEÑORA LIZZA RAMIREZ. POR MEDIO DE SP-1 SU-081, SU-109 DE FECHA 19.03.2026.05.05.2026. FEL 71EEEF7C-1051937894 DE FECHA 14/05/2026.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/05/2026
Total Fuente									31	1,050.00											

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 : 109 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
906	902	25/05/2026	DEV	NOR	OGA	973502K	PAREDES GRIGNON GERARDO MANUEL	GASTO POR LA COMPRA DE 4 BATERIA ¿ESPECIFICACIONES EN SP¿,SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 SU-085 , DE FECHA 07.04.2026 . FEL 776E57DB-978732102 DE FECHA 20/05/2026.	880.00	0.00	880.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/05/2026
Total Fuente									31	880.00											
908	230	25/05/2026	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	28/05/2026
Total Fuente									31	167,599.60											
909	904	26/05/2026	DEV	NOR	OGA	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL¿DETALLES EN SP ADJUNTO ¿; SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-105 DE FECHA 15.05.2026. FEL 129E0AD1-3063368691 DE FECHA 20/05/2026.	240.00	0.00	240.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/05/2026
Total Fuente									31	240.00											
910	907	26/05/2026	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 ABRIL SEGUN NOG: 25154451. FEL 0769F7A9-2642363811 DE FECHA 20/05/2026.	306,555.00	0.00	306,555.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/05/2026
Total Fuente									32	306,555.00											
912	912	26/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	1,033,310.07	182,438.30	850,871.77	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/05/2026
Total Fuente									31	813,860.07											
Total Fuente									32	219,450.00											
913	913	26/05/2026	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 mayo del año 2026, según planilla No. SPOO-022-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	13,325.00	1,291.82	12,033.18	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/05/2026

PAGINA : 110 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	13,325.00												
914	914	26/05/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SOO-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	533,036.09	84,315.47	448,720.62	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/05/2026	
Total Fuente									31	533,036.09												
915	915	26/05/2026	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 mayo del año 2026, según planilla No. SOC-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/05/2026	
Total Fuente									31	38,550.00												
916	916	26/05/2026	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 mayo del año 2026, según planilla No. SPA-022-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.-	194,075.00	21,866.82	172,208.18	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/05/2026	
Total Fuente									31	194,075.00												
917	917	26/05/2026	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 mayo del año 2026, según planilla No. SPE-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 21 de mayo del año 2026.	798,500.00	88,022.80	710,477.20	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	27/05/2026	
Total Fuente									31	798,500.00												
920	831	27/05/2026	CYD	DEV	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	POR ERROR SE DUPLICO RECIBO YA NO SERA PAGADO. Unidad Administrativa: 15086 Expediente: 66324341 Tipo de orden : 8	-52.00	0.00	-52.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	MIRIAM	S	S	27/05/2026	
Total Fuente									31	-52.00												
921	918	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	GASTO POR EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS SEGUN SP-1 NO. SERV-106 DE FECHA 21.05.2026	12,775.00	0.00	12,775.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/05/2026	
Total Fuente									31	12,775.00												

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 : 111 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
923	923	27/05/2026	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	12,708.50	0.00	12,708.50	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	27/05/2026
Total Fuente									31	12,708.50											
924	919	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	31216226	MATUL CUTZAL JULIAN ELEAZAR	GASTOS POR LA COMPRA DE 52 REFACCION¿DETALLES EN SP ADJUNTO¿SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-093 DE FECHA 06.05.2026. FEL 0754BD41-2626373640 DE FECHA 18/05/2026.	2,184.00	0.00	2,184.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/05/2026
Total Fuente									31	2,184.00											
925	911	27/05/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO¿¿CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO¿; SOLICITADOS POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-112A DE FECHA; 14.05.2026. FEL 2904D917-1872906417 DE FECHA 20/05/2026.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/05/2026
Total Fuente									31	50.00											
926	926	29/05/2026	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 30/04/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN SP-1 NO. SB-096 DE FECHA 29/04/2026. RECIBO PROVISIONAL L-476175. Monto: 153.80 Fecha Creación: 27/05/2026 08:33:09	153.80	0.00	153.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026
Total Fuente									31	153.80											
927	927	29/05/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-097 DE FECHA 18/05/2026. FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 19/05/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 27/05/2026 08:36:26	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026
Total Fuente									31	4.50											
928	928	29/05/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-098, DE FECHA 19/05/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-024-26, DE FECHA 20/05/2026. Monto: 866.45 Fecha Creación: 27/05/2026 08:39:12	866.45	0.00	866.45	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026

PAGINA : 112 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	866.45												
932	932	29/05/2026	CYD	NOR	SUE	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 62-2026, Bonificación anual del 1 de julio de 2025 al 12 de mayo del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 12 de mayo 2026, de la Señora Silvia de los Angeles Campollo Torres de Mazariegos, en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación del Segundo Registro de la Propiedad.	10,801.10	0.00	10,801.10	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	MGUEVARA	S	S	03/06/2026	
Total Fuente									31	10,801.10												
934	929	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	97058831	JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 18 DESAYUNO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-104 DE FECHA 14.05.2026. FEL DD692CBB-428563127 DE FECHA 25/05/2026.	1,062.00	0.00	1,062.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	03/06/2026	
Total Fuente									31	1,062.00												
935	930	29/05/2026	DEV	NOR	OGA	80941311	CANO CALDERÓN MARCOS NEHEMIÁS	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS;(DETALLES EN SP)SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SERV-055 DE FECHA 13.03.2026. FEL 0221077C-566513013 DE FECHA 26/05/2026.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	03/06/2026	
Total Fuente									31	1,950.00												
947	936	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 HULE PARA SELLO, 1 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR EL LIC EDDY CARDENAS, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-116 DE FECHA; 25.05.2026. FEL 443C02EF-2565754767 DE FECHA 29/05/2026.	175.00	0.00	175.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026	
Total Fuente									31	175.00												
950	931	02/06/2026	DEV	NOR	TRF	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 62-2026, Indemnización del 25 de julio 2008 al 12 de mayo 2026, vacaciones pendientes de gozar, de la Señora Silvia de los Angeles Campollo Torres de Mazariegos en el cargo de Oficial de Apoyo Registral de Delegación del Segundo Registro de la Propiedad.	190,175.47	0.00	190,175.47	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026	
Total Fuente									32	190,175.47												

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 : 113 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

