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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

ENTIDAD: 11140028-000-00 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 905E55EC-4294723144 DE FECHA 05/01/2026. Monto: 358.00 Fecha Creación: 13/01/2026 08:48:49	358.00	0.00	358.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 7ABCDA16-3854519099 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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	S	20/01/2026
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
23	18	20/01/2026	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 ENERO. FEL 49B60C4B-2941075794 DE FECHA 05/01/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	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	S	S	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 TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO 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	S	S	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	S	S	23/01/2026
								Total Fuente	31	**14,090.73**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 2FDFF06B-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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**											
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.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
								Total Fuente	31	**2,300.00**											
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.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
								Total Fuente	31	**4,000.00**											
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.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
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.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/02/2026
								Total Fuente	31	**4,525.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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.												
								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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	S	S	06/02/2026

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**77,460.00**											
117	117	06/02/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 10% de las Dietas por asistencia a sesiones de la Comisión Nacional Registral, correspondiente al 05-17-19 de diciembre de 2025. Según planilla de pago número DCNR-12-2025, de fecha 05 de febrero del año 2026.	7,920.00	396.00	7,524.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/02/2026
								Total Fuente	31	**7,920.00**											
121	119	06/02/2026	DEV	NOR	OGA	86452487	MEGARED SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR TELEFONIA;(SERVICIO DE INTERNET DE 100 Mbps PARA LA SEDE DE TOTONICAPAN CONTRATO 12 MESES); PERIODO FACTURADO DEL 06/01/2026 AL 06/02/2026, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SERV-013 DE FECHA 02/02/2026. FEL 7586DDAE-3715123684 DE FECHA 03/02/2026.	448.00	0.00	448.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026
								Total Fuente	32	**448.00**											
122	120	06/02/2026	DEV	NOR	OGA	5750814	CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA EN GENERAL PRESTADO AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, POR EL PERIODO FACTURADO DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026, SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ, CON SP-1 NO. SERV-017 DE FECHA 04/02/2026. FEL 32F8149A-3646376345 DE FECHA 01/02/2026.	6,143.00	0.00	6,143.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026
								Total Fuente	31	**6,143.00**											
123	118	06/02/2026	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20 Y 21/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-006-2026 AL SEÑOR ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIERREZ. VL-4887, A SEDE SRP/ MAZATENANGO Y COATEPEQUE . MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	256.00	0.00	256.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/02/2026
								Total Fuente	31	**256.00**											

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
150	150	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO. PERÍODO DE LECTURA 03/01/2026 AL 02/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-026, DE FECHA 02/02/2026. FEL C04CB98C-4277751428 DE FECHA 05/02/2026. Monto: 643.00 Fecha Creación: 11/02/2026 08:38:09	643.00	0.00	643.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	13/02/2026
								Total Fuente	31	**643.00**											
151	151	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7957-1111 DEL EDIFICIO DEL SRP - QUETGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-027 DE FECHA 02/02/2026. DTE C4294656-2369732792 DE FECHA 04/02/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/02/2026 08:49:53	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
								Total Fuente	31	**900.00**											
152	152	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7775-7949 DE LA SEDE DEL SRP EN COATEPEQUE. PERÍODO FACTURADO 01/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-028, DE FECHA 02/02/2026. DTE 2BC679DA-1651787757 DE FECHA 04/02/2026. Monto: 127.02 Fecha Creación: 11/02/2026 08:58:55	127.02	0.00	127.02	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
								Total Fuente	31	**127.02**											
153	153	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7872-7155 DE LA SEDE DEL SRP EN EL MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ. PERÍODO FACTURADO AL 01/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-030 DE FECHA 02/02/2026. DTE 0F2D0CA6-2720812891 DE FECHA 04/02/2026. Monto: 162.90 Fecha Creación: 11/02/2026 09:28:51	162.90	0.00	162.90	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
								Total Fuente	31	**162.90**											
154	154	11/02/2026	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA No. 7764-9526 DE LA SEDE DEL SRP EN HUEHUETENANGO. PERÍODO FACTURADO AL 01/02/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-029 DE FECHA 02/02/2026. DTE 0AB171CE-627065718 , DE FECHA 04/02/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 11/02/2026 09:19:26	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	12/02/2026
								Total Fuente	31	**53.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
156	140	11/02/2026	DEV	NOR	OGA	36500607	APPAREL CHEMICALS SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA ESPERANZA, QUETZALTENANGO, SEGÚN NOG 28871502. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FEL DBF01937-1054688836 DE FECHA 03/02/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	13/02/2026
								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

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
177	170	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-012-2026 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4906, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: INSTALACIONES POR CAMBIO DE SEDE.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/02/2026
								Total Fuente	31	**210.00**											
178	171	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	22465022	MORALES MALDONADO CLARA MARIA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13 Y 16/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-007-2026 A LICENCIADA CLARA MARÍA MORALES MALDONADO. VL-4915 Y VC-4888 A SEDE SRP/HUEHUETENANGO; LA ESPERANZA QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS; MOTIVO: VISITAR LAS OFICINAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/02/2026
								Total Fuente	31	**210.00**											
179	172	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	22465022	MORALES MALDONADO CLARA MARIA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20 Y 21/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-008-2026 A LICENCIADA CLARA MARÍA MORALES MALDONADO. VL-4889 A SEDE SRP/COATEPEQUE; MOTIVO: VISITAR LAS OFICINAS DE RECEPCIÓN Y ENTREGA.	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/02/2026
								Total Fuente	31	**170.00**											
180	173	17/02/2026	DEV	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/01/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 005-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4922 Y VC-4892, A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS ; SEGEPLAN Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS /GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2025 E INFORMES PRESUPUESTARIOS.	1,192.20	52.26	1,139.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/02/2026
								Total Fuente	31	**1,192.20**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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.													
								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 IGSS 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**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ENERGÍA 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	S	S	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	S	S	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 Articulo 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	S	S	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	S	S	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 Articulo 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	S	S	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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 RETALHULEU. 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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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 ARTÍCULO 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	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
209	126	24/02/2026	DEV	NOR	TRF	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A SILVIA CAMPOLLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A12B436B-3762375883, DE FECHA 09/01/2026	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**350.00**											
210	129	24/02/2026	DEV	NOR	TRF	61158461	CIFUENTES SOLORZANO ASTRID SUSETTE	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ASTRID SUSETTE CIFUENTES SOLóRZANO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA A7085163-348474735, DE FECHA 30/01/2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**500.00**											
219	219	25/02/2026	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 febrero del año 2026, según planilla No. SOC-011-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de febrero del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**38,550.00**											
220	220	25/02/2026	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 febrero del año 2026, según planilla No. SPOO-022-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de febrero del año 2026.	13,325.00	1,291.82	12,033.18	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**13,325.00**											
221	221	25/02/2026	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 febrero del año 2026, según planilla No. SOO-011-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de febrero del año 2026.	561,956.25	94,836.88	467,119.37	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**561,956.25**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	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.-	193,255.33	20,703.25	172,552.08	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**193,255.33**											
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.	616.00	0.00	616.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**616.00**											
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: CUBRIR A MAURICIO HILARIO YAXON.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**210.00**											
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.	606.00	0.00	606.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/02/2026
								Total Fuente	31	**606.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	S	S	26/02/2026
								Total Fuente	31	**900.00**										

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/02/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**										
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.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/02/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**										
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.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/02/2026
								Total Fuente	31	**3,000.00**										
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.	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/02/2026
								Total Fuente	31	**630.00**										
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.	8,534.76	0.00	8,534.76	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/02/2026
								Total Fuente	31	**8,534.76**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	27/02/2026
								Total Fuente 31		**4,800.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ECONÓMICA 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 ECONÓMICA A LA SRA. YESENIA LISETTE GARCÍA CAXAJ DE LÓPEZ, 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-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**										

