Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Igual a 133

REPORTE: R00804109.rpt

FECHA: 21/10/2025

HORA : 13:07.31

PAGINA: 1 DE 5

No.	EJER	CICIO): 2025																	
1997 1992 1992 1992 1993 1994 1995							DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO		IVA		ESTADO	Registro		Aprobo	S. Pago		PAC TOT.
Fig. 1962 1968 1969	ENTIDA	D:	1114-0028-00	00-00			SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPI	EDAD												
1998 1993 1994 1995 1996 1995 1996							COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-215-2025 A LICENCIADO WILLIAM RICARDO BARRIOS ARGUETA . VL-4731 A SEDE SRP/ QUICHE . MOTIVO: ARQUEO DE CAJAS	74577565		210.00			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	і Јарасу,	c S	S
PR	11	000	000 001	000	133 0	901 31	0			210.00	210.00	0.00								
1999 1994 03/09/2025 DEV NOR OGA POR PAGO DE GASTOS 109259335 MOTA GARCIA 210.00 0.00 APROBADO FORANTES FORANTES MIRIAM JAPACVAC S COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-110-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4747, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN COORDINACIÓN GIRH. PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT							COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-211-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4728, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVA SEDE.	27155048	SANCHEZ WILDER	210.00			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	I JAPACY.	c s	S
1999 1994 05/09/2025 BEV NOR OGA POR PAGO DE GASTOS 109/239353 MOTA GARCIA 210.00 0.00 AFROBADO S COMPROBABLES EN COMISION JORGE UDIEL OFICIAL EL 04/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-110-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4747, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN COORDINACIÓN GIRH. PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT	11	000	000 001	000	133 0	901 31	0			210.00	210.00	0.00								
11 000 000 004 000 133 1401 31 0 210.00 210.00 0.00							COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-110-2025 AL SEÑOR JORGE UDIEL MOTA GARCIA. VL-4747, A SEDE SRP/ CENTRAL QUETZALTENANGO. MOTIVO: ASISTIR A REUNIÓN COORDINACIÓN GIRH.	109259335		210.00			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	1 ЈАРАСУ.	c S	S
	11	000	000 004	000	133 1	401 31	0			210.00	210.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Igual a 133

EJER	CICIO:	2025																		
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	US Modifico	SUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
2000	1995	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-232-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA. VL-4756, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN; MOTIVO: VERIFICACIÓN E INGRESO DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO.	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	244.80			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAN	м Јарасуа	c s	S
P 11	R SP 000	PY AC 000 001	OB 000		UBG 901 31	FTE ORT 0			120.00	120.00	0.00									
2001	1996 R SP	03/09/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-212-2025 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4767 y VC 4729, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN PARA EQUIPO DE COMPUTACIÓN PARA NUEVA SEDE. FTE ORT	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	304.30			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAN	м Јарасуа	c s	S
11	000	000 001	000	133 09	901 31	0			179.50	179.50	0.00									
2065 P	2044 R SP	09/09/2025	DEV	NOR REN	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10 y 11/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-220-2025 AL SEÑOR WILDER CRISTOBAL DOMINGUEZ. VL-4770 y VC-4740, A SEDE SRP/ TOTONICAPAN. MOTIVO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA NUEVA SEDE. FTE ORT	27155048	DOMIGUEZ SANCHEZ WILDER CRISTOBAL	240.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAN	м Јарасуа	c S	S
11	000	000 001	000	133 09	901 31	0			240.00	240.00	0.00									

PAGINA: 2 DE 5

FECHA: 21/10/2025 HORA : 13:07.31

REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Igual a 133

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pag		OL AGO	PAC TOT
2073	2071	09/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN	OGA UBG	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21 Y 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-227-2025 AL SEÑOR BALAM FRANCISCO LEONARDO RACANCOI VELÁSQUEZ. VL-4775 Y VC-4752, A SEDE SRP/ COATEPEQUE Y RETALHULEU. MOTIVO: CULMINACIÓN DE MANTENIMIENTOS. FTE ORT	97920924	RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO	420.00			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM J	JAPACYAC	S	S
11	000	000 001	000	133 09	001 31	0			420.00	420.00	0.00								
2074 PR	2072	09/09/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-235-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4763, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE JULIO 2025, CONFORME LAS EEGE DE LA INSTITUCIÓN. FTE ORT	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	1,255.20			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM J	JAPACYAC	S	S
11	000	000 001	000	133 09	001 31	0			210.00	210.00	0.00								
2101 PR	2099 SP	17/09/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 060-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4760, A SEDE SRP/ SOLOLÁ. MOTIVO: VISISTA A LA SEDE. FTE ORT	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	459.80			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM J	JAPACYAC	S	S
FR	. 51	II AC	OB	KLIN	CDO	IIL OKI													

PAGINA: 3 DE 5

FECHA : 21/10/2025 HORA : 13:07.31

REPORTE: R00804109.rpt

PAGINA:

FECHA: 21/10/2025

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 13:07.31

4 DE 5

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Igual a 133

EJERCICIO: 2025

	No. ORI.	FECHA ELABORACION		CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUA Modifico	ARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PA TO
2102 PR	2100 SP	17/09/2025	DEV	NOR REN		POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-230-2025 A SEÑORA JHENNY BEATRIZ LUCERITO REYNOSA SANDOVAL. VL-4762, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO DE CAJAS. FTE ORT	64112209	REYNOSA SANDOVAL JHENNY BEATRÍZ	1,167.20			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	^{AC} S	S
11	000	000 001	000	133 09	901 31	0			122.00	122.00	0.00									
143	2122	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 18 al 22/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-223-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4779, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL	12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	2,202.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	^{AC} S	S S
PR	SP		OB			FTE ORT														
11	000	000 004	000	133 09	901 31	0			1,890.00	1,890.00	0.00									
PR	2123 SP	23/09/2025 PY AC	DEV	NOR REN		POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 25 al 29/08/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-233-2025 AL SEÑOR JULIO SALVADOR LEGRAND SANTIZO . VL-4780, A SEDE SRP/ COATEPEQUE . MOTIVO: APOYO REGISTRAL FTE ORT	12406627	LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR	2,202.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	ac S	3
11	000	000 004	000	133 09	901 31	0			1,890.00	1,890.00	0.00									
145	2124	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 01/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-236-2025 AL SEÑOR JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-4776 Y VC-4769, A SEDE SRP/ GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	1,255.20			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYA	^{AC} S	3

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Igual a 133

EJERCICIO: 2025

EJEK	CICIO:	2023																
No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000 001	000	133 0	901 31	0			210.00	210.00	0.00							
2146	2125 PR SI		DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 04/09/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 062-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4772, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: A REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE COMO PINTURA, ELECTRICIDAD ENTRE OTROS. FTE ORT	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	478.60			0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM JAPACY	S S	S
11	000	000 001	000	133 0	901 31	0			73.00	73.00	0.00							
2184 F	2184 PR SI		REG	NOR REN	OGA UBG	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11 FTE ORT	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	24,100.00			0.00	APROBADO	МҮМС	МҮМС	мүмс мү	^{YMC} S	S
11	000	000 001	000		901 31	0			1,113.50	1,113.50	0.00							
							Т	OTAL ENTIDAD:	7,147.00	7,147.00	0.00	0.00)			CANTIDAD DE C	CURS:	15
							Т	OTAL GENERAL :	7,147.00	7,147.00	0.00		0.00					

PAGINA: 5 DE 5

FECHA: 21/10/2025

REPORTE: R00804109.rpt

HORA : 13:07.31