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	
951	948	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	793485	EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 35 ALMUERZO₪(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-110 DE FECHA 25.05.2026. FEL 65C591F6-1292521150 DE FECHA 01/06/2026.	10,675.00	0.00	10,675.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	\$	03/06/2026
Total Fuente									31	10,675.00												
952	949	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	120715406	CLARA Y TINTO SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 20 CENAS/(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON ; CON SP-1 NO. SERV-109 DE FECHA 25.05.2026. FEL 6FB733DC-1087719828 DE FECHA 01/06/2026.	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	\$	03/06/2026
Total Fuente									31	5,400.00												
953	944	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	25022105	NORIEGA CASTILLO CARLOS RAFAEL	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS ; (ESPECIFICACINES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-No. SERV-082A, DE FECHA 24.04.2026. FEL 743D67D1-2466203247 DE FECHA 28/05/2026.	20,800.00	1,040.00	19,760.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	\$	03/06/2026
Total Fuente									31	20,800.00												
954	937	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	10241175	GONZALEZ BARRIOS LUIS ANTONIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom.No.39-2026 AL ARQUITECTO LUIS ANTONIO GONZALEZ BARRIOS. VL-5065, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: ASISTIR AL REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD A INDUCCIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS AL ARCHIVO DE LIBROS MAYORES Y LABORATORIO DE SEGURIDAD REGISTRAL.	189.00	0.00	189.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	\$	03/06/2026
Total Fuente									31	189.00												

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 : 114 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT#: 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
955	938	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26 Y 27/04/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-34-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-5073 Y VC-5042, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA, MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LOS MIEMBROS DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL EL DUPLICADO DIGITAL.	1,375.20	52.26	1,322.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026
Total Fuente									31	1,375.20											
956	939	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 12/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 35-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5053 A MAZATENANGO MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE.	201.00	0.00	201.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026
Total Fuente									31	201.00											
957	940	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 15/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 38-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5058 A SEDE SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE EQUIPO DE AUDIO.	124.00	0.00	124.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026
Total Fuente									31	124.00											
958	941	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-121-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5051 A SEDE SRP/ MAZATENANGO, MOTIVO: ARQUEO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, POR RENUNCIA DE LA ENCARGADA DE SEDE.	206.00	0.00	206.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/06/2026
Total Fuente									31	206.00											

PAGINA : 115 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
959	942	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-122-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5052, A SEDE SRP/ MAZATENANGO. MOTIVO: INVENTARIO FÍSICO Y LEVANTAMIENTO DE ACTA, POR RENUNCIA DE LA ENCARGADA DE SEDE.	568.80	17.94	550.86	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	03/06/2026
Total Fuente									31	568.80											
960	943	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 042-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-5059 , A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS. SEGEPLAN, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y CGC /GUATEMALA. MOTIVO: HACER ENTREGA DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS QUE CORRESPONDEN AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2026 E INFORMES PRESUPUESTARIOS, Y CONSULTAS CORRESPONDIENTES DEL SRP.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	03/06/2026
Total Fuente									31	1,255.20											
961	946	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-118-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-5048, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRRIR SEDE SOLOLÁ.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	03/06/2026
Total Fuente									31	210.00											
966	962	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	102122806	CLYMARCO, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 2 CUBETA DE PINTURA, 3 KIT PARA PINTAR, 3 BROCHAS :(DETALLES EN SP ADJUNTO);(SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA CON SP-1 No. SU-113 DE FECHA 21.05.2026. FEL 5B2A8653-3973401135 DE FECHA 29/05/2026.	2,532.00	0.00	2,532.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	04/06/2026
Total Fuente									31	2,532.00											

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 : 116 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

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
967	963	03/06/2026	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 MAYO 2,026. FEL. EESDE8FF-1288323340 DE FECHA 01/06/2026.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/06/2026
Total Fuente									31	2,660.00											
968	964	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	GASTO POR EL PAGO DE 35 REFACCIONES(SERAN SERVIDOS EN LA CAPACITACION TALLER DE TOMA DECISIONES) SOLICITADOS POR, LA SEÑORA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-097 DE FECHA 11.05.2026. FEL 78B4DBEB-4225450085 DE FECHA 02/06/2026.	3,648.75	0.00	3,648.75	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/06/2026
Total Fuente									31	3,648.75											
969	965	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN Y LA 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 MAYO 2,026 CON NOG 27914852. FEL 099C7131-2006075379 DE FECHA 01/06/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/06/2026
Total Fuente									32	24,500.00											
971	970	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	20583028	AMBROSIO ROJAS BEATRIZ VIRGINIA	GASTO POR LA COMPRA DE 45 REFACCION; (REUNION CON EL RIC, DETALLES EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-113 DE FECHA 28.05.2026. FEL 6E6693B1-2773961518 DE FECHA 02/06/2026.	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/06/2026
Total Fuente									31	2,790.00											
972	850	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTOS POR LA ELABORACION DE 1 PAPEL SENSIBILIZADO ,(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL LIC. WILLIAM BARRIOS, POR MEDIO DE SP-1 SU-071 DE FECHA 09.03.2026. FEL 2201641A-871645345 DE FECHA 12/05/2026.	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/06/2026
Total Fuente									31	1,475.00											

PAGINA : 117 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

Pagado Total igual a 5

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 118 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
991	986	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	72618949	TZUNUN ROSALES GUILLERMO ALEXANDER	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-094 DE FECHA 07.05.2026. FEL 74408E2F-841106937 DE FECHA 03/06/2026.	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/06/2026
Total Fuente									31	7,250.00											
992	987	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-114 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 01.06.2026. FEL 4F6E35C7-3497935912 DE FECHA 01/06/2026.	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/06/2026
Total Fuente									31	4,800.00											
993	989	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	69401179	LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE SERV-083 DE FECHA 13.04.2026 CON NUMERO DE NOG: 30446775. FEL F1D45707-647122556 DE FECHA 03/06/2026.	12,885.00	575.22	12,309.78	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	12,885.00											
998	977	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE 1 ARCHIVO (ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No. BI-018 DE FECHA 09.03.2026. FEL B41EDA3D-1943880432 DE FECHA 26/05/2026.	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/06/2026
Total Fuente									31	1,180.00											
999	978	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	6035779	COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE EN L; (DETALLADO EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ, POR MEDIO DE SP-No. BI-036, DE FECHA 29.04.2026. FEL 8E4DA6E6-4003350707 DE FECHA 25/05/2026.	5,450.00	272.50	5,177.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/06/2026
Total Fuente									32	5,450.00											
1000	979	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	37872877	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 10 SILLA TIPO PRESIDENTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-039 DE FECHA 06.05.2026. FEL 0793AD26-2621128871 DE FECHA 22/05/2026.	15,675.00	0.00	15,675.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/06/2026

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									32	15,675.00												
1001	980	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	37872877	DESERET SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MESA DE CONFERENCIA; (DETALLES EN SPADIUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUI CON SP-1 NO. BI-040 DE FECHA 06.05.2026, FEL EFA0A2BE-2541899087 DE FECHA 22/05/2026.	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/06/2026	
Total Fuente									32	11,795.00												
1002	981	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE 3 BATERIA DE SILLAS ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUI, CON SP-1 No.BI-034 DE FECHA 20.04.2026. FEL E95A9D0B-4130622184 DE FECHA 29/05/2026.	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/06/2026	
Total Fuente									32	4,950.00												
1011	1011	08/06/2026	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 mayo del año 2026. Según planilla BPC-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 04 de junio del año 2026. Expediente adjunto	62,595.00	6,153.09	56,441.91	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	08/06/2026	
Total Fuente									31	62,595.00												
1012	1012	08/06/2026	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 mayo 2026. (Expediente Adjunto)	39,800.00	0.00	39,800.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026	
Total Fuente									31	39,800.00												
1014	1014	08/06/2026	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 02/05/2026 AL 02/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-108 DE FECHA 01/06/2026. FEL 7986751D-754926265 DE FECHA 02/06/2026. Monto: 337.00 Fecha Creación: 8/06/2026 10:11:59	337.00	0.00	337.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026	
Total Fuente									31	337.00												