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	04/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											
272	260	04/03/2026	DEV	NOR	TRF	36173916	SOBERANIS SOLORZANO ANGELICA MARIA	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A ANGéLICA MARíA 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	S	S	04/03/2026
								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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ALICÍA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO DE LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN TOTONICAPÁN, SEGÚN NOG 27484645. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FEL 544197CF-2519878415 DE FECHA 03/03/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
								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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
313	305	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-043-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4942, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE ENERO 2026, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/03/2026
								Total Fuente	31	**1,255.20**										
317	276	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SELLO; (DETALLES EN SP); SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ POR MEDIO DE SP-1 NO. SU-036 DE FECHA; 09/02/2026. FEL AE2BEA78-3420278620 DE FECHA 23/02/2026.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026
								Total Fuente	31	**125.00**										
318	277	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	113717725	CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; (SABOR: CLASICO; TIPO: INSTANTANEO; 200 GRAMOS); 50 BOLSA DE AZUCAR; (CLASE: BLANCA; 5 LIBRAS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-029 Y SU-028 DE FECHA 04/02/2026. FEL 94657B78-3149087117 DE FECHA 17/02/2026.	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026
								Total Fuente	31	**5,050.00**										
319	279	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	GASTOS POR LA COMPRA DE 3 CAJA CHICA (CAJA PARA DINERO),COMPARTIMENTOS: 4 PARA BILLETES Y 5 PARA MONEDAS; MATERIAL: ACERO; 1 UNIDAD (Es); SOLICITADO POR LICENCIADA MARIA GABRIELA AMEZQUITA GAMEZ CON SP-1 No. SU-037 DE FECHA 13/02/2026. FEL C67A3873-2920107284 DE FECHA 20/02/2026.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026
								Total Fuente	31	**2,250.00**										
320	284	06/03/2026	DEV	NOR	OGA	62397753	VICENTE MALDONADO ZULLY GABRIELA	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS ,(DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. EERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV- 001, DE FECHA 08.01.2026. FEL 63D5C5E0-3563801979 DE FECHA 26/02/2026.	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026
								Total Fuente	31	**8,300.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 RACANCOJ; 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 3FCEB58E-216416774 DE FECHA 26/02/2026.	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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. FEL E3656D4D-1367035895 DE FECHA 03/03/2026.	775.00	0.00	775.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026
								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 TELEFONÍA 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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
336	332	09/03/2026	DEV	NOR	OGA	11915749	CIFUENTES MALDONADO LUIS NERY	Pago aprobado según Acuerdo Administrativo 40-2026 de fecha 26/02/2026; según Auto de fecha 16/02/2022, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2019-00798 Oficial Segundo, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango.	293,516.22	20,546.14	272,970.08	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026
								Total Fuente	31	**293,516.22**											
337	333	09/03/2026	DEV	NOR	OGA	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	Pago aprobado según Acuerdo Administrativo 39-2026 de fecha 26/02/2026; según resolución de fecha 08/09/2025, en el marco del juicio ordinario laboral identificado con el número 09017-2021-00394 Oficial Segundo, tramitado ante el Juzgado Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango.	45,618.30	78.00	45,540.30	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/03/2026
								Total Fuente	31	**45,618.30**											
338	338	10/03/2026	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 febrero 2026. (Expediente Adjunto)	39,400.00	0.00	39,400.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	19/03/2026
								Total Fuente	31	**39,400.00**											
339	339	10/03/2026	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 28 de febrero del año 2026. Según planilla BPO-011-02-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de marzo del año 2026. Expediente adjunto	264,386.00	25,989.13	238,396.87	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/03/2026
								Total Fuente	31	**264,386.00**											
343	335	11/03/2026	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-041 DE FECHA 03.03.2026. FEL 32DD9166-101073451 DE FECHA 03/03/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/03/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
350	350	12/03/2026	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 01/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-044, DE FECHA 04/03/2026. DTE CE69F8FC-3888139575 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 123.44 Fecha Creación: 10/03/2026 15:11:32	123.44	0.00	123.44	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**123.44**											
351	351	12/03/2026	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 01/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-045 DE FECHA 04/03/2026. DTE 2501353F-1384268737 , DE FECHA 05/03/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:17:09	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**53.00**											
352	352	12/03/2026	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 03/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-047 DE FECHA 02/03/2026. DTE 1580F2E1-3206759909 DE FECHA 03/03/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:25:14	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**900.00**											
353	353	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 MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/02/2026 AL 04/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-048, DE FECHA 03/03/2026. FEL F78EF690-3281862835 DE FECHA 04/03/2026. Monto: 50.00 Fecha Creación: 10/03/2026 15:50:10	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**50.00**											
354	354	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 MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/02/2026 AL 04/03/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-049, DE FECHA 03/03/2026. FEL FD8BB062-3546434138 DE FECHA 04/03/2026. Monto: 2,162.00 Fecha Creación: 11/03/2026 06:51:09	2,162.00	0.00	2,162.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**2,162.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 FIJA 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 7CD3FE8D-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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**12,345.00**											
363	281	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE 1 DESTRUCTORA DE PAPEL ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR MSC. DIANA DE LEON CON SP-1 No.BI-003, DE FECHA 05/02/2026. FEL 70594B3A-2668447992 DE FECHA 26/02/2026.	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**3,450.00**											
364	280	12/03/2026	DEV	NOR	OGA	74523546	SOMOCURCIO RAMOS JORGE LUIS	GASTO POR LA COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. GABRIELA AMEZQUITA CON SP-1 No.BI-008, DE FECHA 06/02/2026. FEL A9444135-845958026 DE FECHA 25/02/2026.	899.00	0.00	899.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**899.00**											
365	278	12/03/2026	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-004, DE FECHA 06/02/2026. FEL 43DD1638-2520597618 DE FECHA 25/02/2026.	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**1,785.00**											
372	358	13/03/2026	DEV	NOR	OGA	62901400	RAMOS MALDONADO NELSON ESTUARDO	GASTO POR PAGO DE 2 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO;(DETALLES EN SP); SOLICITADOS POR LA MSC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV-035 DE FECHA 20.02.2026. FEL DF47BBD3-3076278411 DE FECHA 06/03/2026.	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/03/2026
								Total Fuente	31	**1,100.00**											
373	357	13/03/2026	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-051 DE FECHA 06.03.2026. FEL A8AB99E5-2959097992 DE FECHA 09/03/2026.	7,713.00	0.00	7,713.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/03/2026
								Total Fuente	31	**7,713.00**											
374	359	13/03/2026	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-036 DE FECHA 16/02/2026. FEL 5C4D329D-3169273194 DE FECHA 02/03/2026.	3,200.00	160.00	3,040.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/03/2026
								Total Fuente	31	**3,200.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
378	375	13/03/2026	DEV	NOR	OGA	81766173	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 100 CAJA; ALTO: 17 PULGADAS; ANCHO: 22.5 PULGADAS; INCLUYE: TAPADERA; LARGO: 31 PULGADAS; MATERIAL: PLASTICO; 1 UNIDAD(ES) SOLICITADO POR EL SEÑOR HOMERO OSORIO ; CON SP-1 NO. SU-064 DE FECHA 05.03.2026 . FEL C7B5121E-2718583547 DE FECHA 11/03/2026.	9,794.00	0.00	9,794.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**9,794.00**											
379	377	13/03/2026	DEV	NOR	OGA	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	GASTOS POR EL PAGO DE 19 DESAYUNO TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES),(SERAN SERVIDOS EN LA REUNION ATENCION AL NOTARIO); SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-042 DE FECHA 11.03.2026. FEL 1FFE8811-2490581792 DE FECHA 13/03/2026.	1,442.10	0.00	1,442.10	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/03/2026
								Total Fuente	31	**1,442.10**											
380	380	13/03/2026	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 FEBRERO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6055709, EXPEDIENTE ADJUNTO.	302,547.36	0.00	302,547.36	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/03/2026
								Total Fuente	31	**302,547.36**											
382	367	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR PAGO DE LA COMPRA DE 6 SELLOS;(CARACTERISTICAS EN SP); SOLICITADOS POR EL LIC. EDDY CARDENAS, EL SEÑOR MIULLER MENDEZ, EL SEÑOR ERICK ESTRADA,EL SEÑOR MAURICIO YAXON POR MEDIO DE SP-1 No. SU-056,SU-059,SU-060, SU-063 DE FECHA; 03.03.2026. FEL 90A88C92-2516930137 DE FECHA 05/03/2026.	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/03/2026
								Total Fuente	31	**900.00**											
383	368	16/03/2026	DEV	NOR	OGA	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 500 ARCHIVADOR; (ESPECIFICACIONES EN SP) SOLICITADO POR LA SEÑORA LIZZA RAMIREZ CON SP-1 No. SU-033, DE FECHA 11.02.2026. FEL 3FE8AD31-298469208 DE FECHA 02/03/2026.	6,440.00	0.00	6,440.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	16/03/2026
								Total Fuente	31	**6,440.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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 REUNIÓN SINDICAL DEL PERSONAL.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	S	S	23/03/2026
								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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	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	S	S	23/03/2026
								Total Fuente	31	**210.00**											
424	392	20/03/2026	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 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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	24/03/2026
								Total Fuente	31	**3,630.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	S	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	S	S	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 2C8553FA-3176549706, DE FECHA 04/03/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	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	S	S	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	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
475	434	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	7372949	ROBLES CASTILLO NERY JOSELIN	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A NERY JOSELiN ROBLES CASTILLO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA E4C1A3FD-1946436240, DE FECHA 17/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											
476	432	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 17C6C191-814107446, DE FECHA 23/02/2026.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**375.00**											
477	433	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 DE371614-3019260001, DE FECHA 06/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											
478	435	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	16184793	GARCIA CAXAJ VERONICA MANUELA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VERóNICA MANUELA GARCíA CAXAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 74E18EEB-846089441, DE FECHA 05/03/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											
479	436	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	16184793	GARCIA CAXAJ VERONICA MANUELA	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A VERóNICA MANUELA GARCíA CAXAJ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 59AE6CE3-330318097, DE FECHA 05/03/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
480	437	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	85847178	FIGUEROA GIRON CESAR ANTONIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CéSAR ANTONIO FIGUEROA GIRóN, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 4B8766CE-30099760, DE FECHA 06/03/2026.	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**350.00**											
481	448	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	32620373	DURAN MALDONADO CARMEN LISSETH	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A CARMEN LISSETH DURAN MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA C6376622-1543981580, DE FECHA 10/03/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											
482	449	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	32620373	DURAN MALDONADO CARMEN LISSETH	REEMBOLSO POR SERVICIOS ODONTOLÓGICOS A CARMEN LISSETH DURAN MALDONADO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO C) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 004C88D8-1363691989, DE FECHA 04/03/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											
483	438	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A MIRIAM ELIZABETH CHUVAC MACARIO, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO A) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA 77CF9870-160124396, DE FECHA 26/02/2026.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											
484	443	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	12789569	LÓPEZ VÁSQUEZ EULOGIO	REEMBOLSO POR UN PAR DE ANTEOJOS GRADUADOS A EULOGIO LóPEZ VáSQUEZ, SEGÚN ARTÍCULO 83 INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE. SEGÚN FACTURA F00E9C51-3229435308, DE FECHA 07/03/2026.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
485	444	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY BEATRíZ 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	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											
486	445	24/03/2026	DEV	NOR	TRF	64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ LUCERITO	REEMBOLSO POR SERVICIOS MÉDICOS A JHENNY BEATRíZ 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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**400.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente 31		**400.00**											
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.	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente 31		**400.00**											
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	105.35	0.00	105.35	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente 31		**105.35**											
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	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente 31		**179.20**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
495	495	24/03/2026	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 FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-055 DE FECHA 02/03/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20357671; 20358752; 20357669; 20360313 DE FECHA 05/03/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 23/03/2026 13:18:14	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**111.00**											
496	496	24/03/2026	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 FEBRERO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-056 DE FECHA 02/03/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 20463436; 20463455; 20463443; 20463450 DE FECHA 10/03/2026 Monto: 219.99 Fecha Creación: 23/03/2026 13:21:31	219.99	0.00	219.99	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**219.99**											
504	497	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05 Y 06/03/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-060-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4969, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRIR SEDE SOLOLÁ.	630.00	0.00	630.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**630.00**											
505	499	25/03/2026	DEV	NOR	OGA	23941685	GODÍNEZ FUENTES ODUBER OTTONIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 24 AL 26/02/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 014-2026 AL LIC. ODUBER OTTONIEL GODÍNEZ FUENTES . VL-4948, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: REALIZAR CONTEO DE DOCUMENTOS EN SEDE GUATEMALA POR TRASLADO DE LA MISMA.	835.80	0.00	835.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								Total Fuente	31	**835.80**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 MsC. DIANA DE LEON, CON SP-1 NO. SERV- 064 DE FECHA 13.03.2026. FEL 5CD14C6E-3111275929 DE FECHA 23/03/2026	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/03/2026
								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 MsC. DIANA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-056 Y SERV-057 DE FECHA 13.03.2026. FEL C854F443-1776045996 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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JAPCYAC	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 17E5C243-1866352342 DE FECHA 23/03/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	S	S	26/03/2026

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

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
541	538	06/04/2026	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 MARZO 2026. FEL C3C87DAA-525877350 DE FECHA 25/03/2026.	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/04/2026
								Total Fuente	31	**3,400.00**											
542	537	06/04/2026	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 FEBRERO 2026. FEL 1ECE3CFE-163006849 DE FECHA 23/03/2026.	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/04/2026
								Total Fuente	31	**3,400.00**											
543	536	06/04/2026	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 ENERO 2026. FEL DE48C1D9-2586267328 DE FECHA 20/03/2026.	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/04/2026
								Total Fuente	31	**3,400.00**											
544	516	06/04/2026	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	GASTO POR LA COMPRA DE 5 CAMARAS DE VIGILANCIA IP, 1 GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR), (DETALLES EN SP) SOLICITADO POR EL SR. MARIO MINERA CON SP-1 NO. BI- 011 DE FECHA 12.02.2026. FEL 33A8B58A-4068757092 DE FECHA 19/03/2026.	12,170.00	0.00	12,170.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/04/2026
								Total Fuente	32	**12,170.00**											
546	545	06/04/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE CUPONES DE DIESEL ;(DETALLES EN SP). SOLICITADO POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO , CON SP-1 No SU-061 DE FECHA 11.03.2026. FEL CE8CDFDD-2324383967 DE FECHA 27/03/2026.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	06/04/2026
								Total Fuente	31	**50,000.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
548	547	07/04/2026	DEV	NOR	OGA	17062330	PACHECO VELASQUEZ FLORENCIO JULIAN	GASTO POR EL PAGO DE 1 FLETE;(ESPECIFICCIONES 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

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	09/04/2026
								Total Fuente	31	**568.80**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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.													
								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	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	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 CONTRALORÍA 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	S	09/04/2026
								Total Fuente	31	**1,675.20**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 FD0C0530-1602568279 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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ECONÓMICA 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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 YACABALQUIEJ 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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 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 marzo del año 2026. Según planilla 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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
640	635	16/04/2026	DEV	NOR	OGA	836463K	LÓPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH	GASTOS 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**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 4A4C0FCE-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 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 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**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 CONTRALORÍA 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**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 TELEFONÍA FIJA No. 7760-2699 DE LA SEDE DEL SRP EN SAN MARCOS. PERÍODO FACTURADO AL 13/04/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-075 DE FECHA 15/04/2026 CON DTE 9EC766DA-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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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.												
								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

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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 IXCÁN, 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-5028 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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ANTEOJOS 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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
733	732	27/04/2026	DEV	NOR	OGA	69828962	AUTOCRAFT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP); SOLICITADO POR LICDA. JENNIFER NIMATUJ POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-079 DE FECHA 27.04.2026. FEL 2A4D4A4E-1685409417 DE FECHA 27/04/2026.	1,556.00	0.00	1,556.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026
								Total Fuente	31	**1,556.00**											
734	713	27/04/2026	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 MARZO SEGUN NOG: 25154451. FEL F1CEDE3C-1476675521 DE FECHA 22/04/2026.	306,555.00	0.00	306,555.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026
								Total Fuente	32	**306,555.00**											
735	718	28/04/2026	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 ABRIL 2026. ORDEN DE PAGO No. 04-2026-JAM DE FECHA 21/04/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**											
736	724	28/04/2026	DEV	NOR	OGA	2127954	DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO	Pago por sentencia judicial. Según Acta de Audiencia Convenio de pago, dentro del proceso Ordinario Laboral número 09017-2017-00155 Of. 4to. Juez "A", aprobado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de Víctor Manuel de León López, Así como lo acordado en Acuerdo Administrativo número 59-2024, numeral romano II.	333,333.33	23,333.33	310,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/04/2026
								Total Fuente	31	**333,333.33**											
739	739	28/04/2026	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. 4	13,491.58	0.00	13,491.58	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	28/04/2026
								Total Fuente	31	**13,491.58**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 2,026 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. BDS0C-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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 72354BD2-1345736457 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 ALICÍA	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**										

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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 (srp.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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	14/05/2026
								Total Fuente 31		**438.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 INSTUMENTOS 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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE MARZO 2026, CONFORME LAS EEGE 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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	15/05/2026
								Total Fuente	32	**24,500.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 CAPACITACIÓN, 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 FIJA 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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 ENERGÍA 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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 Ángeles 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 NEHEMÍAS	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 Ángeles 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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	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	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	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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	S	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	S	S	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: CUBRIR SEDE SOLOLÁ.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	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	S	S	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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. EE5DE8FF-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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
974	973	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	114338973	GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 22 ALMUERZO Y 22 REFACCION, (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA CLAUDIA PINEDA ; CON SP-1 NO. SERV-108 DE FECHA 22.05.2026. FEL F3A92DCF-1121469710 DE FECHA 02-06-2026.	6,248.00	0.00	6,248.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	04/06/2026
								Total Fuente	31	**6,248.00**										
975	945	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 43-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5060 A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE.	161.00	0.00	161.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	04/06/2026
								Total Fuente	31	**161.00**										
983	983	04/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/05/2026 AL 02/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-103, DE FECHA 01/06/2026. FEL 003FEAEA-2134657818 DE FECHA 02/06/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 4/06/2026 11:09:12	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	05/06/2026
								Total Fuente	31	**51.00**										
984	984	04/06/2026	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. PERÍODO DE LECTURA 02/05/2026 AL 02/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-102, DE FECHA 01/06/2026. FEL 961B6633-3995026191 DE FECHA 02/06/2026. Monto: 4,353.00 Fecha Creación: 4/06/2026 11:06:12	4,353.00	0.00	4,353.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	05/06/2026
								Total Fuente	31	**4,353.00**										
990	985	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	120232561	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y REPUESTOS DE LÍNEA BLANCA REFRIGERACIÓN CLIMATIZA SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR 11 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA, CON SP-1 No. SERV-081A DE FECHA 21.04.2026. FEL B0B4993A-4113318106 DE FECHA 02/06/2026.	14,850.00	0.00	14,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	08/06/2026
								Total Fuente	32	**14,850.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								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 SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA, JENNIFER NIMATUJ 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 NIMATUJ, 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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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: ENCUENTRO ACADÉMICO NOTARIAL.	134.00	0.00	134.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	S	S	09/06/2026
								Total Fuente 31		**6,405.00**										

