

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 16/07/2026
HORA : 12:24.24
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2026

[illegible]

CUR Detallado del Gasto

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026, Renglon Igual a 133

REPORT#: R00804109.rpt

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
960	943	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	39937216	CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH	1,255.20		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							
961	946	02/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	109259335	MOTA GARCIA JORGE UDIEL	210.00		0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	004	000	133	1401	31		0	210.00	210.00	0.00							
975	945	03/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	161.00		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	161.00	161.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:24.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026, Renglon Igual a 133

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1031	994	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	8279527	CABA MATEO DE RUIZ MARIA NATIVIDAD	270.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	133	0901	31		0	270.00	270.00	0.00								
1032	995	08/06/2026	DEV	NOR	OGA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22 /05/2025, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-135-2026 A LICENCIADA DIANA VIRGINIA DE LEÓN ALCONERO. VL-5075, A SOLOLA/ HOTEL JARDINES DEL LAGO. MOTIVO: ENCUESTRO ACADÉMICO NOTARIAL.	17145007	DE LEON ALCONERO DE CANTORAL DIANA	134.00			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	134.00	134.00	0.00								
1039	1019	09/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	31186211	FUENTES OROZCO MIGUEL ANGEL	2,464.39			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	133	1201	31		0	1,153.99	1,153.99	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:24.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026, Renglon Igual a 133

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1053	1047	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	20585454	CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO	1,255.20			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								
1055	1048	10/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	23556471	QUIROA ROJAS JOSE HUMBERTO	270.00			0.00	APROBADO	FORANTES		FORANTES	MIRIAM	JAPACYAC	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	004	000	133	0901	31		0	270.00	270.00	0.00								
1081	1072	17/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	63643510	HERNANDEZ JOSE LUIS	178.80			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	178.80	178.80	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 16/07/2026

HORA : 12:24.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2026, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2026, Renglon Igual a 133

EJERCICIO: 2026

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
1091	1089	18/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	97920924	RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO	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								
1141	1140	25/06/2026	DEV	NOR	OGA	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.	24477419	AMEZQUITA GAMEZ MARIA GABRIELA	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								
1155	1155	30/06/2026	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	12,766.89			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	4,894.20	4,894.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									9,371.99	9,371.99	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		18
TOTAL GENERAL :									9,371.99	9,371.99	0.00	0.00								