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 : 120 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
1015	1015	08/06/2026	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 04/05/2026 AL 03/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-107, DE FECHA 02/06/2026. FEL E2E2311F-365249858 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 420.00 Fecha Creación: 8/06/2026 10:00:58	420.00	0.00	420.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	420.00											
1016	1016	08/06/2026	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 04/05/2026 AL 03/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-104, DE FECHA 01/06/2026. FEL 44FD6607-1417822950 DE FECHA 03/06/2026. Monto: 1,242.00 Fecha Creación: 8/06/2026 09:51:07	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	1,242.00											
1017	988	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	69401179	LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	GASTO POR ADQUISICION DE 12 CAMARAS DE VIGILANCIA IP, 3 GABADOR DE VIDEO EN RED (NVR), 2 GABINETE (RACK) DE PARED; (DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE BI-035 DE FECHA 13.04.2026 CON NUMERO DE NOG: 30446775. FEL 7B31AA11-3239594958 DE FECHA 03/06/2026.	32,485.60	2,320.40	30,165.20	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									32	32,485.60											
1018	1018	08/06/2026	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 01/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-106 DE FECHA 02/06/2026. DTE B526428D-2062371771 DE FECHA 04/06/2026 Monto: 133.72 Fecha Creación: 8/06/2026 09:56:15	133.72	0.00	133.72	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	133.72											
1021	1007	08/06/2026	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 JUNIO. FEL 100CC292-1737051338 DE FECHA 04/06/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	2,600.00												
1023	996	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026. ORDEN DE PAGO No. 06-2026-JAM DE FECHA 03/06/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026	
Total Fuente									31	4,500.00												
1024	1006	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	105222348	VILLEGAS VALDEZ PAULA XIMENA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN HUEHUETENANGO, SEGÚN NOG 28871685. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FEL 60C195BD-1917668257 DE FECHA 01/06/2026.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026	
Total Fuente									31	4,525.00												
1025	1005	08/06/2026	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 JUNIO. FEL 0BC282C8-1811303855 DE FECHA 03/06/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026	
Total Fuente									31	2,300.00												
1026	1004	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	79003966	HERNANDEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN MAZATENANGO; SUCHITEPÉQUEZ. SEGÚN NOG 28872088. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FEL 652E1C3E-437863183 DE FECHA 03/06/2026.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026	
Total Fuente									31	4,500.00												
1027	1003	08/06/2026	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 JUNIO. FEL 78F697DF-87442366 DE FECHA 03/06/2026.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026	
Total Fuente									31	5,000.00												

PAGINA : 122 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1028	997	08/06/2026	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 JUNIO. FEL 094ABF80-2654946126 DE FECHA 03/06/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	4,000.00											
1031	994	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	8279527	CABA MATEO DE RUIZ MARIA NATIVIDAD	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22 Y 23/05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom.No. 36-2026 A LICENCIADA MARÍA NATIVIDAD CABA MATEO. VL-5067, A INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA. MOTIVO: PARTICIPAR EN EL CURSO POLÍTICAS PUBLICAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS INDIGENAS.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	270.00											
1032	995	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	17145007	DE LEON ALCONERO DE CANTORAL DIANA VIRGINIA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22 /05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-135-2026 A LICENCIADA DIANA VIRGINIA DE LEÓN ALCONERO. VL-5075, A SOLOLA/ HOTEL JARDINES DEL LAGO. MOTIVO: ENCUESTRO ACADÉMICO NOTARIAL.	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	134.00											
1033	1008	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	62901400	RAMOS MALDONADO NELSON ESTUARDO	GASTO POR PAGO DE 2 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO,¿DETALLES EN SP ADJUNTO¿, SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-103 DE FECHA 07.05.2026. FEL 5EB86D16-3098167919 DE FECHA 03/06/2026.	550.00	0.00	550.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	550.00											
1034	1009	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS¿(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-118 DE FECHA 29.05.2026. FEL 96D8F186-2268414794 DE FECHA 01/06/2026.	6,405.00	0.00	6,405.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
Total Fuente									31	6,405.00											

PAGINA : 123 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

[illegible]

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: R00804107.rpt

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
1042	1029	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	8415900	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA SEDES- CENTRAL, LA ESPERANZA, COATEPEQUE, MAZATENANGO, HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y TOTONICAPÁN, PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026 NOG: 29716616. FEL F3F1C915-173033182 DE FECHA 01/06/2026.	78,181.80	0.00	78,181.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	10/06/2026
Total Fuente									31	78,181.80											
1043	1030	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	31500986	PUENTE ASTURIAS JAVIER ANDRES	GASTOS POR 170 REFACCION₂(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-116A DE FECHA 02/06/2026. FEL 2670850F-143804472 DE FECHA 05/06/2026.	7,650.00	382.50	7,267.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	10/06/2026
Total Fuente									31	7,650.00											
1044	1038	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	GASTO POR LA ADQUISICION DE 50 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD₂(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. COT-001 DE FECHA 17.03.2026 SEGÚN NOG: 29941083. FEL 3627F3C9-2434812941 DE FECHA 03/06/2026.	124,750.00	3,341.52	121,408.48	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	10/06/2026
Total Fuente									31	124,750.00											
1045	1037	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	793485	EMPRESA HOTELERA BONIFAZ, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO₂(DETALLES EN SP), SOLICITADOS POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-107 DE FECHA 22.05.2026. FEL 6D0D5262-150228897 DE FECHA 01/06/2026.	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	10/06/2026
Total Fuente									31	13,720.00											

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 : 125 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
1053	1047	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-134-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5074, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE ABRIL 2026, CONFORME EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026
Total Fuente									31	1,255.20											
1054	1046	10/06/2026	DEV	NOR	TRF	35546719	VÁSQUEZ LÓPEZ GUSTAVO ESTUARDO ABRAHAM	GASTOS POR ANTICIPO DE APORTE ECONOMICO DE ACTIVIDAD DE LOS HOMBRES EN BASE AL ARTICULO 56 LITERAL A. DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026
Total Fuente									31	3,000.00											
1055	1048	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	23556471	QUIROA ROJAS JOSE HUMBERTO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22 Y 23/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 37-2026 A LICENCIADO JOSE HUMBERTO QUIROA ROJAS. VL-5068 A INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA/ GUATEMALA. MOTIVO: PARTICIPAR EN EL CURSO POLITICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE INTERCULTURAL Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS.	270.00	0.00	270.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026
Total Fuente									31	270.00											
1056	1049	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	113717725	CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; 50 BOLSA DE AZÚCAR; (DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-117 Y SU-118 DE FECHA 26.05.2026. FEL 7AF95427-3242740842 DE FECHA 04/06/2026.	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026
Total Fuente									31	5,050.00											
1057	1052	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	GASTO POR LA COMPRA INSUMOS PARA LA REPARACION DE LA CONEXIÓN DE AGUA POTABLE;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SU-100 DE FECHA 16.04.2026. FEL 53D72580-1758153765 DE FECHA 04/06/2026.	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 10/07/2020
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00004107