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1035	1010	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.05.2026 AL 31.05.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-117 DE FECHA 29.05.2026. FEL 4945CC18-2053129073 DE FECHA 01/06/2026.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
								Total Fuente	31	**1,045.00**											
1036	1013	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	GASTO POR LA COMPRA DE 10 CISTERNAS DE AGUA;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SERV-115 DE FECHA 01.06.2026. FEL 4BFDCEFE-1528646232 DE FECHA 08/06/2026.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	09/06/2026
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
1039	1019	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	31186211	FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 AL 21/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-129-2026 A SEÑOR MIGUEL ANGEL FUENTES OROZCO. VL-5064, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: APOYO EN SEDE GUATEMALA.	2,464.39	65.52	2,398.87	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026
								Total Fuente	31	**2,464.39**											
1040	1020	09/06/2026	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 MAYO 2026 NOG: 28177193. FEL 38D4EED8-110250091 DE FECHA 02/06/2026.	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026
								Total Fuente	31	**49,250.00**											
1041	1022	09/06/2026	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 01-05-2026 AL 31-05-2026. SEGÚN NOG: 27724395. FEL E706CCCB-3930344355 DE FECHA 02/06/2026.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/06/2026
								Total Fuente	32	**2,850.00**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 2,026 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	S	S	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 REFACCION;(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	S	S	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 PROPIEDAD;(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	S	S	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 PROTOCOLO;(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	S	S	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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.												
								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 POLÍTICAS 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 AZUCAR; (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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 FIJA 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 FIJA 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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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	S	S	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	S	S	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 GIRH-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	S	S	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 E5EF0601-1703299408 DE FECHA 15/06/2026.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	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	S	S	18/06/2026
								Total Fuente	31	**837.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1084	1078	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE 1 TELEFONIA (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-125 DE FECHA 15.06.2026. FEL 5897B45C-3470740900 DE FECHA 15/06/2026.	924.00	0.00	924.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/06/2026
								Total Fuente	32	**924.00**											
1085	1079	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 2 SELLO;(CARACTERISTICAS EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADOS POR EL LIC. LUIS MARTINEZ Y EL LIC EDDY CARDENAS, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-125, SU-135 DE FECHA; 09.06.2026. FEL 7A459203-1859406180 DE FECHA 15/06/2026.	300.00	0.00	300.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	18/06/2026
								Total Fuente	31	**300.00**											
1086	1086	17/06/2026	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 01/06/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-110 DE FECHA 04/06/2026. DTE 2C2A112F-1836008785 , DE FECHA 05/06/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 17/06/2026 08:44:05	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
								Total Fuente	31	**53.00**											
1088	1088	18/06/2026	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 MAYO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6283431, EXPEDIENTE ADJUNTO.	302,263.40	0.00	302,263.40	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/06/2026
								Total Fuente	31	**302,263.40**											
1091	1089	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	97920924	RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/05/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-137-2026 AL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOJ VELÁSQUEZ. VL-5080, A SEDE SRP/ SOLOLÁ Y QUICHE. MOTIVO: INSTALACIÓN DE NUEVAS IMPRESORAS DE CAJA Y BRINDAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE RESPALDO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
								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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	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	JAPCYAC	S	S	23/06/2026
								Total Fuente	31	**4,235.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1107	1099	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	85914924	MINERA YAX JOSE ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE 85 ALMUERZO;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-126 DE FECHA 12.06.2026. FEL 83C92070-4156638688 DE FECHA 22/06/2026.	7,199.50	359.98	6,839.52	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
								Total Fuente	31	**7,199.50**										
1108	1100	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 70 REFACCIONES; (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA LICDA. CLAUDIA PINEDA CON SP-1 NO. SERV-128 DE FECHA 17.06.2026. FEL FB4089F1-4016914592 DE FECHA 19/06/2026.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
								Total Fuente	31	**1,260.00**										
1109	1102	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	3378381	TESORERIA NACIONAL	GASTO POR EL PAGO DE 1 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SR.ANGEL CASTILLO CON SP-1 NO. SERV-129 DE FECHA 16.06.2026	433.80	0.00	433.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
								Total Fuente	31	**433.80**										
1110	1068	23/06/2026	DEV	NOR	OGA	39698254	PEREZ PEREZ CELMA EVELYN	GASTO POR LA COMPRA DE 25 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPU) (DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL MSC JUAN MANUEL CASTRO CON SP-1 NO. COT-002 DE FECHA 19.03.2026 SEGÚN NOG: 29902851. FEL 81ECC730-4280568468 DE FECHA 10/06/2026.	234,875.00	6,291.29	228,583.71	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
								Total Fuente	32	**234,875.00**										
1111	1105	23/06/2026	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-127 DE FECHA 15.06.2026	4,455.00	0.00	4,455.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/06/2026
								Total Fuente	31	**4,455.00**										
1112	1112	23/06/2026	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 13/06/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-112 DE FECHA 15/06/2026 CON DTE 2F0AD0A7-1499678378 DE FECHA 16/06/2026. Monto: 68.68 Fecha Creación: 23/06/2026 08:22:55	68.68	0.00	68.68	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/06/2026
								Total Fuente	31	**68.68**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR LA LICDA FEVY 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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	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	S	30/06/2026
								Total Fuente	31	**3,000.00**											
1129	1120	24/06/2026	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 MAYO. FEL 5CAED345-1162757720 DE FECHA 04/06/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	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	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	S	26/06/2026
								Total Fuente	31	**190,759.41**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	26/06/2026
								Total Fuente	31	**6,863.77**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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**										

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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 NIMATUJ, 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 NIMATUJ, 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 NIMATUJ, 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 ASIENTO 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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	JOROXOM		JOROXOM	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**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	29/07/2026
								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**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 EEGE DE LA INSTITUCIÓN.												
								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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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	S	S	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA SINDY ENRIQUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-136, DE FECHA, 16.06.2026. FEL 55FEBAA5-529876182 DE FECHA 30/06/2026.	375.00	0.00	375.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/07/2026

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 C5F1A4D4-608323816 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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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 FIJA 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 FIJA 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 FIJA 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 FIJA 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

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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-JAM 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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1247	1226	09/07/2026	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 JULIO. FEL 71150AFE-12537668 DE FECHA 02/07/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026
								Total Fuente	31	**2,600.00**										
1248	1224	09/07/2026	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 JULIO. FEL D0242411-177226760 DE FECHA 01/07/2026.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**										
1249	1223	09/07/2026	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 JULIO. FEL 05E7058A-3037086715 DE FECHA 01/07/2026.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026
								Total Fuente	31	**4,525.00**										
1250	1222	09/07/2026	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 JULIO. FEL 5A1141E9-3743303860, DE FECHA 02/07/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/07/2026
								Total Fuente	31	**2,300.00**										
1251	1232	09/07/2026	DEV	NOR	OGA	32375913	NUEVOS ALMACENES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 6 VAJILLA, 6 JUEGO DE CUBIERTOS, 5 VASO Y 1 CAFETERA PERCOLADORA;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA ERICKA VELASQUEZ CON SP-1 NO. SU-124 DE FECHA 03.06.2026 SEGUN FACTURA SERIE:737E6E01-1310212290	2,618.53	0.00	2,618.53	0.00	APROBADO	JOROXOM		JOROXOM	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	10/07/2026
								Total Fuente	31	**2,618.53**										

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	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.BI-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

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	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	S	15/07/2026
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
1273	1271	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ 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	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 ;(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 C5BD82AB-2067678837 DE FECHA 08/07/2026.	13,185.00	588.62	12,596.38	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	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 ECONÓMICA 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	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. Elfren 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	S	15/07/2026
								Total Fuente	31	**2,133.33**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1278	1278	15/07/2026	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 JUNIO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6337602, EXPEDIENTE ADJUNTO.	313,745.02	0.00	313,745.02	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	16/07/2026
								Total Fuente	31	**313,745.02**										
1282	1279	16/07/2026	DEV	NOR	OGA	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/06/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-152-2026 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-5103, A SEDE SRP/ SOLOLA. MOTIVO: CUBRIR SEDE SOLOLÁ.	92.00	0.00	92.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	16/07/2026
								Total Fuente	31	**92.00**										
1283	1281	16/07/2026	DEV	NOR	OGA	18097863	SILIEZAR LOPEZ HUGO FRANCISCO	GASTO POR EL PAGO DE 35 REFACCIONES;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADOS POR LA MSC DIANA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-145 DE FECHA 08.07.2026. FEL A9509FFC-3858582490 DE FECHA 14/07/2026.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	16/07/2026
								Total Fuente	31	**3,150.00**										
1285	1280	17/07/2026	DEV	NOR	OGA	108046567	ESCUELA TÉCNICA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN, 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-124 DE FECHA 12.06.2026. FEL 6712517A-4087040646 DE FECHA 10/07/2026.	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	20/07/2026
								Total Fuente	31	**8,960.00**										
1286	1284	17/07/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 7 SELLOS ;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-142 DE FECHA, 09.07.2026. FEL 2AB7E003-2056473060 DE FECHA 10/07/2026.	1,150.00	0.00	1,150.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	20/07/2026
								Total Fuente	31	**1,150.00**										
1288	1287	17/07/2026	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-143 DE FECHA 01.07.2026. FEL 81447649-3539619785 DE FECHA 16/07/2026.	9,850.00	492.50	9,357.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	20/07/2026

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**9,850.00**											
1289	1289	20/07/2026	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 30/06/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-132 DE FECHA 29/06/2026. RECIBO PROVISIONAL L-581177 DE FECHA 30/06/2026. Monto: 155.50 Fecha Creación: 17/07/2026 08:38:07	155.50	0.00	155.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/07/2026
								Total Fuente	31	**155.50**											
1290	1290	20/07/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A JUNIO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-131, DE FECHA 08/07/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 09/07/2026. Monto: 1,095.59 Fecha Creación: 17/07/2026 08:35:18	1,095.59	0.00	1,095.59	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/07/2026
								Total Fuente	31	**1,095.59**											
1294	1294	20/07/2026	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 13/07/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-133 DE FECHA 14/07/2026 CON DTE 9C453710-2163622300 DE FECHA 15/07/2026. Monto: 53.96 Fecha Creación: 20/07/2026 12:17:29	53.96	0.00	53.96	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/07/2026
								Total Fuente	31	**53.96**											
1295	1291	20/07/2026	DEV	NOR	OGA	120366029	MULTI NEGOCIOS NISSI, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR EL PAGO DE 75 ALMUERZOS ;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-147 DE FECHA 09.07.2026. FEL D6F46BE4-55132909 DE FECHA 16/07/2026.	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/07/2026
								Total Fuente	31	**9,405.00**											
1296	1293	20/07/2026	DEV	NOR	OGA	5897998	ALIMENTOS XELAPAN, SOCIEDAD ANONIMA	GASTOS POR 16 DESAYUNO; TIPO: ALIMENTO; 1 UNIDAD (ES) SOLICITADO POR SEÑORA PAMELA DE LEON CON SP-1 NO. SERV-074 DE FECHA 09/04/2026. FEL 8E29C046-1879851570 DE FECHA 20/07/2026.	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/07/2026
								Total Fuente	31	**800.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1297	1292	21/07/2026	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 JUNIO SEGUN NOG: 25154451. FEL 5D576920-2983872641 DE FECHA 15/07/2026.	306,555.00	0.00	306,555.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/07/2026
								Total Fuente	32	**306,555.00**										
1300	1299	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	100203418	SON PÉREZ WILLIAM ADOLFO	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 3 VIDRIOS TEMPLADOS;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA SEÑORA MARTHA LOPEZ CON SP-1 No. SU-119 DE FECHA 26.05.2026. FEL 498ED66B-4046995510 DE FECHA 14/07/2026.	8,400.00	420.00	7,980.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	23/07/2026
								Total Fuente	31	**8,400.00**										
1301	1301	23/07/2026	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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-135 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21362581 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 286.00 Fecha Creación: 21/07/2026 08:31:05	286.00	0.00	286.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/07/2026
								Total Fuente	31	**286.00**										
1302	1302	23/07/2026	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. CSEGÚN SP-1 NO. SB-136, DE FECHA 06/07/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21451476 DE FECHA 07/07/2026. Monto: 16,003.15 Fecha Creación: 21/07/2026 08:42:47	16,003.15	0.00	16,003.15	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/07/2026
								Total Fuente	31	**16,003.15**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1303	1303	23/07/2026	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 JUNIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-134 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21362581 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 21/07/2026 08:36:38	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/07/2026
								Total Fuente	31	**44.80**											
1305	1304	23/07/2026	DEV	NOR	OGA	5800056	SANTAY GALICIA PABLO	GASTO POR EL PAGO DE 1 TELEFONIA;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADOS POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIIO DE SP-1 NO. SERV-151 DE FECHA 14.07.2026. FEL 0FC09749-3256240382 DE FECHA 23/07/2026.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	24/07/2026
								Total Fuente	32	**600.00**											
1309	1306	27/07/2026	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 JUNIO 2026. FEL 1AB2C168-2528529751 DE FECHA 13/07/2026.	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/07/2026
								Total Fuente	31	**3,400.00**											
1310	1307	27/07/2026	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 JULIO 2026. FEL 6B4B7670-3687858737 DE FECHA 16/07/2026.	3,400.00	170.00	3,230.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/07/2026
								Total Fuente	31	**3,400.00**											
1311	1311	27/07/2026	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 julio del año 2026, según planilla No. SPA-022-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.-	211,379.05	26,921.41	184,457.64	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**211,379.05**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1312	1312	27/07/2026	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 julio del año 2026, según planilla No. SOO-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de junio del año 2026.	521,299.80	104,196.70	417,103.10	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**521,299.80**											
1313	1313	27/07/2026	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 julio del año 2026, según planilla No. SPE-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.	798,125.00	92,522.80	705,602.20	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**798,125.00**											
1314	1314	27/07/2026	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 julio del año 2026, según planilla No. SOC-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**38,550.00**											
1315	1315	27/07/2026	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 julio del año 2026, según planilla No. SPOO-022-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.	12,950.00	1,291.82	11,658.18	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**12,950.00**											
1316	1316	27/07/2026	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 julio del año 2026, según planilla No. SPA-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de julio del año 2026.	1,029,051.88	187,066.81	841,985.07	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**1,029,051.88**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1317	1317	27/07/2026	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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-137 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21397969; 21396165; 21396167; 21401313 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 27/07/2026 11:50:15	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/07/2026
								Total Fuente	31	**111.00**											
1318	1318	27/07/2026	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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-138 DE FECHA 03/07/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21397969; 21396165; 21396167; 21401313 DE FECHA 04/07/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 27/07/2026 11:56:39	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/07/2026
								Total Fuente	31	**179.20**											
1319	1319	27/07/2026	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 JUNIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-139, DE FECHA 07/07/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21536174; 21536181; 21536188; 21536167 DE FECHA 08/07/2026. Monto: 208.18 Fecha Creación: 27/07/2026 12:03:19	208.18	0.00	208.18	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	27/07/2026
								Total Fuente	31	**208.18**											
1323	1298	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	25636561	MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	GASTO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO TRIPLE Y 4 TELEFONO;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , CON SP-1 BI-001 , DE FECHA 26.01.2026. FEL 1FD50D34-1504788980 DE FECHA 16/07/2026.	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**4,400.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1325	1321	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 14/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 55-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5154 A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DEL IGSS Y SUPERVISIÓN DE SEDE.	176.00	0.00	176.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**176.00**											
1326	1322	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	106011707	MALDONADO MALDONADO CARLOS DAVID	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 22 AL 26/06/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-168-2026 A SEÑOR CARLOS DAVID MALDONADO MALDONADO. VL-5114, A SEDE SRP/ GUATEMALA . MOTIVO: APOYO A SEDE.	1,687.99	0.00	1,687.99	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**1,687.99**											
1327	1324	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 16 DESAYUNOS (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-146 DE FECHA 09.07.2026. FEL 755E043D-3809693502 DE FECHA 15/07/2026.	640.00	0.00	640.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	28/07/2026
								Total Fuente	31	**640.00**											
1328	230	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	70,000.00	3,350.00	66,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MYMC	MGUEVARA	S	S	31/07/2026
								Total Fuente	31	**70,000.00**											
1329	1308	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	7165447	SISTEMAS Y CONTROLES DE DISTRIBUCION SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 TERMINAL DE FACTURACION TODO EN UNO;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR LICDA. MARIA AMEZQUITA CON SP-1 BI-031 DE FECHA 07.04.2026. FEL 45B1118B-1653228563 DE FECHA 21/07/2026.	11,246.00	0.00	11,246.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/07/2026
								Total Fuente	31	**11,246.00**											
1331	1331	29/07/2026	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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-140, DE FECHA 16/07/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-043-26, DE FECHA 21/07/2026. Monto: 977.38 Fecha Creación: 28/07/2026 12:23:11	977.38	0.00	977.38	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/07/2026

