

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

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:30.21
REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, Renglón Igual a 133

EJERCICIO: 2025

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:30.21
REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, Renglón Igual a 133

EJERCICIO: 2025

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	USUARIOS	Aprobó	S. Pago	SOL	PAC	
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.				SIN IVA	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito			PAGO	TOT.	
11	000	000	004	000	133	1201	31	0	766.95	766.95	0.00							
2589	2565	06/11/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-252-2025 AL INGENIERO ELFREN WILLIAM EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4800, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: VERIFICACION EQUIPOS POR INUNDACION DE SEDE.	12673455	TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO	511.60		0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00							
2590	2566	06/11/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 075-2025 A LA LICENCIADA MARÍA GABRIELA AMÉZQUITA GÁMEZ . VL-4811y VC-4806 A SEDE SRP/ SAN MARCOS. MOTIVO: PINTAR SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	493.00		0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	103.00	103.00	0.00							
2654	2654	12/11/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INSJ] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	22,488.90		0.00	APROBADO	MYMC	MYMC	MYMC	MYMC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00							
2663	2662	13/11/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-258-2025 AL SEÑOR DAVID ESTUARDO POZ MEJIA . VL-4807, A SEDE SRP/ GUATEMALA ; MOTIVO: REALIZAR INVENTARIO FÍSICO GENERAL.	89121309	POZ MEJÍA DAVID ESTUARDO	1,255.20		0.00	APROBADO	FORANTES	FORANTES	ELOPEZ03	JAPACAYAC	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	133	0901	31	0	210.00	210.00	0.00							

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:30.21
REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Igual a 133

EJERCICIO: 2025

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
2724	2689	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-260-2025 AL LIC. JOSE RODOLFO CHAVEZ MEJIA . VL-4810, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2025, CONFORME LAS EEEGDE DE LA INSTITUCIÓN.	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	1,255.20			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	MGUEVARA	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	133	0901	31		0		210.00	210.00	0.00								
2763	2758	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/11/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-271-2025 A INGENIERO HERLINDO EMMANUEL OVALLE DÍAZ. VL-4829, A SEDE SRP/ COATEPEQUE. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTOS Y VISITA A LA SEDE PARA INSTALAR UNA NUEVA CAJA.	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	210.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	133	0901	31		0		210.00	210.00	0.00								
2764	2759	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/10/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-256-2025 A SEÑOR MARIO RODOLFO MINERA. VL-4812, A SEDE SRP/ RETALHULEU. MOTIVO: INSTALACION DE CAMARAS.	78045339	MINERA CONTRERAS MARIO RODOLFO	359.35			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	133	0901	31		0		57.75	57.75	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 12/12/2025
HORA : 12:30.21
REPORTE: R00804109.rpt

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/11/2025, Renglón Igual a 133

EJERCICIO: 2025