EJERCICIO: **2026**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	5,500.00												
1058	1051	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR BALAM RACANCOJ POR MEDIO DE SP-1 No. SU-114 DE FECHA 25.05.2026. FEL 9145F662-3971697379 DE FECHA 05/06/2026.	14,490.00	0.00	14,490.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026	
Total Fuente									31	14,490.00												
1061	1059	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	7378106	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 10 CAJA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS ; CON SP-1 NO. SU-103 DE FECHA 22.04.2026. FEL 4BDA79CE-3545648373 DE FECHA 09/06/2026.	1,185.00	0.00	1,185.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026	
Total Fuente									31	1,185.00												
1062	1060	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	7378106	OPERADORA DE TIENDAS SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 300 AGUA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA ERICKA VELASQUEZ ; CON SP-1 NO. SERV-119 DE FECHA 04.06.2026. FEL 44FE71AF-3223734847 DE FECHA 09/06/2026.	486.00	0.00	486.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026	
Total Fuente									31	486.00												
1065	1065	12/06/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 09 Y 23 de marzo de 2026. Según planilla de pago número DCNR-03-2026, de fecha 08 de junio del año 2026.	7,200.00	360.00	6,840.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	15/06/2026	
Total Fuente									31	7,200.00												
1066	1066	12/06/2026	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 mayo del año 2026. Según planilla BPO-011-05-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 12 de junio del año 2026. Expediente adjunto	374,698.00	36,832.81	337,865.19	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	15/06/2026	
Total Fuente									31	374,698.00												

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 : 127 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
1069	1063	16/06/2026	DEV	NOR	OGA	38438968	EMPRESARIOS PROSPEROS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA VERONICA GARCIA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-115 DE FECHA 25.05.2026. FEL 9ADAA133-1741963915 DE FECHA 09/06/2026.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/06/2026
Total Fuente									31	250.00											
1070	1050	16/06/2026	DEV	NOR	OGA	40901602	SUPERMERCADO DELCO EL NUEVO SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS; DETALLES EN SP). SOLICITADO POR LA MSC DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SU-082 DE FECHA 14.04.2026. FEL DF2D8457-1606830400 DE FECHA 11/05/2026.	5,123.35	0.00	5,123.35	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/06/2026
Total Fuente									31	5,123.35											
1071	1064	16/06/2026	DEV	NOR	OGA	88147460	TECUN LANCERIO DE VICENTE GLORIA TERESA	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-116 DE FECHA 01.06.2026. FEL BE3A65A0-3762373608 DE FECHA 09/06/2026.	8,700.00	435.00	8,265.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/06/2026
Total Fuente									31	8,700.00											
1073	1073	16/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-109, DE FECHA 04/06/2026. DTE 64CFC4CB-2104116723 DE FECHA 05/06/2026. Monto: 127.52 Fecha Creación: 15/06/2026 14:39:43	127.52	0.00	127.52	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/06/2026
Total Fuente									31	127.52											
1074	1074	16/06/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-105 DE FECHA 02/06/2026. DTE B9E3C260-2259176525 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 15/06/2026 14:32:42	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/06/2026
Total Fuente									31	900.00											

PAGINA : 128 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

Pagado Total Igual a S

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitado	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1075	1075	16/06/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A MAYO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-111, DE FECHA 05/06/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 08/06/2026. Monto: 1,245.94 Fecha Creación: 15/06/2026 13:01:54	1,245.94	0.00	1,245.94	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	18/06/2026
Total Fuente									31	1,245.94											
1080	1067	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 3300 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO,(DETALLES EN SP ADJUNTOS), SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MORALES, Y LA LICDA. GRACIELA ORANTES POR MEDIO DE SP-1 SU-120, SU-122 DE FECHA 27.05.2026 Y 08.06.2026. FEL B056E992-2033009179 DE FECHA 12/06/2026.	3,465.00	0.00	3,465.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	18/06/2026
Total Fuente									31	3,465.00											
1081	1072	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	63643510	HERNANDEZ JOSE LUIS	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRRH-145-2026 AL INGENIERO JOSÉ LUIS HERNANDEZ . VL-5087, A SEDE GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACION DEL EQUIPO DE AUDIO.	178.80	0.00	178.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	18/06/2026
Total Fuente									31	178.80											
1082	1076	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	20585144	GUZMÁN MALDONADO DE RIVERA HELEN VIVIANA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PASTEL,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-121 DE FECHA 10.06.2026. FEL ESEF0601-1703299408 DE FECHA 15/06/2026.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	18/06/2026
Total Fuente									31	120.00											
1083	1077	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	72391642	GRUPO BARCODE SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGA DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA ,POR MEDIO DE SERV-100 DE FECHA 07.05.2026. FEL 0A07EBBA-1140542278 DE FECHA 15/06/2026.	837.00	0.00	837.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	18/06/2026
Total Fuente									31	837.00											

PAGINA : 129 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

Pagado Total Igual a S

[illegible]

PAGINA : 130 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1092	1090	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	96016922	SOLCOMER J & D SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SERV-061 DE FECHA 05.03.2026. FEL 2E705C37-3009299602 DE FECHA 16/06/2026.	9,585.00	0.00	9,585.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
Total Fuente									31	9,585.00											
1093	1087	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE 155 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No OE-005 DE FECHA 17.03.2026 , SEGÚN NOG 29841542. FEL CA4A6C20-2506575459 DE FECHA 15/06/2026.	61,082.60	0.00	61,082.60	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
Total Fuente									32	61,082.60											
1097	1095	22/06/2026	DEV	NOR	OGA	2119307K	ESTRADA NATARENO LUIS OSWALDO	GASTO POR EL PAGO DE 60 ALMUERZO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-123 DE FECHA 12.06.2026. FEL B216870B-2561558749 DE FECHA 17/06/2026.	7,440.00	372.00	7,068.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
Total Fuente									31	7,440.00											
1098	1094	22/06/2026	DEV	NOR	TRF	61158461	CIFUENTES SOLORZANO ASTRID SUSETTE	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA LICDA. ASTRID SUSETTE CIFUENTES SOLÓRZANO, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; JORGE IVÁN CIFUENTES FLORES. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0562-2026, DE FECHA 09/06/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									32	2,000.00											
1106	1101	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	120751313	GRUPO CULINARIO TERTULIANOS SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR EL PAGO DE 35 REFACCIONES,(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADOS POR, LA MSC DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-098 DE FECHA 11.05.2026. FEL 75A58C62-1222724444 DE FECHA 22/06/2026.	4,235.00	0.00	4,235.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
Total Fuente									31	4,235.00											