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**977.38**											
1332	1332	29/07/2026	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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-141 DE FECHA 16/07/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 20/07/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 28/07/2026 12:29:32	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/07/2026
								Total Fuente	31	**4.50**											
1334	1333	29/07/2026	DEV	NOR	OGA	69828962	AUTOCRAFT DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR OSCAR JUAREZ POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-156 DE FECHA 20.07.2026. FEL 1BDE849E-3054193624 DE FECHA 28/07/2026.	3,906.00	0.00	3,906.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	29/07/2026
								Total Fuente	31	**3,906.00**											
1335	1335	29/07/2026	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 06 y 27 de abril de 2026. Según planilla de pago número DCNR-04-2026, de fecha 28 de julio del año 2026.	6,120.00	306.00	5,814.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/07/2026
								Total Fuente	31	**6,120.00**											
1336	1336	29/07/2026	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 11 y 29 de mayo de 2026. Según planilla de pago número DCNR-05-2026, de fecha 28 de julio del año 2026.	6,840.00	342.00	6,498.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/07/2026
								Total Fuente	31	**6,840.00**											
1337	1337	29/07/2026	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 08 y 22 de junio de 2026. Según planilla de pago número DCNR-06-2026, de fecha 28 de julio del año 2026.	6,120.00	306.00	5,814.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	30/07/2026
								Total Fuente	31	**6,120.00**											
1339	1338	30/07/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 900 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA. MIRIAM MORALES POR MEDIO DE SP-1 SU-141 DE FECHA 13.07.2026. FEL 5D66B7C6-4034087603 DE FECHA 27/07/2026.	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/07/2026

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**945.00**											
1340	1330	30/07/2026	DEV	NOR	TRF	27149994	PONCIANO ANDRADE PABLO JOAQUIN	GASTO POR EXCURSION DE LOS TRABAJADORES POR ANIVERSARIO DEL SRP, (SEGÚN ARTICULO 56, INCISO B) DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN OFICIO SIN NUMERO, DE FECHA 23/07/2026.	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	30/07/2026
								Total Fuente	31	**36,000.00**											
1341	1341	30/07/2026	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. 7	23,375.12	0.00	23,375.12	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	30/07/2026
								Total Fuente	31	**23,375.12**											
1343	1342	31/07/2026	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	GASTO POR EL PAGO DE DIVULGACION EN INFORMACION ;(DETALLES EN SP SOLICITADO POR LA LICDA, CLAUDIA PINEDA POR MEDIODE SP-1 NO. SERV-161 DE FECHA 30.07.2026. RECIBO CORRELATIVO CGC No. 0344664 SERIE A	8,200.80	0.00	8,200.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/07/2026
								Total Fuente	31	**8,200.80**											
1350	1349	03/08/2026	DEV	NOR	OGA	49114662	LOPEZ LOPEZ DE RAMIREZ AMADA	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-155 DE FECHA 13.07.2026. FEL 6D176609-4223945228 DE FECHA 03/08/2026.	3,711.00	0.00	3,711.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/08/2026
								Total Fuente	31	**3,711.00**											
1353	1351	03/08/2026	DEV	NOR	OGA	48636584	GRUPO Q GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 4 LLANTAS Y EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS); SOLICITADO POR EL SEÑOR ANGEL CASTILLO POR MEDIO DE SP-1 No, SU-140, SERV-157 DE FECHA; 03.07.2026, 17.07.2026. FEL 657575C2-382747432 DE FECHA 03/08/2026.	6,575.18	0.00	6,575.18	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/08/2026
								Total Fuente	31	**6,575.18**											
1354	1352	04/08/2026	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-158 DE FECHA 24.07.2026. FEL 36EF30B2-2956607740 DE FECHA 28/07/2026.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	04/08/2026
								Total Fuente	31	**120.00**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1355	1348	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	116876190	RODRÍGUEZ CIFUENTES JIMMY ELADIO FELICIANO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 13 AL 17/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-190-2026 A SEÑOR JIMMY ELADIO FELICIANO RODRIGUEZ CIFUENTES. VL-5159, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	04/08/2026
								Total Fuente	31	**1,725.00**										
1356	1347	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	104861320	AC LARES ANDRES DE JESÚS	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 13 AL 17/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-192-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5157, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	04/08/2026
								Total Fuente	31	**2,000.00**										
1373	1357	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	116876190	RODRÍGUEZ CIFUENTES JIMMY ELADIO FELICIANO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-218-2026 A SEÑOR JIMMY ELADIO FELICIANO RODRIGUEZ CIFUENTES. VL-5168, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**1,260.00**										
1374	1358	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	300425767	MATZAR SOLIS GUILLERMO EDUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 13 AL 17/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-191-2026 A SEÑOR GUILLERMO EDUARDO MATZAR SOLIS. VL-5181, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	745.00	0.00	745.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**745.00**										
1375	1359	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	104861320	AC LARES ANDRES DE JESÚS	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 AL 19/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-215-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5162, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: POR RAZÓN DE DISTANCIA, EL COMISIONADO DEBE PERNOCTAR EN QUETZALTENANGO.	710.00	0.00	710.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**710.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1376	1360	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 12 Y 13/07/2026 SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 053-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-5150 , A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2027 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	612.00	0.00	612.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**612.00**											
1377	1361	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	17503655	LÓPEZ DÍAZ MARIO RENÉ	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 56-2026; A LICENCIADO MARIO RENÉ LÓPEZ DÍAZ. VL-5155, A IGGSS Y SEDE/ GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA DEL IGSS.	179.00	0.00	179.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**179.00**											
1378	1362	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 08/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 50-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-5142; A GUATEMALA/SEGEPLAN.. MOTIVO: HACER ENTREGA DE OFICIO REFERENTE A LA FORMULACIÓN EN EL SISTEMA SIPLAN.	1,177.00	52.26	1,124.74	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**1,177.00**											
1379	1363	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 08/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 51-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5145 A SEDE SRP/ HUEHUETENANGO. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE.	159.00	0.00	159.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**159.00**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1380	1364	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	40313123	GAYTAN OVALLE DANIEL OSWALDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01 Y 02/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 49-2026; A LICENCIADO DANIEL OSWALDO GAYTÁN OVALLE. VL-5192 Y VC-5135, A JUZGADO PRIMERO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR A EVACUAR AUDINCIA DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2025-00347 DE LA SEÑORA ORFA PATRICIA ORELLANA PORTILLO DE ORELLANA, EX TRABAJADORA DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	455.00	0.00	455.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**455.00**										
1381	1372	04/08/2026	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 01-07-2026 AL 31-07-2026. SEGÚN NOG: 27724395. FEL 232639B8-786187612 DE FECHA 01/08/2026.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	32	**2,850.00**										
1382	1366	04/08/2026	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 AGOSTO. FEL 6AAFF149-2818851998 DE FECHA 03/08/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**4,000.00**										
1383	1367	04/08/2026	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 AGOSTO. FEL 888ACB72-1300318758 DE FECHA 03/08/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**2,600.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1384	1368	04/08/2026	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 AGOSTO. FEL D5B2EEDE-2806793894 DE FECHA 03/08/2026.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**5,000.00**										
1385	1369	04/08/2026	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 AGOSTO. FEL 50EEF457-3076933974 DE FECHA 03/08/2026.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**										
1386	1370	04/08/2026	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 AGOSTO. FEL 4DA684AC-1232883380 DE FECHA 01/08/2026.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**4,525.00**										
1387	1365	04/08/2026	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 AGOSTO. FEL 4AF0FB6A-3965995970, DE FECHA 03/08/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**2,300.00**										
1388	1371	04/08/2026	DEV	NOR	OGA	117838314	LORAX COMUNITY, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN IXCÁN; EL QUICHÉ, SEGÚN NOG 31174019. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FEL 8FC907B1-2280997295 DE FECHA 03/08/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1392	1390	05/08/2026	DEV	NOR	OGA	16937732	FLORES HERRERA HENRY FERNANDO	GASTO POR EL PAGO DE 1 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-154 DE FECHA 14.07.2026. FEL B6C4B4EE-1653295856 DE FECHA 04/08/2026.	24,900.00	1,111.61	23,788.39	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**24,900.00**											
1393	1391	05/08/2026	DEV	NOR	OGA	114338973	GRUPO DC SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 35 REFACCION,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA MSC. DIANA DE LEON; POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-149 DE FECHA 10.07.2026. FEL 1A5FD845-3699131313 DE FECHA 04/08/2026.	4,375.00	0.00	4,375.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	05/08/2026
								Total Fuente	31	**4,375.00**											
1396	1346	05/08/2026	DEV	NOR	OGA	26548879	DO, MI, SOL, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 ALTAVOZ DE COLUMNA;(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, CON SP-1 NO. BI-052 DE FECHA 13.07.2026. FEL 7BE8F535-1307856498 DE FECHA 17/07/2026.	18,981.00	0.00	18,981.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/08/2026
								Total Fuente	31	**18,981.00**											
1397	1345	05/08/2026	DEV	NOR	OGA	104926481	CONOMANG, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 KIT DE BARRENO PERCUTOR Y ATORNILLADOR DE IMPACTO,1 PULIDORA INALAMBRICA, 1 SOPLADORA INALAMBRICA;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);. SOLICITADO POR EL SEÑOR, WILDER DOMINGUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No.BI-049 DE FECHA 25.06.2026. FEL 52072770-4042934691 DE FECHA 28/07/2026.	15,550.00	0.00	15,550.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**15,550.00**											
1398	1344	05/08/2026	DEV	NOR	OGA	25636561	MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	GASTO POR LA COMPRA DE 1 HORNO MICROONDAS,2 BATERIA DE SILLAS,1 ARCHIVO,1 OASIS,1 ARMARIO PERSIANIZADO ;(ESPECIFICACIONES EN SPS ADJUNTOS);SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 BI-043, BI-044, BI-045, BI-046, BI-047, DE FECHA 05.06.2026 y 04.06.2026. FEL B0E7992A-4146807312 DE FECHA 29/07/2026.	12,520.00	0.00	12,520.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	06/08/2026
								Total Fuente	31	**12,520.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1399	1395	06/08/2026	DEV	NOR	OGA	113717725	CORPORACIÓN BALAM, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTO POR LA COMPRA 50 FRASCOS DE CAFÉ; 50 BOLSA DE AZUCAR; (DETALLES EN SPS ADJUNTOS), SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA, MEDIANTE SP-1 No SU-146 Y SU-147 DE FECHA 22.07.2026. FEL B23DA663-2503033094 DE FECHA 03/08/2026.	5,050.00	0.00	5,050.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**5,050.00**										
1400	1394	06/08/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS INSUMOS ;(ESPECIFICACIONES EN SPS ADJUNTOS). SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-144, SU-145, SU-149, SU-150 DE FECHA: 22.07.2026. FEL 871F83F6-666520760 DE FECHA 31/07/2026.	2,436.00	0.00	2,436.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**2,436.00**										
1407	1389	06/08/2026	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 AGOSTO 2026. FEL F3D66AC7-3514453076, DE FECHA 03/08/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	ELOPEZ03	JAPACYAC	S	S	06/08/2026
								Total Fuente	31	**3,000.00**										
1411	1401	10/08/2026	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 JULIO 2,026. FEL E36EEC53-783306528 DE FECHA 03/08/2026.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**2,660.00**										
1412	1402	10/08/2026	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 JULIO 2,026 CON NOG 27914852. FEL C0F51BF8-2531544909 DE FECHA 03/08/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	32	**24,500.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1413	1410	10/08/2026	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-164 DE FECHA 31.07.2026. FEL 0C3D1686-948390100 DE FECHA 01/08/2026.	8,883.00	0.00	8,883.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**8,883.00**											
1414	1403	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-227-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5189, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE JUNIO 2026, CONFORME EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/08/2026
								Total Fuente	31	**1,255.20**											
1415	1404	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	300425767	MATZAR SOLIS GUILLERMO EDUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-219-2026 A SEÑOR GUILLERMO EDUARDO MATZAR SOLIS. VL-5169, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	799.00	0.00	799.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**799.00**											
1416	1405	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	35538651	GUEVARA OROZCO MARÍA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS EN COMISION OFICIAL DEL 12 AL 14/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 052-2026 AL LICDA. MARÍA GABRIELA GUEVARA OROZCO .VL-5149 A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD; IGSS Y SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACION ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2027 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/08/2026
								Total Fuente	31	**1,050.00**											
1417	1406	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-214-2026 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-5175, A EMPRESA J&C TECNOLOGIC/ GUATEMALA. MOTIVO: VERIFICAR LA COMPRA DE MOBILIARIO.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	11/08/2026

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**1,255.20**											
1418	1409	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	23828722	CASTILLO AGUILAR DE MORALES THELMA ANABELLA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 15/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 57-2026 A LA LICENCIADA THELMA ANABELLA CASTILLO AGUILAR . VL-5160; A GUATEMALA/SEGEPLAN Y MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. MOTIVO: HACER ENTREGA DE RESOLUCIONES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS.	1,045.20	52.26	992.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**1,045.20**											
1426	1420	10/08/2026	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. SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-173 SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN CALDERON DE FECHA 06.08.2026. FEL 65F4C2C3-973095687 DE FECHA 05/08/2026.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**5,600.00**											
1427	1421	10/08/2026	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 JULIO 2,026 NOG: 29716616. FEL DA954447-420364575 DE FECHA 01/08/2026.	78,181.80	0.00	78,181.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1428	1422	10/08/2026	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 JULIO 2026 NOG: 28177193. FEL 00AAE7AD-1342720566 DE FECHA 04/08/2026.	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**49,250.00**										
1429	1423	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.07.2026 AL 31.07.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-169 DE FECHA 29.07.2026. FEL C6F85F69-2165786173 DE FECHA 01/08/2026.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**1,045.00**										
1430	1424	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 7 SELLOS ;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-151 DE FECHA, 23.07.2026. FEL FD456595-4271260505 DE FECHA 31/07/2026.	1,175.00	0.00	1,175.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**1,175.00**										
1431	1425	10/08/2026	DEV	NOR	OGA	14826097	HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO	GASTO POR LA COMPRA DE 300 RESMAS PAPEL BOND ;(ESPECIFICACIONES EN SP);. SOLICITADO POR LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No.SU-148, DE FECHA: 22.07.2026. FEL AF242D4F-2645707475 DE FECHA 31/07/2026.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**12,000.00**										
1440	1440	11/08/2026	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 JULIO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6391407, EXPEDIENTE ADJUNTO.	311,911.36	0.00	311,911.36	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**311,911.36**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1441	1441	11/08/2026	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 julio 2026. (Expediente Adjunto).	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**40,200.00**										
1442	1442	11/08/2026	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 julio del año 2026. Según planilla BPC-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de agosto del año 2026. Expediente adjunto	64,380.00	6,328.56	58,051.44	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**64,380.00**										
1445	1432	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	12511501	CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 1 ESTUDIO DE CALIDAD DE POTENCIA ELECTRICA Y EFICIENCIA ENERGETICA;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ POR MEDIO DE SP-1 No, SERV-160 DE FECHA; 28.07.2026. FEL F7BFA786-4042737638 DE FECHA 10/08/2026.	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**6,700.00**										
1446	1433	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	8316864	OCHOA CALDERON ERIK OVIDIO	GASTO POR 1 TRANSPORTE DE PERSONAS (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-163 DE FECHA 27.07.2026. FEL 80F73B76-3370730369 DE FECHA 10/08/2026.	9,500.00	475.00	9,025.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**9,500.00**										
1448	1437	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	1532227	FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 250000 HOJAS PAPEL MEMBRETADO (DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR LA LICDA YESENIA GARCIA POR MEDIO DE SP-1 OE-008 DE FECHA 19.03.2026 , SEGÚN NOG: 30506077. FEL 68ABE67F-3449766870 DE FECHA 10/08/2026.	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**27,500.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1449	1438	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA ADQUISICION DE 500 CUPONES DE DIESEL ;(DETALLES EN SP ADJUNTO). SOLICITADO POR LA SEÑORA EVELYN GALINDO , CON SP-1 No OE-017 DE FECHA 04.08.2026. FEL FCD56BCD-3039641783 DE FECHA 11/08/2026.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**40,000.00**										
1450	1435	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	300425767	MATZAR SOLIS GUILLERMO EDUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 29 AL 31/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-230-2026 A SEÑOR GUILLERMO EDUARDO MATZAR SOLIS. VL-5199; A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	421.00	0.00	421.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**421.00**										
1451	1436	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	104861320	AC LARES ANDRES DE JESÚS	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 25 AL 26/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-228-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5191, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: POR RAZÓN DE DISTANCIA, EL COMISIONADO DEBE PERNOCTAR EN QUETZALTENANGO.	610.00	0.00	610.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**610.00**										
1452	1439	12/08/2026	DEV	NOR	TRF	71793119	RUIZ ORELLANA LUIS DANIEL	Pago de prestaciones laborales, Aprobado en Acuerdo Administrativo 82-2026, Indemnización del 01 de julio 2022 al 11 de abril 2024, vacaciones pendientes de gozar, del Ing. Luis Daniel Ruiz Orellanan en el cargo de Coordinador de Gestión Institucional de Recursos Humanos del Segundo Registro de la Propiedad.	73,239.57	16,668.00	56,571.57	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	32	**73,239.57**										
1453	1453	12/08/2026	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 03/07/2026 AL 04/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-142, DE FECHA 31/07/2026. FEL BECC1FA9-2929609141 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 451.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:05:50	451.00	0.00	451.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**451.00**											
1454	1454	12/08/2026	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 01/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-143 DE FECHA 03/08/2026. DTE 20164E13-3940304821 , DE FECHA 05/08/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:09:23	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**53.00**											
1455	1455	12/08/2026	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 01/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-144 DE FECHA 03/08/2026. DTE BAE767EF-2204123674 DE FECHA 04/08/2026 Monto: 134.48 Fecha Creación: 11/08/2026 12:13:16	134.48	0.00	134.48	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**134.48**											
1456	1456	12/08/2026	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 01/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-145, DE FECHA 03/08/2026. DTE 80E20C8D-3352120262 DE FECHA 05/08/2026. Monto: 125.06 Fecha Creación: 11/08/2026 12:16:44	125.06	0.00	125.06	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**125.06**											
1457	1457	12/08/2026	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 01/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-146 DE FECHA 31/07/2026. DTE BDBD49E6-1316766466 DE FECHA 04/08/2026. Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:20:02	900.00	0.00	900.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**900.00**											
1458	1458	12/08/2026	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 04/07/2026 AL 04/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-147, DE FECHA 03/08/2026. FEL 1E8E0B49-1252999389 DE FECHA 04/08/2026. Monto: 1,288.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:26:26	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**1,288.00**											
1459	1459	12/08/2026	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 03/07/2026 AL 03/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-148, DE FECHA 31/07/2026. FEL 02CDEFFD-3310243477 DE FECHA 05/08/2026. Monto: 51.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:29:51	51.00	0.00	51.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**51.00**											
1460	1460	12/08/2026	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 03/07/2026 AL 03/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-149, DE FECHA 31/07/2026. FEL 9B98E08B-141705448 DE FECHA 03/08/2026. Monto: 2,306.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:35:03	2,306.00	0.00	2,306.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**2,306.00**											
1461	1461	12/08/2026	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 03/07/2026 AL 03/08/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-150 DE FECHA 31/07/2026. FEL FD5A2744-1022512613 DE FECHA 03/08/2026. Monto: 345.00 Fecha Creación: 11/08/2026 12:42:16	345.00	0.00	345.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**345.00**											
1462	1462	12/08/2026	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 AGOSTO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-151 DE FECHA 03/08/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 04/08/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 11/08/2026 12:54:06	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	12/08/2026
								Total Fuente	31	**4.50**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1468	1463	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	GASTO POR LA COMPRA DE 5 CISTERNAS DE AGUA;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, CON SP-1 NO. SERV-168 DE FECHA 03.08.2026. FEL 765DE897-2849591253 DE FECHA 11/08/2026.	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/08/2026
								Total Fuente	31	**2,750.00**										
1469	1464	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	83354492	DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 06 AL 10/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-180-2026 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ . VL-5177 Y VC-5137, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: APOYO A SEDE.	3,160.40	65.52	3,094.88	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/08/2026
								Total Fuente	31	**3,160.40**										
1470	1465	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	104861320	AC LARES ANDRES DE JESÚS	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 27 AL 31/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-229-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5214 y VC-5194, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	1,843.50	0.00	1,843.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**1,843.50**										
1471	1466	12/08/2026	DEV	NOR	OGA	53577027	CIFUENTES MOLINA KIMBERLY SIOMARA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-223-2026 A LA LICDA. KIMBERLY SIOMARA CIFUENTES MOLINA. VL-5180, A SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: CONFERENCIA TALLER: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CORPORATIVO.	462.80	23.14	439.66	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/08/2026
								Total Fuente	31	**462.80**										
1472	1443	12/08/2026	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 JULIO. FEL 927F65D4-240730514 DE FECHA 07/08/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**7,000.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1473	1444	12/08/2026	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 AGOSTO. FEL FEDA9176-572410962 DE FECHA 05/08/2026.	3,000.00	133.93	2,866.07	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	14/08/2026
								Total Fuente	31	**3,000.00**										
1474	1447	12/08/2026	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 AGOSTO 2026. ORDEN DE PAGO No. 08-2026-JAM DE FECHA 03/08/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/08/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**										
1475	1434	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	6035779	COYOY RACANCOJ CARLOS ANIBAL	GASTO POR LA COMPRA DE 1 MUEBLE PARA ESTACION DE TICKETS (DETALLADO EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA. MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-No. BI-032 DE FECHA 07.04.2026. FEL F877F2F0-2615689867 DE FECHA 06/08/2026.	5,300.00	265.00	5,035.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/08/2026
								Total Fuente	31	**5,300.00**										
1476	1476	13/08/2026	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 julio del año 2026. Según planilla BPO-011-07-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 10 de agosto del año 2026. Expediente adjunto	392,198.00	38,553.07	353,644.93	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	13/08/2026
								Total Fuente	31	**392,198.00**										
1481	1478	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	70973849	ESCOBAR MONTERROSO WILSON LEONEL	GASTO POR EL PAGO DE 12 METROS CUBICOS DE PIEDRIN;(ESPECIFICACIONES EN SP); SOLICITADO POR EL SEÑOR EDWIN CALDERON, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-156 ,DE FECHA 06.08.2026. FEL 566DAC93-309938626 DE FECHA 11/08/2026.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	13/08/2026
								Total Fuente	31	**4,200.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1482	1482	14/08/2026	CYD	NOR	OGA	4273109	MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU	GASTOS POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA SEDE DEL SRP EN RETALHULEU. CORRESPONDIENTE A JULIO 2026 SEGÚN SP-1 NO. SB-152, DE FECHA 07/08/2026. FACTURA PROFORMA SIN NÚMERO, DE FECHA 10/08/2026. Monto: 1,084.02 Fecha Creación: 13/08/2026 09:46:28	1,084.02	0.00	1,084.02	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/08/2026
								Total Fuente	31	**1,084.02**										
1484	1477	14/08/2026	DEV	NOR	OGA	25636561	MENDEZ DEL CID CLAUDIA LISETH	GASTO POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR EL SEÑOR DAVID AGREDA , CON SP-1 BI-057 , DE FECHA 28.07.2026. FEL 7B355A38-3956949431, DE FECHA 10/08/2026.	5,678.00	0.00	5,678.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/08/2026
								Total Fuente	31	**5,678.00**										
1485	1483	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	104861320	AC LARES ANDRES DE JESÚS	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 01 Y 02/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-239-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5208, A SEDE SRP CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: POR RAZÓN DE DISTANCIA, EL COMISIONADO DEBE PERNOCTAR EN QUETZALTENANGO.	769.00	0.00	769.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/08/2026
								Total Fuente	31	**769.00**										
1489	1480	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	68372086	JUAREZ KLARK GLADYS JANETH	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 1 ROTULO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR,LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO SP-1 NO. SU-153 DE FECHA 27.07.2026. FEL 4641A099-3369355341 DE FECHA 12/08/2026.	1,942.50	0.00	1,942.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	17/08/2026
								Total Fuente	31	**1,942.50**										
1490	1487	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	107183285	CORPORACION SILIEZAR, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 50 REFACCIONES, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-166 DE FECHA 03.08.2026. FEL E8BE762E-3711648720 DE FECHA 14/08/2026.	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	17/08/2026
								Total Fuente	31	**2,250.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1491	1486	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	89462955	VALLADARES SANTOS ALEX ROBERTO	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-165 DE FECHA 03.08.2026. FEL 41E47AED-3994568760 DE FECHA 14/08/2026.	3,850.00	192.50	3,657.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	17/08/2026
								Total Fuente	31	**3,850.00**										
1494	1488	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	49114662	LOPEZ LOPEZ DE RAMIREZ AMADA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. BI-054 DE FECHA 13.07.2026. FEL 90A580FA-306987387 DE FECHA 10/08/2026.	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	17/08/2026
								Total Fuente	32	**4,700.00**										
1495	1493	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	94793999	NORIEGA DUBÓN WERNER LIZARDO	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 1 PUERTA CORREDIZA; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SU-143 DE FECHA 22.07.2026. FEL 6F9034F9-3998696200 DE FECHA 12/08/2026.	4,090.00	0.00	4,090.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**4,090.00**										
1497	1497	17/08/2026	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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-154, DE FECHA 04/08/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21737334 DE FECHA 07/08/2026. Monto: 17,000.03 Fecha Creación: 17/08/2026 11:46:35	17,000.03	0.00	17,000.03	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**17,000.03**										
1498	1498	17/08/2026	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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-155 DE FECHA 04/08/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21653420 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 266.40 Fecha Creación: 17/08/2026 11:40:35	266.40	0.00	266.40	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**266.40**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1499	1499	17/08/2026	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 JULIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-153 DE FECHA 04/08/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21653420 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 44.80 Fecha Creación: 17/08/2026 11:32:04	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**44.80**											
1503	1500	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	54933382	CIFUENTES DE LEON DAVID FERNANDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-221-2026 AL SEÑOR DAVID FERNANDO CIFUENTES DE LEÓN . VL-5178, A SEDE SRP CENTRAL . MOTIVO: CONFERENCIA TALLER: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CORPORATIVO.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**210.00**											
1504	1501	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	40313123	GAYTAN OVALLE DANIEL OSWALDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02 Y 03/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 61-2026; A LICENCIADO DANIEL OSWALDO GAYTÁN OVALLE. VL-5205 , A JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y ECONOMICO COACTIVO DEL DEPARATAMENTO DE GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR A EVACUAR AUDIENCIA DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL NÚMERO 01173-2025-00347 DE LA SEÑORA ORFA PATRICIA ORELLANA PORTILLO DE ORELLANA, EX TRABAJADORA DEL SRP.	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**290.00**											
1505	1502	17/08/2026	DEV	NOR	OGA	104861320	AC LARES ANDRES DE JESÚS	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 03 AL 07/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-240-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5209, A SEDE SRP/ LA ESPERANZA QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	1,468.50	0.00	1,468.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**1,468.50**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1508	1507	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	107183285	CORPORACION SILIEZAR, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO, (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 No. SERV-178 DE FECHA 10.08.2026. FEL AAFA6F76-2559787560 DE FECHA 17/08/2026.	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**1,750.00**											
1511	1511	18/08/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Salud al señor Diego Alejandro Lazo Armira, según Acta 04-2026, Diligencia de Homologación de Convenio Extrajudicial 09017-2026-00215 Oficial 1, Acuerdo Administrativo 58-2026 y Resolución Administrativa No. 05-GIRH-2026, según planilla No. BDSDL-022-2026 emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 17 de agosto del año 2026.	3,300.00	165.00	3,135.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	31	**3,300.00**											
1512	1506	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	62410679	GS, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 VENTILADOR; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL LIC CARLOS GARCIA, POR MEDIO DE SP-1 No. BI-037, DE FECHA 11.05.2026. FEL E16F0E0B-287721582 DE FECHA 13/08/2026.	1,157.32	0.00	1,157.32	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**1,157.32**											
1514	1513	18/08/2026	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-180 DE FECHA 18.08.2026	1,277.50	0.00	1,277.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	18/08/2026
								Total Fuente	31	**1,277.50**											
1515	1509	18/08/2026	DEV	NOR	OGA	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 1 OASIS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) ; SOLICITADO POR EL SEÑOR CHRISTIAN LOBOS CON SP-1 NO. BI-051 DE FECHA 03.07.2026. FEL 6B679904-1571048816 DE FECHA 12/08/2026.	970.00	0.00	970.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	31	**970.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1516	1510	19/08/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 200 UNIDADES DE PAPEL MEMBRETADO ,(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA IRMA SANCHEZ POR MEDIO DE SP-1 SU-152 DE FECHA 21.07.2026. FEL F4260E4C-3759622369 DE FECHA 17/08/2026	994.00	0.00	994.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	31	**994.00**											
1523	1517	19/08/2026	DEV	NOR	OGA	12574538	AGUARE PERPUAC JUAN FRANCISCO	GASTO POR EL PAGO 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SP-1 SERV-177 DE FECHA 13.08.2026. FEL 7FBA9936-1650542526 DE FECHA 18/08/2026.	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	31	**23,500.00**											
1524	1518	19/08/2026	DEV	NOR	OGA	42992761	ACABAL CASTRO FRANZ DOUGLAS	GASTO POR EL PAGO DE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ CON SP-1 NO. SERV-162 DE FECHA 03.08.2026. FEL 94EE9463-4226959267 DE FECHA 18/08/2026.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	31	**13,500.00**											
1525	1519	19/08/2026	DEV	NOR	OGA	1751557	VILLATORO ALVARADO DE MARTINEZ ANGELICA ENCARNACION	GASTO POR EL PAGO DE 140 ALMUERZOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADOS POR, LA SEÑORA PAMELA DE LEON POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-170 DE FECHA 04.08.2026 SEGÚN NOG: 31576451. FEL 915F6A20-3408872676 DE FECHA 18/08/2026.	39,482.00	0.00	39,482.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	31	**39,482.00**											
1526	1520	19/08/2026	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-172 DE FECHA 05.08.2026. FEL FF9B84B6-4197466313 DE FECHA 18/08/2026.	24,987.00	0.00	24,987.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	32	**24,987.00**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1527	1521	19/08/2026	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-171 DE FECHA 05.08.2026. FEL 44E055A9-3341960214 DE FECHA 18/08/2026.	24,978.00	0.00	24,978.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	32	**24,978.00**											
1528	1522	19/08/2026	DEV	NOR	OGA	47314737	RIVERA TORIBIO JAIME LEONEL	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ, POR MEDIO DE SERV-167 DE FECHA 03.08.2026. FEL 3B039AE1-3710666159 DE FECHA 18/08/2026.	13,260.00	663.00	12,597.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	19/08/2026
								Total Fuente	31	**13,260.00**											
1530	1529	20/08/2026	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-154 DE FECHA 03.08.2026. FEL 85F15547-3403368013 DE FECHA 18/08/2026.	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/08/2026
								Total Fuente	31	**24,890.00**											
1531	1531	20/08/2026	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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-158 DE FECHA 05/08/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21690298; 21688389; 21687675; 21687673 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 179.20 Fecha Creación: 19/08/2026 11:05:18	179.20	0.00	179.20	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/08/2026
								Total Fuente	31	**179.20**											
1532	1532	20/08/2026	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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-157 DE FECHA 05/08/2026, Y DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21690298; 21688389; 21687675; 21687673 DE FECHA 06/08/2026. Monto: 111.00 Fecha Creación: 19/08/2026 11:01:28	111.00	0.00	111.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/08/2026