PAGINA : 131 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 132 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
1113	1113	23/06/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-115 DE FECHA 03/06/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21111575 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 126.75 Fecha Creación: 23/06/2026 10:09:49	126.75	0.00	126.75	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	126.75											
1114	1114	23/06/2026	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 MAYO. SEGÚN SP-1 NO. SB-114 DE FECHA 03/06/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21111575 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 23/06/2026 10:05:07	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	44.80											
1115	1115	23/06/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-113, DE FECHA 03/06/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21212355 DE FECHA 10/06/2026. Monto: 15,900.19 Fecha Creación: 23/06/2026 10:01:14	15,900.19	0.00	15,900.19	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	15,900.19											
1122	1116	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	7020562	ESCOBAR LÓPEZ CÉSAR ARMANDO	GASTO POR EL PAGO DE 1 TRANSPORTE DE PERSONAS,(ESPECIFICACIONE S EN SP); SOLICITADO POR LA LICDA FEY GRAMAJO CON SP-1 No. SERV-135 DE FECHA 22-06-2026. FEL C9864517-888030593 DE FECHA 23/06/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	2,000.00											
1126	1117	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FEL 4826410A-3185199186 DE FECHA 08/06/2026.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026

PAGINA : 133 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

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

																								Total Fuente	31	3,000.00											
1127	1118	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	77825446	AJCA FUENTES MILDRED ABIGAIL	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD; "CINCO DE AGOSTO", SEGÚN NOG 29383749. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. FEL 8D8BDFE3-745424253 DE FECHA 10/06/2026.	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S		\$		30/06/2026														
																								Total Fuente	31	3,400.00											
1128	1119	24/06/2026	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 JUNIO 2026. FEL A36FC3F0-408702649, DE FECHA 03/06/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S		\$		30/06/2026														
																								Total Fuente	31	3,000.00											
1129	1120	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	120328836	ARRENDAMIENTOS SIOQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FEL SCAED345-1162757720 DE FECHA 04/06/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S		\$		30/06/2026														
																								Total Fuente	31	7,000.00											
1130	1130	24/06/2026	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 junio del año 2026, según planilla No. SOC-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S		\$		26/06/2026														
																								Total Fuente	31	38,550.00											
1131	1131	24/06/2026	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 junio del año 2026, según planilla No. SPA-022-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026. -	190,759.41	21,319.52	169,439.89	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S		\$		26/06/2026														
																								Total Fuente	31	190,759.41											

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1132	1132	24/06/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SOO-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	514,416.08	83,690.27	430,725.81	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/06/2026
Total Fuente									31	514,416.08											
1133	1133	24/06/2026	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 junio del año 2026, según planilla No. SPE-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	798,500.00	87,022.80	711,477.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/06/2026
Total Fuente									31	798,500.00											
1134	1134	24/06/2026	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 junio del año 2026, según planilla No. SPOO-022-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	13,325.00	1,291.82	12,033.18	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/06/2026
Total Fuente									31	13,325.00											
1135	1135	24/06/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Planilla Administrativa 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPA-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 22 de junio del año 2026.	1,032,170.63	178,559.68	853,610.95	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/06/2026
Total Fuente									31	1,032,170.63											
1136	1124	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	77072030	VISION G CUATRO (G4), SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR 1 DIVULGACION E INFORMACION «DETALLES EN SP ADJUNTO» SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SP-No. SERV-112 DE FECHA 27.05.2026. FEL BF354C68-2041858427 DE FECHA 18/06/2026.	24,043.00	0.00	24,043.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	24,043.00											

PAGINA : 135 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1138	1121	24/06/2026	DEV	NOR	OGA	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP	GASTO POR EL PAGO DE 1 CAPACITACION SOBRE REDACCION DE DOCUMENTOS OFICIALES EN LA ADMINISTRACION PUBLICA (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR Msc. DIANA DE LEON CON SP-1 SERV-091 DE FECHA 06.05.2026	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	3,400.00											
1141	1140	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 02/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 46-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ. VL-5085 A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: VISITA TÉCNICA PARA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AUDIO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	210.00											
1142	1139	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	59398485	REGISTRO DIGITAL PRISMA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 8 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC. JOSE LUIS HERNANDEZ , POR MEDIO DE SERV-130 DE FECHA 22.06.2026. FEL 1CFDB50D-1818772082 DE FECHA 24/06/2026.	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	3,250.00											
1143	1143	25/06/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-116, DE FECHA 10/06/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21274916; 21274926; 21274932; 21274921 DE FECHA 11/06/2026. Monto: 480.87 Fecha Creación: 25/06/2026 12:01:55	480.87	0.00	480.87	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	480.87											

PAGINA : 136 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicitó	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1144	1144	25/06/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-118 DE FECHA 03/06/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21138334; 21134374; 21134377; 21135420 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 358.40 Fecha Creación: 25/06/2026 12:10:11	358.40	0.00	358.40	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	30/06/2026
Total Fuente									31		358.40										
1145	1145	25/06/2026	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 MAYO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-117 DE FECHA 03/06/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21138334; 21134374; 21134377; 21135420 DE FECHA 04/06/2026. Monto: 226.50 Fecha Creación: 25/06/2026 12:16:11	226.50	0.00	226.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	30/06/2026
Total Fuente									31		226.50										
1146	1123	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	101732996	ASELAB, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 COMPARADOR OPTICO, 1 MICROSCOPIO DIGITAL, 1 ESCANER DE HUELLAS DACTILARES;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO PONCIANO , CON SP-1 OE -011 DE FECHA 07.04.2026. FEL EAB867DB-304169906 DE FECHA 29/05/2026.	82,140.00	2,200.18	79,939.82	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	\$	\$	30/06/2026
Total Fuente									32		82,140.00										
1147	230	26/06/2026	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	ELOPEZV	JAPACYAC	\$	\$	02/07/2026
Total Fuente									31		83,799.80										
1148	1148	26/06/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Diego Alejandro Lazo Armira, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de mayo del año 2026, según planilla No. SPA-022-05-2026-DL., emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2026.	6,863.77	781.65	6,082.12	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	\$	\$	26/06/2026
Total Fuente									31		6,863.77										

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
1149	1149	26/06/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Salario Mensual a Diego Alejandro Lazo Armira, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al mes de junio del año 2026, según planilla No. SPA-022-06-2026-DL, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 25 de junio del año 2026.	5,850.00	717.57	5,132.43	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	26/06/2026
Total Fuente									31	5,850.00											
1150	1150	26/06/2026	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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-119 DE FECHA 19/06/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 22/06/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 26/06/2026 12:52:18	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	4.50											
1151	1151	26/06/2026	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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-121, DE FECHA 22/06/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-034-26, DE FECHA 23/06/2026. Monto: 979.29 Fecha Creación: 26/06/2026 13:39:52	979.29	0.00	979.29	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	979.29											
1152	1152	26/06/2026	CYD	NOR	OGA	4241045	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. FECHA DE LECTURA 31/05/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. SEGÚN SP-1 NO. SB-120 DE FECHA 28/05/2026. RECIBO PROVISIONAL L-526176 DE FECHA 31/05/2026. Monto: 260.85 Fecha Creación: 26/06/2026 13:00:48	260.85	0.00	260.85	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	260.85											
1155	1155	30/06/2026	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	12,766.89	0.00	12,766.89	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	30/06/2026
Total Fuente									31	12,766.89											

PAGINA : 138 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

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

1162	1156	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE EVALUACION DE COMPETENCIAS DIGITALES Y MECANOGRAFICAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUIJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-132 DE FECHA 19.06.2026	24,282.70	0.00	24,282.70	0.00	APROBADO	JOROXOM	JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/07/2026
Total Fuente									31	24,282.70										
1163	1157	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA APLICACIÓN DE ANALISIS PSICOMETRICO A PRUEBAS ESTANDARIZADAS,(DETALLE EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUIJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-133 DE FECHA 19.06.2026	8,982.60	0.00	8,982.60	0.00	APROBADO	JOROXOM	JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									31	8,982.60										
1164	1158	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA ELABORACION, ANALISIS Y EVALUACION RELACIONADOS A PROCESOS DEL RECURSO HUMANO EN TEMAS DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO DE LA OPERACION INSTITUCIONAL,(DETALLE EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR LA LICDA. JENNIFER NIMATUIJ, SEGUN SP-1 NO. SERV-134 DE FECHA 19.06.2026	24,932.70	0.00	24,932.70	0.00	APROBADO	JOROXOM	JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									31	24,932.70										
1165	1160	30/06/2026	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 MAYO SEGUN NOG: 25154451	306,555.00	0.00	306,555.00	0.00	APROBADO	JOROXOM	JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									32	306,555.00										
1166	1159	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 25 ASIEN TO DE INODORO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 No. SU-076 DE FECHA 10.03.2026	2,849.75	0.00	2,849.75	0.00	APROBADO	JOROXOM	JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									31	2,849.75										

PAGINA : 139 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1167	1161	30/06/2026	DEV	NOR	OGA	100203418	SON PÉREZ WILLIAM ADOLFO	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR, ERICK GONZALES, CON SP-1 No. SERV-075 DE FECHA 13.04.2026	9,900.00	495.00	9,405.00	0.00	APROBADO	JORONOM		JORONOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	01/07/2026
Total Fuente									31	9,900.00											
1172	1153	02/07/2026	DEV	NOR	OGA	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-151-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-5099, A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA.	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	02/07/2026
Total Fuente									31	195.00											
1173	1169	02/07/2026	DEV	NOR	OGA	44649576	AMEZQUITA CUTZ AULIO MANOLO	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE INFORMATICA ,(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 SU-102 , DE FECHA 21.04.2026. FEL 080DAA74-735987042 DE FECHA 24/06/2026.	4,467.00	0.00	4,467.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	02/07/2026
Total Fuente									31	4,467.00											
1174	1170	02/07/2026	DEV	NOR	OGA	1485113K	GIORDANO ARCHILA DE CORDERO VANESSA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 PUERTA PLEGABLE; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 No SU-123 DE FECHA 01.06.2026. FEL 9DC97C73-138232866 DE FECHA 30/06/2026.	8,250.00	368.30	7,881.70	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	02/07/2026
Total Fuente									31	8,250.00											
1175	1171	02/07/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO ,(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR EL LIC. MIGUEL ALDANA, CON SP-1 No. SERV-101 DE FECHA 07.05.2026. FEL A9953C63-2859090161 DE FECHA 30/06/2026.	3,260.00	0.00	3,260.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	02/07/2026
Total Fuente									31	3,260.00											

PAGINA : 140 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORT: 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
1177	1177	02/07/2026	CYD	NOR	SUE	20575408	RIVERA CASTRO EVA MARIA	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 70-2026, Bonificación anual del 1 de julio de 2025 al 15 de mayo del año 2026 y Aguinaldo 01 de enero al 15 de mayo 2026, de la Señora Eva María Rivera Castro, en el cargo de Auxiliar de Escaner del Segundo Registro de la Propiedad.	10,673.43	0.00	10,673.43	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	02/07/2026
Total Fuente									31	10,673.43											
1179	1176	02/07/2026	DEV	NOR	OGA	97058831	JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 16 DESAYUNO „(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-122 DE FECHA 12.06.2026. FEL 08ADC5AC-2602522844 DE FECHA 16/06/2026.	960.00	0.00	960.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/07/2026
Total Fuente									31	960.00											
1183	1180	02/07/2026	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 JUNIO 2.026. FEL F4A89F3E-1943489471 DE FECHA 01/07/2026.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	03/07/2026
Total Fuente									31	2,660.00											
1184	1181	02/07/2026	DEV	NOR	OGA	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN Y LA 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 JUNIO 2.026 CON NOG 27914852. FEL 2BCA04C4-2791984078 DE FECHA 01/07/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	03/07/2026
Total Fuente									32	24,500.00											
1186	1178	03/07/2026	DEV	NOR	TRF	20575408	RIVERA CASTRO EVA MARIA	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 70-2026, Indemnización del 03 de julio 2003 al 15 de junio 2026, vacaciones pendientes de gozar, de la Señora Eva María Rivera Castro en el cargo de Auxiliar de Escáner del Segundo Registro de la Propiedad.	210,032.32	75,250.00	134,782.32	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/07/2026
Total Fuente									32	210,032.32											

PAGINA : 141 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
1191	1187	03/07/2026	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 23/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-175-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA - VL-5121, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE MAYO 2026, CONFORME EEEG DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/07/2026
Total Fuente									31	1,255.20											
1192	1188	03/07/2026	DEV	NOR	OGA	97058831	JERONIMA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 20 DESAYUNO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA LICDA. MARIA GUEVARA CON SP-1 NO. SERV-136 DE FECHA 22.06.2026. FEL 69436A32-695030068 DE FECHA 02/07/2026.	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/07/2026
Total Fuente									31	1,160.00											
1193	1189	03/07/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.06.2026 AL 30.06.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-137 DE FECHA 30.06.2026. FEL 6372AC2C-2091402776 DE FECHA 01/07/2026.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/07/2026
Total Fuente									31	1,045.00											
1194	1190	03/07/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA; (DETALLES EN SP), SOLICITADO POR EL ING. EMMANUEL OVALLE, CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 01.09.2025; PERIODO FACTURADO DEL 01-06-2026 AL 30-06-2026. SEGÚN NOG: 27724395. FEL CD7B96F1-869419700 DE FECHA 01/07/2026.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/07/2026
Total Fuente									32	2,850.00											
1197	1168	06/07/2026	DEV	NOR	OGA	5151457	ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A	GASTO POR LA COMPRA DE 2 UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS);(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SR. WILDER DOMINGUEZ, CON SP-1 BI-041 DE FECHA 19.05.2026. FEL 6C672877-1705659763 DE FECHA 25/06/2026.	24,948.00	0.00	24,948.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	07/07/2026
Total Fuente									31	24,948.00											