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**111.00**											
1533	1533	20/08/2026	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 JULIO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-156, DE FECHA 05/08/2026 .DOCUMENTO UNICO DE COBRO CON NUMERO 21802355; 21802357; 21802362; 21802359 DE FECHA 07/08/2026. Monto: 233.75 Fecha Creación: 19/08/2026 10:57:28	233.75	0.00	233.75	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/08/2026
								Total Fuente	31	**233.75**											
1536	1534	20/08/2026	DEV	NOR	OGA	68372086	JUAREZ KLARK GLADYS JANETH	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR,LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO SP-1 NO. SERV-159 DE FECHA 27.07.2026. FEL 84A5C997-2964410191 DE FECHA 19/08/2026.	1,743.00	0.00	1,743.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/08/2026
								Total Fuente	31	**1,743.00**											
1537	1535	20/08/2026	DEV	NOR	OGA	80083951	CÚMES MARTIN JUNIOR JOHANY	GASTO POR EL PAGO DE OTROS SERVICIOS ;(DETALLES EN SP ADJUNTO) SOLICITADO POR EL SEÑOR PABLO CHINCHILLA, POR MEDIO DE SERV-152, DE FECHA 13.07.2026. FEL ADE55995-3787604083 DE FECHA 19/08/2026.	14,250.00	636.16	13,613.84	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/08/2026
								Total Fuente	31	**14,250.00**											
1541	1538	21/08/2026	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 JULIO SEGUN NOG: 25154451. FEL C1977A3E-1293699954 DE FECHA 19/08/2026.	306,555.00	0.00	306,555.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/08/2026
								Total Fuente	32	**306,555.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1542	1540	21/08/2026	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 600 RESMAS PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-126 , DE FECHA 09.06.2026 SEGÚN NOG: 30940699. FEL 6DEA120F-1995001643 DE FECHA 18/08/2026.	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/08/2026
								Total Fuente	31	**50,400.00**										
1544	1544	21/08/2026	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. 8	16,171.40	0.00	16,171.40	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	21/08/2026
								Total Fuente	31	**16,171.40**										
1551	1539	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	GASTO POR LA COMPRA DE 500 BOTELLAS DE AGUA;(DETALLES EN SP), SOLICITADO POR LA LICDA. ERIKA VELASQUEZ, POR MEDIO DE SP-1 No SERV-174 DE FECHA 12.08.2026. FEL 0832A30B-154814625 DE FECHA 18/08/2026.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/08/2026
								Total Fuente	31	**1,450.00**										
1552	1543	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	69170800	INDUSTRIAS Y SERVICIOS MULTIPLES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS (DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR EL SR. ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-176 DE FECHA 13.08.2026. FEL EA147350-647579328 DE FECHA 20/08/2026.	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/08/2026
								Total Fuente	31	**3,800.00**										
1553	1545	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	49554271	GONÓN RISCAJCHÉ EMILSA OLGA CLEMENCIA	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIO PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR,EL ING. OSCAR OROZCO CON SP-1 NO. SERV-120 DE FECHA 08.06.2026. FEL E35DAC87-1226393540 DE FECHA 20/08/2026.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/08/2026
								Total Fuente	31	**7,000.00**										
1554	1546	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	96941243	CARI LATINOAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE 1 TELEFONIA (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL MSC JOSE LUIS HERNANDEZ POR MEDIO DE SP-1 No. SERV-179 DE FECHA 17.08.2026. FEL 5377830C-758467450 DE FECHA 19/08/2026.	1,346.40	0.00	1,346.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/08/2026
								Total Fuente	32	**1,346.40**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1555	1547	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 15 DESAYUNOS (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-175 DE FECHA 13.08.2026. FEL 70ACE434-3402514435 DE FECHA 14/08/2026.	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/08/2026
								Total Fuente	31	**600.00**											
1556	1550	24/08/2026	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. SU-155 DE FECHA 03.08.2026. FEL 73908DE3-2847949219 DE FECHA 20/08/2026.	89,976.70	2,410.09	87,566.61	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/08/2026
								Total Fuente	31	**89,976.70**											
1557	1548	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 04 AL 07/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 64-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5210 A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: REALIZAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS PREVIO A LA APERTURA DE SEDE.	1,211.00	0.00	1,211.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/08/2026
								Total Fuente	31	**1,211.00**											
1561	1561	24/08/2026	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 agosto del año 2026, según planilla No. SOC-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	38,550.00	3,942.69	34,607.31	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**38,550.00**											
1562	1562	24/08/2026	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 agosto del año 2026, según planilla No. SPOO-022-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	13,325.00	1,291.82	12,033.18	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**13,325.00**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1563	1563	24/08/2026	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 agosto del año 2026, según planilla No. SPE-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	798,500.00	87,022.80	711,477.20	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**798,500.00**											
1564	1560	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	42214246	OROZCO BARRIOS OTTO ROBERTO	GASTO POR EL PAGO DE 1 CONSULTORIA ANALISIS ESTRUCTURAL SISMO-RESISTENTE;(DETALLES EN EL SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL MSC ANTONIO GONZALEZ, POR MEDIO DE SP-1 No COT-010 DE FECHA 01.12.2025 SEGÚN NOG: 28770366. FEL 70F20282-1813726664 DE FECHA 24/08/2026.	450,000.00	12,053.57	437,946.43	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	25/08/2026
								Total Fuente	31	**450,000.00**											
1565	1559	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	2127954	DE LEON LOPEZ VICTOR MANUEL ALFONSO	Pago por sentencia judicial. Según Acta de Audiencia Convenio de pago, dentro del proceso Ordinario Laboral número 09017-2017-00155 Of. 4to. Juez "A", aprobado por el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social y Económico Coactivo de Quetzaltenango, a favor de Víctor Manuel de León López, Así como lo acordado en Acuerdo Administrativo número 59-2024, numeral romano II.	333,333.34	23,333.33	310,000.01	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**333,333.34**											
1568	1549	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	51930218	JUT SOLORZANO SABDI GEMIMA	GASTO POR EL PAGO DE 1 MUEBLE ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No BI-048 DE FECHA 30.06.2026. FEL FCA291B9-2008827612 DE FECHA 20/08/2026.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**3,500.00**											
1574	1567	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	23288086	LÓPEZ CORONADO VIVIAN LISSETH	GASTOS POR 1500 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION:(DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR LA SEÑORA FLAVIA FUENTES , POR MEDIO DE SP-1 SERV-142 DE FECHA 07.07.2026. FEL 9FFC8728-3350609947 DE FECHA 24/08/2026.	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**1,950.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1575	1572	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	64142531	SALANIC YACABALQUIEJ IDALIA HERLINDA	GASTOS POR VARIOS INSUMOS DE LIBRERÍA;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA CON SP-1 No. SU-158,SU-159,SU-160, SU-161 DE FECHA 19.08.2026. FEL 2918B6FA-3419951062 DE FECHA 21/08/2026.	2,270.00	0.00	2,270.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**2,270.00**										
1576	1576	26/08/2026	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 agosto del año 2026, según planilla No. SPA-022-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.-	213,375.00	23,647.16	189,727.84	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**213,375.00**										
1577	1577	26/08/2026	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 agosto del año 2026, según planilla No. SOO-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	521,249.80	93,925.07	427,324.73	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**521,249.80**										
1578	1578	26/08/2026	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 agosto del año 2026, según planilla No. SPA-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 24 de agosto del año 2026.	1,024,744.89	174,455.05	850,289.84	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**1,024,744.89**										
1579	1573	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	51930218	JUT SOLORZANO SABDI GEMIMA	GASTO POR EL PAGO DE LA ELABORACION DE 1 ESCRITORIO PARA RECEPCION EN L;(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No BI-056 DE FECHA 23.07.2026. FEL 82352B76-1913539038 DE FECHA 20/08/2026.	8,500.00	425.00	8,075.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	31	**8,500.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1580	1569	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	69401179	LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	GASTO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 8 CAMARAS DE VIGILANCIA IP, 1 GRABADOR DE VIDEO (NVR) ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE OE-012 DE FECHA 08.07.2026 CON NUMERO DE NOG: 31386466. FEL 0EEF39ED-267275311 DE FECHA 24/08/2026.	11,395.00	508.71	10,886.29	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	26/08/2026
								Total Fuente	32	**11,395.00**											
1581	1570	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	69401179	LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	GASTO POR EL PAGO POR LA COMPRA DE 2 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE OE-013, DE FECHA 21.07.2026 CON NUMERO DE NOG: 31386466. FEL F7EEDF8C-1646086473 DE FECHA 17/08/2026.	9,650.00	430.80	9,219.20	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**9,650.00**											
1582	1571	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	69401179	LOPEZ TELLO JHONATHAN KENETT	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS ; (DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA , POR MEDIO DE OE-014, DE FECHA 21.07.2026 CON NUMERO DE NOG: 31386466. FEL 6028EA89-1314537569 DE FECHA 17/08/2026.	11,995.00	535.49	11,459.51	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**11,995.00**											
1585	1585	26/08/2026	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 13/08/2026, SEGÚN SP-1 NO. SB-159 DE FECHA 18/08/2026 CON DTE C7BFD5D8-2122925949 DE FECHA 19/08/2026. Monto: 58.24 Fecha Creación: 25/08/2026 12:34:38	58.24	0.00	58.24	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**58.24**											
1586	1586	26/08/2026	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 AGOSTO 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-160, DE FECHA 19/08/2026. FACTURA PRO-FORMA CON NUMERO PRO-JDC-045-26, DE FECHA 20/08/2026. Monto: 1,016.09 Fecha Creación: 26/08/2026 08:41:13	1,016.09	0.00	1,016.09	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**1,016.09**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1591	230	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	70,000.00	3,350.00	66,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MYMC	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**70,000.00**											
1592	1558	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	47209518	GONZALEZ ANGEL AXEL GUSTAVO	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	45,000.00	3,417.86	41,582.14	0.00	APROBADO	siges		siges	MYMC	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**45,000.00**											
1593	1566	27/08/2026	DEV	NOR	TRF	14936879	DIAZ CRUZ DOMINGA CARMELINA	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA A LA SRA. DOMINGA CARMELINA DÍAZ CRUZ, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; ANTONIO PLÁCIDO DÍAZ RAMÍREZ. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0853-2026, DE FECHA 19/08/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	32	**2,000.00**											
1595	1583	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	92359590	OCAÑA MORALES DE RACANCOJ VICTORIANA	GASTO POR LA COMPRA DE 50 LIMPIA MUEBLES Y 50 BOTES DE CLORO;(DETALLES EN SPS ADJUNTOS), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ , POR MEDIO DE SP-1 No SU-162, SU-164 DE FECHA 19.08.2026. FEL DEE7D9DE-3568975969 DE FECHA 24/08/2026.	3,625.00	0.00	3,625.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**3,625.00**											
1596	1584	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 25000 UNIDAD , PAPEL MEMBRETADO;(ESPECIFICACIONES EN SP);SOLICITADO POR LA LICDA. YESENIA GARCIA, CON SP-1 SU-030 , DE FECHA 04/02/2026. FEL 81DD2CD2-1810776226 DE FECHA 26/08/2026.	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**4,750.00**											
1597	1590	28/08/2026	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-182 DE FECHA 24.08.2026. FEL 94E67B07-1575636730 DE FECHA 26/08/2026.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**120.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1598	1594	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	50769499	RAMIREZ LOPEZ MIRIAM ELIZABETH	GASTO POR LA COMPRA DE 29 ALMUERZOS; (DETALLE EN SP ADJUNTO) , SOLICITADO POR LA LICDA DIANA DE LEON, POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-181 DE FECHA 24.08.2026. FEL ECB906DD-1592151398 DE FECHA 26/08/2026.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**1,450.00**											
1599	1587	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/08/2026 SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 66-2026 A LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-5216 , A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y SEGEPLAN /GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INFORMES PRESUPUESTARIOS, RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN AL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL AÑO 2027 DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD, ASÍ MISMO REALIZAR CONSULTAS EN RELACIÓN A TEMAS PRESUPUESTARIOS.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**1,255.20**											
1600	1588	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	104861320	AC LARES ANDRES DE JESÚS	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-220-2026 A SEÑOR ANDRES DE JESÚS AC LARES. VL-5170, A SEDE CENTRAL/ QUETZALTENANGO . MOTIVO: CAPACITACIÓN.	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**2,090.00**											
1601	1589	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-252-2026 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-5226, A SEDE / SAN MARCOS. MOTIVO: CAMBIO Y CONFIGURACIÓN DE ESCÁNER.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**200.00**											