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 : 142 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
1203	1203	07/07/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Personal Administrativo 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAPA-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026.	90,379.79	0.00	90,379.79	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	08/07/2026
Total Fuente									31	90,379.79											
1204	1204	07/07/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bonificación Anual (bono 14) a Personal Administrativo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAPA-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026	976,725.63	0.00	976,725.63	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	08/07/2026
Total Fuente									31	976,725.63											
1205	1205	07/07/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bonificación Anual (bono 14) a Personal Ejecutivo 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAPE-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026.	750,175.73	0.00	750,175.73	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	08/07/2026
Total Fuente									31	750,175.73											
1206	1206	07/07/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) al Oficial Operadaro 022, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAPOO-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026.	6,145.17	0.00	6,145.17	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	\$	\$	08/07/2026
Total Fuente									31	6,145.17											

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 : 143 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
1207	1207	07/07/2026	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 30 de junio del año 2026. Según planilla BPC-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 03 de julio del año 2026. Expediente adjunto	60,210.00	5,918.64	54,291.36	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	08/07/2026
Total Fuente									31	60,210.00											
1208	1208	07/07/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Oficiales Certificadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAOC-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 06 de julio del año 2026	99,045.00	0.00	99,045.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	08/07/2026
Total Fuente									31	99,045.00											
1209	1198	07/07/2026	DEV	NOR	OGA	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-164-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-5112, A SEDE SRP/ COATEPQUE. MOTIVO: RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE SEGURIDAD.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/07/2026
Total Fuente									31	210.00											
1210	1199	07/07/2026	DEV	NOR	OGA	108141535	MORLIC	GASTO POR LA COMPRA DE 1100 UNIDAD DE PAPEL HIGIENICO(ANCHO: 90 CENTÍMETRO; CLASE: JUMBO; HOJA: DOBLE; LARGO DE BOBINA: 250 METRO; 1 UNIDAD (ES));SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 No. SU-134 DE FECHA 05/06/2026. FEL 1A633809-383141842 DE FECHA 25/06/2026.	24,057.00	0.00	24,057.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/07/2026
Total Fuente									31	24,057.00											
1211	1200	07/07/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 FOLIADORA;(CARACTERISTIC AS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA SINDY ENRIQUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-136, DE FECHA, 16.06.2026. FEL 55FEBAAS-529876182 DE FECHA 30/06/2026.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/07/2026

PAGINA : 144 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

REPORT: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	375.00												
1212	1202	07/07/2026	DEV	NOR	OGA	108141535	MORLIC	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(DETALLADOS EN LOS SP);SOLICITADOS POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ POR MEDIO DE SP-1 No SU-127, SU-128, SU-129, SU-130, SU-131, SU-132, SU-133 DE FECHA 05.06.2026. FEL 5F3F445C-397821016 DE FECHA 25/06/2026.	17,170.00	0.00	17,170.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/07/2026	
Total Fuente									31	17,170.00												
1213	1213	08/07/2026	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 junio 2026. (Expediente Adjunto)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	08/07/2026	
Total Fuente									31	40,000.00												
1214	1214	08/07/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bonificación Anual (Bono 14) a Oficiales Operadores 011, del Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. BAOO-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de julio del año 2026	786,991.05	0.00	786,991.05	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	08/07/2026	
Total Fuente									31	786,991.05												
1215	1215	08/07/2026	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 30 de junio del año 2026. Según planilla BPO-011-06-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de julio del año 2026. Expediente adjunto	347,220.00	34,131.71	313,088.29	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	08/07/2026	
Total Fuente									31	347,220.00												
1217	1216	08/07/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLOS FECHADORES;(CARACTERISTICAS EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADOS POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ Y EL SEÑOR JUAN OROZCO, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-137, SU-139 DE FECHA, 22.06.2026. FEL 2C7F7E04-1132937945 DE FECHA 25/06/2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/07/2026	
Total Fuente									31	500.00												

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 : 145 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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
1218	1201	08/07/2026	DEV	NOR	OGA	25636561	MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	GASTO POR LA COMPRA DE 3 TRANSMISOR DE VIDEO, 3 MICROFONO PARA SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA, 2 CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA ;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 BI-027 , DE FECHA 07.04.2026. FEL 6EAC75FB-2222409355 DE FECHA 02/07/2026.	21,509.00	0.00	21,509.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/07/2026
Total Fuente									31	21,509.00											
1233	1233	09/07/2026	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 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-128, DE FECHA 02/07/2026. FEL CSF1A4D4-608323816 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:11:46	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/07/2026
Total Fuente									31	51.00											
1234	1234	09/07/2026	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 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-130, DE FECHA 02/07/2026. FEL 8B0BD7B5-635192588 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 2,197.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:17:14	2,197.00	0.00	2,197.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/07/2026
Total Fuente									31	2,197.00											
1235	1235	09/07/2026	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 02/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-129 DE FECHA 02/07/2026. FEL CBD63D79-222709619 DE FECHA 03/07/2026. Monto: 347.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:20:34	347.00	0.00	347.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/07/2026
Total Fuente									31	347.00											
1236	1236	09/07/2026	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 03/06/2026 AL 04/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-127, DE FECHA 02/07/2026. FEL 0F1EB1B1-2584625271 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 1,176.00 Fecha Creación: 8/07/2026 09:23:20	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/07/2026

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 : 146 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	1,176.00											
1237	1237	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-126, DE FECHA 02/07/2026. DTE 3C86F823-819219238 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 135.58 Fecha Creación: 7/07/2026 13:00:53	135.58	0.00	135.58	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		10/07/2026
Total Fuente									31	135.58											
1238	1238	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-125 DE FECHA 02/07/2026. DTE 322BAB1B-3720760283 , DE FECHA 04/07/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:53:38	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		10/07/2026
Total Fuente									31	53.00											
1239	1239	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-124 DE FECHA 02/07/2026. DTE 412D191A-2271956752 DE FECHA 05/07/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:40:20	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		10/07/2026
Total Fuente									31	900.00											
1240	1240	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FUA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-123 DE FECHA 02/07/2026. DTE 48D1476F-501433892 DE FECHA 05/07/2026 Monto: 128.66 Fecha Creación: 7/07/2026 12:36:28	128.66	0.00	128.66	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		10/07/2026
Total Fuente									31	128.66											
1241	1241	09/07/2026	CYD	NOR	OGA	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/06/2026 AL 03/07/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-122, DE FECHA 02/07/2026. FEL F1AA7A88-2756789833 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 440.00 Fecha Creación: 7/07/2026 12:26:24	440.00	0.00	440.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL	FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S		10/07/2026

PAGINA : 147 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	440.00												
1242	1231	09/07/2026	DEV	NOR	OGA	120328836	ARRENDAMIENTOS SIQUEM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DESTINADO COMO BODEGA DE RESGUARDO DE DOCUMENTOS DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN NOG 30349265. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FEL 4EB7C454-571820725 DE FECHA 02/07/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026	
Total Fuente									31	7,000.00												
1243	1230	09/07/2026	DEV	NOR	OGA	30965624	DE LEON VASQUEZ DE DE LEON JUANA LISSETH	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SINDICATO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD "MARIO LÓPEZ LARRAVE", SEGÚN NOG 28843843. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FEL D7FCC48D-3804250719 DE FECHA 02/07/2026.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026	
Total Fuente									31	3,000.00												
1244	1229	09/07/2026	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 JULIO 2026. FEL 0008F4F9-2182496576, DE FECHA 02/07/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026	
Total Fuente									31	3,000.00												
1245	1228	09/07/2026	DEV	NOR	OGA	1766562	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN SAN MARCOS, SEGÚN NOG 29384052. CORRESPONDIENTE A JULIO 2026. ORDEN DE PAGO No. 07-2026-IAM DE FECHA 03/07/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026	
Total Fuente									31	4,500.00												
1246	1227	09/07/2026	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 JULIO. FEL A61ED573-3128116672 DE FECHA 02/07/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026	
Total Fuente									31	4,000.00												

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 : 148 DE 152

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:27.11

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2026**

[illegible]

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

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 149 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
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
1252	1225	09/07/2026	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 JULIO. FEL 4516BDDb-369838125 DE FECHA 02/07/2026.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/07/2026
Total Fuente									31	5,000.00											
1253	1221	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 350 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE LOS TRABAJADORES DEL EDIFICIO CENTRAL DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD. SEGÚN SP-1 NO. SERV-140 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 02.07.2026 . FEL A7DA770A-1339639152 DE FECHA 02/07/2026.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/07/2026
Total Fuente									31	5,600.00											
1254	1220	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	8415900	SERVICIOS DE SEGURIDAD PROFESIONAL PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD PARA LA SEDES: CENTRAL, LA ESPERANZA, COATEPEQUE, MAZATENANGO, HUEHUETENANGO, SANTA CRUZ DEL QUICHÉ Y TOTONICAPÁN, PARA EL AÑO 2026, SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. COT-011 DE FECHA 15/12/2025, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2.026 NOG: 29716616. FEL C6704B16-4260776849 DE FECHA 02/07/2026.	78,181.80	0.00	78,181.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/07/2026
Total Fuente									31	78,181.80											
1257	1256	10/07/2026	DEV	NOR	OGA	48636584	GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE,¿DETALLES EN SP ADJUNTO¿; SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-139 DE FECHA; 03.07.2026. FEL 3D0A88CD-2427668100 DE FECHA 10/07/2026.	9,703.53	0.00	9,703.53	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	10/07/2026
Total Fuente									31	9,703.53											
1261	1255	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 OASIS Y 1 HORNO MICROONDAS¿DETALLES EN SP ADJUNTO¿; SOLICITADO POR LA LICDA JENNIFER NIMATUJ CON SP-1 NO. BI-038 DE FECHA 06.05.2026. FEL D652F0D4-3576775973, FECHA DE EMISIÓN 07/07/2026.	1,860.00	0.00	1,860.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/07/2026

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 : 150 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
Total Fuente									31	1,860.00											
1262	1258	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE CORREOS Y TELEGRAFOS,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-141 DE FECHA 30.06.2026. FEL 9C12F007-2192656786 DE FECHA 01/07/2026.	7,441.00	0.00	7,441.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/07/2026
Total Fuente									31	7,441.00											
1263	1259	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	20514123	VEGA VILLATORO EDELSO JAVIER	GASTO POR EL PAGO DE LA 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 JUNIO 2026 NOG: 28177193. FEL 4992F811-165889948 DE FECHA 03/07/2026.	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/07/2026
Total Fuente									31	49,250.00											
1264	1260	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-156-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA , VL-5140 Y VC-5108 A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS.	672.80	23.14	649.66	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/07/2026
Total Fuente									31	672.80											
1267	1154	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ,(ESPECIFICACIONES EN SP). SOLICITADO POR LA SEÑORA LIDIA NOGUERA, CON SP-1 No.B1-042 DE FECHA 27.05.2026. FEL 6B4C4D32-735988593 DE FECHA 24/06/2026.	8,690.00	0.00	8,690.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/07/2026
Total Fuente									31	8,690.00											
1268	1266	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	8219761	ORELLANA GARCIA DE MUÑOZ LESLY YACIRA	GASTO POR EL PAGO DE 1 TALLER SOBRE EL TEMA DE: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE COOPERATIVO; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC. DIANA DE LEON , POR MEDIO DE SERV-138 DE FECHA 02.07.2026. FEL 52FD2B52-1237534822 DE FECHA 09/07/2026.	10,080.00	450.00	9,630.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	15/07/2026

PAGINA : 151 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 151 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

PAGINA : 151 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									31	10,080.00												
1270	1269	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	55110312	IZAGUIRRE SALGUERO GRECIA MARIBEL	GASTOS POR 1 CAPACITACION DE LENGUAJE DE SEÑAS; (ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No. SERV-021 DE FECHA 10/02/2026. FEL 99106332-2322810681 DE FECHA 10/07/2026.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	15/07/2026	
Total Fuente									31	10,000.00												
1273	1271	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCO VICTORIANA	GASTO POR LA COMPRA DE 500 TIMBRES;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL LIC GERARDO RODAS, POR MEDIO DE SP-1 No SU-121 DE FECHA 04.06.2026. FEL 128993F5-3590998259 DE FECHA 10/07/2026.	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	15/07/2026	
Total Fuente									31	1,900.00												
1274	1272	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	80083951	CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	GASTO POR LA ADQUISICION DE 24 NUMERO RESIDENCIAL, 15 PORTA TARJETAS, 22 ROTULO y(DETALLES EN SPS ADJUNTOS) SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-No. SU-104, SU-105, SU-106 DE FECHA 21.04.2026. FEL CSBD82AB-2067678837 DE FECHA 08/07/2026.	13,185.00	588.62	12,596.38	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	15/07/2026	
Total Fuente									31	13,185.00												
1276	1275	14/07/2026	DEV	NOR	TRF	24866482	PRETZANTZIN PUAC JUAN JOSE	GASTOS POR LA AYUDA ECONOMICA AL SR. JUAN JOSÉ PRETZANTZIN PUAC, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SRA. MADRE; ANTONIA PUAC YAX DE PRETZANTZIN. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0707-2026, DE FECHA 13/07/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	\$	15/07/2026	
Total Fuente									32	2,000.00												
1277	1277	15/07/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de complemento Bonificación Anual (bono 14) al Ing. Eifren William Eduardo Tambriz Estacuy, correspondiente al periodo del 01 de julio del año 2025 al 30 de junio del año 2026, según planilla No. CBA-WT-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 14 de julio del año 2026	2,133.33	0.00	2,133.33	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	\$	15/07/2026	
Total Fuente									31	2,133.33												

Expresado en Quetzales
Pagado Total Igual a S

PAGINA : 152 DE 152
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:27.11
REPORTE: R00804107.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	740	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	31,869,503.99	2,753,421.01	29,116,082.98			0.00						
									TOTAL ENTIDAD:	31,869,503.99	2,753,421.01	29,116,082.98			0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	740	TOTAL GENERAL:	31,869,503.99	2,753,421.01	29,116,082.98			0.00						