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1605	1603	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	30664713	DE LEÓN SALAZAR PAMELA DEL ROSARIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 70-2026 A LICDA. PAMELA DEL ROSARIO DE LEÓN SALAZAR. VL-5251 Y VC-5236, A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: APOYO LOGISTICO EN LA INAUGURACION SEDE IXCAN QUICHE.	971.00	0.00	971.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/09/2026
								Total Fuente	31	**971.00**											
1606	1602	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02 Y 03/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-65-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-5207, A REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD/ GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN ANTE LOS MIEMBROS DE COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL STATUS DEL PROYECTO DE GENERACION Y CREACION DEL LIBRO INDICE ELECTRONICO DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD.	1,254.20	52.26	1,201.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**1,254.20**											
1607	1604	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 69-2026 A LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-5235 A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: INAUGURACION SEDE IXCAN QUICHE.	848.00	0.00	848.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**848.00**											
1608	1608	31/08/2026	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 31/07/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. SEGÚN SP-1 NO. SB-161 DE FECHA 30/07/2026. RECIBO PROVISIONAL L-646182 DE FECHA 31/07/2026. Monto: 86.65 Fecha Creación: 27/08/2026 13:18:09	86.65	0.00	86.65	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**86.65**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1615	1614	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	78045339	MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-247-2026 A SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA CONTRERAS. VL-5220, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: CAMBIO DE CABLEADO DE CAJAS.	193.00	0.00	193.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**193.00**											
1616	1613	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	83354492	DE LEÓN GODÍNEZ MARCOS ANTONIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/07/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-222-2026 AL SEÑOR MARCOS ANTONIO DE LEÓN GODÍNEZ . VL-5228 Y VC-5179, A SEDE SRP QUETZALTENANGO/ CENTRAL. MOTIVO: CONFERENCIA TALLER: ESTILOS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE CORPORATIVO.	260.00	13.00	247.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/09/2026
								Total Fuente	31	**260.00**											
1617	1612	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-263-2026 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-5245, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE INFORME DEL MES DE JULIO 2026, CONFORME EEGE DE LA INSTITUCIÓN.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	01/09/2026
								Total Fuente	31	**1,255.20**											
1618	1611	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	12565261	CHINCHILLA SANJUAN PABLO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 19 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-260-2026 A SEÑOR PABLO CHINCHILLA SANJUAN. VL-5233, A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	3,689.80	116.74	3,573.06	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	31/08/2026
								Total Fuente	31	**3,689.80**											
1619	1610	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	13314076	SANCHEZ LAM IRMA ALBA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-262-2026 A SEÑORA IRMA ALBA SÁNCHEZ LAM. VL-5237, A SEDE SRP/ IXCAN QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	828.00	0.00	828.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	01/09/2026

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**828.00**											
1620	1609	31/08/2026	DEV	NOR	OGA	74577565	BARRIOS ARGUETA WILLIAM RICARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-241-2026 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-5215 A SEDE SRP/ SOLOLA, MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS.	620.80	20.54	600.26	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	01/09/2026
								Total Fuente	31	**620.80**											
1623	1622	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	54692814	OLIVA CUTZ ANITA MARIBAL	GASTO POR EL PAGO DE 250 REFACCIONES,(DETALLES EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR, LA LICDA, MARIA AMEZQUITA CON SP-1 NO. SERV-187 DE FECHA 28.08.2026. FEL 3915D9D6-243745938 DE FECHA 01-09-2026.	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/09/2026
								Total Fuente	31	**4,300.00**											
1624	1621	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	35824557	CALDERON MAZARIEGOS SAULO ELIEL	GASTO POR EL PAGO DE 1 OTROS SERVICIOS ; (DETALLES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL SEÑOR ERICK GONZALEZ CON SP-1 NO. SERV-144 DE FECHA 01.07.2026. FEL 13403B03-3797632897 DE FECHA 01/09/2026.	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/09/2026
								Total Fuente	31	**14,300.00**											
1627	1625	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	5149614	CALDERON SIGNOR DANIEL JAIME	GASTO POR EL PAGO DE LA COMPRA DE 1 SELLO ;(CARACTERISTICAS EN SP ADJUNTO); SOLICITADOS POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, POR MEDIO DE SP-1 No. SU-167 DE FECHA, 27.08.2026. FEL 466D4CB7-1203520606 DE FECHA 02/09/2026.	125.00	0.00	125.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/09/2026
								Total Fuente	31	**125.00**											
1628	1626	03/09/2026	DEV	NOR	OGA	102122806	CLYMARCO, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA DE 10 CUBETA DE PINTURA;(DETALLES EN SP ADJUNTO);SOLICITADO POR LA LICDA MARIA AMEZQUITA, CON SP-1 No. SU-166 DE FECHA 25.08.2026. FEL 9CC8E365-3625534779 DE FECHA 02/09/2026.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	03/09/2026
								Total Fuente	31	**8,900.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1630	1629	03/09/2026	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-190 DE FECHA; 01.09.2026. FEL A167163E-982011421 DE FECHA 03/09/2026.	6,195.10	0.00	6,195.10	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	03/09/2026
								Total Fuente	31	**6,195.10**										
1637	1631	04/09/2026	DEV	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR PAGO DE TELEFONIA (5 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, PERIODO FACTURADO DEL 01.08.2026 AL 31.08.2026) SOLICITADO POR LA SEÑORA PAMELA DE LEON; CON SP-1 NO. SERV-189 DE FECHA 31.08.2026. FEL 64B1C1AE-111427694 DE FECHA 01/09/2026.	1,045.00	0.00	1,045.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	31	**1,045.00**										
1638	1632	04/09/2026	DEV	NOR	OGA	26500612	NACIMSA, SOCIEDAD ANONIMA	GASTO POR LA COMPRA 40 GARRAFONES DE AGUA PURA;(DETALLES EN SP ADJUNTO),SOLICITADO POR EL SEÑOR CESAR CARRANZA POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-186 DE FECHA 20.08.2026. FEL D93201BB-2109229771 DE FECHA 02/09/2026.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	07/09/2026
								Total Fuente	31	**480.00**										
1639	1633	04/09/2026	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 01-08-2026 AL 31-08-2026. SEGÚN NOG: 27724395. FEL CA876C9A-2816820793 DE FECHA 01/09/2026.	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	32	**2,850.00**										
1640	1634	04/09/2026	DEV	NOR	OGA	1559470K	PELICO PEREZ GREGORIO ONESIMO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-255-2026 A LICENCIADO GREGORIO ONÉSIMO PELICÓ PÉREZ. VL-5240, A SEDE SRP/ IXCAN EL QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	31	**1,000.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1641	1635	04/09/2026	DEV	NOR	OGA	15995607	COLOP CANAC JOSE LEON	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-258-2026 A LICENCIADO JOSÉ LEÓN COLOP CANAC. VL-5230, A SEDE SRP/ IXCAN EL QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	945.00	0.00	945.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	07/09/2026
								Total Fuente 31		**945.00**										
1642	1636	04/09/2026	DEV	NOR	OGA	9840087	VILLATORO LOPEZ ANGEL AROLDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-254-2026 A LICENCIADO ANGEL AROLDO VILLATORO LÓPEZ. VL-5239, A SEDE SRP/ IXCAN EL QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	998.00	0.00	998.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	07/09/2026
								Total Fuente 31		**998.00**										
1651	1651	04/09/2026	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 03/08/2026 AL 02/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-164, DE FECHA 01/09/2026. FEL CE6F72CE-1047152033 DE FECHA 02/09/2026. Monto: 52.00 Fecha Creación: 4/09/2026 12:36:14	52.00	0.00	52.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente 31		**52.00**										
1652	1652	04/09/2026	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 03/08/2026 AL 02/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-163, DE FECHA 01/09/2026. FEL C8F952F1-619069937 DE FECHA 02/09/2026. Monto: 2,328.00 Fecha Creación: 4/09/2026 12:30:36	2,328.00	0.00	2,328.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente 31		**2,328.00**										
1653	1653	04/09/2026	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 03/08/2026 AL 02/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-162 DE FECHA 01/09/2026. FEL B56CAE24-3541911473 DE FECHA 02/09/2026. Monto: 343.00 Fecha Creación: 4/09/2026 12:16:37	343.00	0.00	343.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPCYAC	S	S	08/09/2026

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**343.00**											
1654	1650	07/09/2026	DEV	NOR	OGA	24222798	ALVAREZ SERGIO MAURICIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-257-2026 A SEÑOR SERGIO MAURICIO ALVAREZ. VL-5238, A SEDE SRP/ IXCAN EL QUICHE. MOTIVO: APERTURA DE SEDE IXCÁN, EL QUICHE.	969.50	0.00	969.50	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	07/09/2026
								Total Fuente	31	**969.50**											
1657	1655	07/09/2026	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-193 DE FECHA 31.08.2026. FEL FF4F22C0-1684359920 DE FECHA 01/09/2026.	7,957.00	0.00	7,957.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	07/09/2026
								Total Fuente	31	**7,957.00**											
1658	1656	07/09/2026	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-191 DE FECHA; 28.08.2026. FEL 318902D2-711872510 DE FECHA 07/09/2026.	13,442.20	0.00	13,442.20	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	31	**13,442.20**											
1659	1643	07/09/2026	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 SEPTIEMBRE. FEL 4F7D981B-3896003694 DE FECHA 03/09/2026.	5,000.00	223.21	4,776.79	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	31	**5,000.00**											
1660	1644	07/09/2026	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 SEPTIEMBRE. FEL 035478E0-1648574927 DE FECHA 02/09/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/09/2026
								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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1661	1645	07/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026. ORDEN DE PAGO No. 09-2026-JAM DE FECHA 01/09/2026.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	07/09/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**										
1662	1646	07/09/2026	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 SEPTIEMBRE. FEL 2DA85508-3788722111 DE FECHA 01/09/2026.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	31	**4,500.00**										
1663	1647	07/09/2026	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 SEPTIEMBRE. FEL 33A91285-755057203 DE FECHA 01/09/2026.	4,525.00	226.25	4,298.75	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	31	**4,525.00**										
1664	1648	07/09/2026	DEV	NOR	OGA	117838314	LORAX COMUNITY, SOCIEDAD ANÓNIMA	GASTOS POR ARRENDAMIENTO QUE OCUPA LA SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN IXCÁN; EL QUICHÉ, SEGÚN NOG 31174019. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FEL DB6F5576-1573538762 DE FECHA 01/09/2026.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	31	**4,000.00**										
1665	1649	07/09/2026	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 SEPTIEMBRE. FEL FEBE19F9-2932425420 DE FECHA 01/09/2026.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	08/09/2026
								Total Fuente	31	**2,600.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1671	1670	08/09/2026	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 AGOSTO 2,026 NOG: 29716616. FEL 3815FCDE-79446105 DE FECHA 01/09/2026.	78,181.80	0.00	78,181.80	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**78,181.80**										
1672	1669	08/09/2026	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-192 DE FECHA 02.09.2026. FEL C81CE648-1033848906 DE FECHA 07/09/2026.	24,998.40	0.00	24,998.40	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**24,998.40**										
1673	1673	09/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Pago de Bono de Feria a Oficiales Certificadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFOC-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026.	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2026
								Total Fuente	31	**150.00**										
1674	1674	09/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFPA-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026.	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2026
								Total Fuente	31	**1,450.00**										

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1675	1675	09/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Oficial Operador 022, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFPO-022-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2026
								Total Fuente	31	**50.00**											
1676	1676	09/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Ejecutivo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFPE-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2026
								Total Fuente	31	**1,400.00**											
1677	1677	09/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Oficiales Operadores 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFOO-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026.	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2026
								Total Fuente	31	**1,700.00**											
1678	1678	09/09/2026	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 agosto del año 2026. Según planilla BPC-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de septiembre del año 2026. Expediente adjunto	59,175.00	5,816.90	53,358.10	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2026
								Total Fuente	31	**59,175.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1679	1679	09/09/2026	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Bono de Feria a Personal Administrativo 011, según artículo 37 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente en Segundo Registro de la Propiedad, correspondiente al periodo año 2026, según planilla No. BFPA-011-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 07 de septiembre del año 2026.	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	APROBADO	MECHUVAC		MECHUVAC	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	09/09/2026
								Total Fuente	31	**5,300.00**										
1680	1666	09/09/2026	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 SEPTIEMRE 2026. FEL 4ECF80DD-658656415, DE FECHA 02/09/2026.	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**3,000.00**										
1681	1668	09/09/2026	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 AGOSTO. FEL D4D2824A-2061516820 DE FECHA 02/09/2026.	7,000.00	312.50	6,687.50	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**7,000.00**										
1682	1667	09/09/2026	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 SEPTIEMBRE. FEL 0884DE31-4047849957, DE FECHA 01/09/2026.	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**2,300.00**										
1683	1683	09/09/2026	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 SEPTIEMBRE 2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-165 DE FECHA 02/09/2026, FACTURA PROFORMA, SIN NUMERO DE FECHA 04/09/2026. Monto: 4.50 Fecha Creación: 8/09/2026 08:48:47	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**4.50**										

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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1684	1684	09/09/2026	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 04/08/2026 AL 03/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-169, DE FECHA 02/09/2026. FEL 8D0B91F6-3328396844 DE FECHA 03/09/2026. Monto: 1,389.00 Fecha Creación: 8/09/2026 09:27:08	1,389.00	0.00	1,389.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**1,389.00**											
1685	1685	09/09/2026	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 01/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-166, DE FECHA 31/08/2026. DTE 2D6D7727-1149717493 DE FECHA 05/09/2026. Monto: 122.46 Fecha Creación: 8/09/2026 09:03:12	122.46	0.00	122.46	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**122.46**											
1686	1686	09/09/2026	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 01/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-168 DE FECHA 31/08/2026. DTE FA1D9A2B-1505380590 DE FECHA 04/09/2026 Monto: 127.34 Fecha Creación: 8/09/2026 09:21:03	127.34	0.00	127.34	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**127.34**											
1687	1687	09/09/2026	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 01/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-167 DE FECHA 31/08/2026. DTE 1501D8BA-2132232769 , DE FECHA 05/09/2026. Monto: 53.00 Fecha Creación: 8/09/2026 09:15:19	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**53.00**											

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1689	1688	09/09/2026	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 AGOSTO 2,026 CON NOG 27914852. FEL DC72FC8D-3400945519 DE FECHA 01/09/2026.	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	32	**24,500.00**										
1692	1692	10/09/2026	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 04/08/2026 AL 03/09/2026. SEGÚN SP-1 NO. SB-170, DE FECHA 02/09/2026. FEL 9E63EE15-2375369016 DE FECHA 05/09/2026. Monto: 423.00 Fecha Creación: 9/09/2026 13:07:10	423.00	0.00	423.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/09/2026
								Total Fuente	31	**423.00**										
1693	1690	10/09/2026	DEV	NOR	OGA	58203257	AJANEL PELICO EDY MARCELINO	GASTO POR EL PAGO DE 1 SERVICIOS DE CAPACITACION AL PERSONAL QUE INTEGRA LAS BRIGADAS DE SEGURIDAD, PRIMEROS AUXILIOS Y EVACUACION; (ESPECIFICACIONES EN SP ADJUNTO), SOLICITADO POR EL ING. OSCAR OROZCO CON SP-1 No. SERV-188 DE FECHA 25.08.2026. FEL 2F94AB34-4035724336 DE FECHA 08/09/2026.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**1,400.00**										
1694	1691	10/09/2026	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. SOLICITADO POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-195 SOLICITADO POR EL SEÑOR WILDER DOMINGUEZ DE FECHA 02.09.2026. FEL D3A9BE94-3488106992 DE FECHA 02/09/2026.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	10/09/2026
								Total Fuente	31	**5,600.00**										

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

FECHA : 22/09/2026

HORA : 13:14.35

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1699	1699	11/09/2026	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 AGOSTO DEL AÑO 2026, SEGÚN RECIBO DR-182-1 NÚMERO 6467837, EXPEDIENTE ADJUNTO.	316,478.26	0.00	316,478.26	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/09/2026
								Total Fuente	31	**316,478.26**										
1700	1700	11/09/2026	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 agosto del año 2026. Según planilla BPO-011-08-2026, emitida por la Coordinación de Gestión Institucional y Recursos Humanos, de fecha 08 de septiembre del año 2026. Expediente adjunto	385,954.00	37,939.27	348,014.73	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	11/09/2026
								Total Fuente	31	**385,954.00**										
1701	1701	11/09/2026	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 agosto 2026. (Expediente Adjunto).	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	APROBADO	FRAQUEL		FRAQUEL	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/09/2026
								Total Fuente	31	**40,000.00**										
1702	1696	11/09/2026	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 AGOSTO 2,026. FEL 5ADDA3DD-1584942442 DE FECHA 09/09/2026.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/09/2026
								Total Fuente	31	**2,660.00**										
1703	1697	11/09/2026	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 AGOSTO 2026 NOG: 28177193. FEL 23BC0F0E-1383810230 DE FECHA 04/09/2026.	49,250.00	0.00	49,250.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	21/09/2026
								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

FECHA : 22/09/2026
HORA : 13:14.35
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2026

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1704	1695	11/09/2026	DEV	NOR	OGA	5800056	SANTAY GALICIA PABLO	GASTO POR EL PAGO DE 1 TELEFONIA;(DETALLES EN SP ADJUNTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2,026, SOLICITADO POR EL SEÑOR MARIO MINERA POR MEDIO DE SP-1 NO. SERV-196 DE FECHA 31.08.2026. FEL 20A5EC9D-3726590295 DE FECHA 08/09/2026.													
								Total Fuente 32		**600.00**											
1709	1698	21/09/2026	DEV	NOR	TRF	1509720K	VALDEZ RIVERA CARLOS RODOLFO	GASTOS POR LA AYUDA ECONÓMICA AL LIC. CARLOS RODOLFO VALDEZ RIVERA, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SR. PADRE; CARLOS ROLANDO VALDEZ BARRIOS. SEGÚN ARTÍCULO 49 DEL PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTE, SEGÚN RESOLUCIÓN ADJUNTA GIRH-COOR-0912-2026, DE FECHA 02/09/2026.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ANARUTH		ANARUTH	MIRIAM	JAPACYAC	S	S	22/09/2026
								Total Fuente 32		**2,000.00**											
1711	1708	22/09/2026	DEV	NOR	OGA	8400032	CASTRO ALVARADO JUAN MANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 19 AL 22/08/2026, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No.-71-2026 A INGENIERO JUAN MANUEL CASTRO ALVARADO. VL-5244, A SEDE IXCAN / QUICHE. MOTIVO: POR INAUGURACIÓN SEDE IXCAN QUICHE.	752.00	0.00	752.00	0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S	22/09/2026
								Total Fuente 31		**752.00**											

CANTIDAD DE CUR: 989 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **42,086,391.45** **3,718,686.92** **38,367,704.53** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **42,086,391.45** **3,718,686.92** **38,367,704.53** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 989 **TOTAL GENERAL:** **42,086,391.45** **3,718,686.92** **38,367,704.53** **0.00**