

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-07-2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-07-2025

PAGINA : 7 DE 19
 FECHA : 4/08/2025
 HORA : 7:51.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO			
4306	4239	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	31895522	SANCHEZ COBO GASPAR	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14004-2024-00016 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ DEPARTAMENTO DE QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9,903-2025 FECHA 23/06/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 31895522, GASPAR SANCHEZ COBO	38,708.00	0.00	38,708.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	29/07/2025		
Total Fuente									11		38,708.00													
4307	4240	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	38368161	CARRASCOZA URIZAR DE NORIEGA CARMEN ROSMERY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2023-00988 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9901-2025 FECHA 23/06/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 38368161, CARMEN ROSMERY CARRASCOZA URIZAR DE NORIEGA	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	29/07/2025		
Total Fuente									11		37,908.00													
4308	4238	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	36114987	VALDÉZ VALDÉZ DE ELIAS HILDA LILY	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14006-2023-00692 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE EL QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9895-2025 FECHA 23/06/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 36114987, HILDA LILY VALDÉZ VALDÉZ DE ELIAS	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	29/07/2025		
Total Fuente									11		37,908.00													
4309	4232	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	24868086	ROSALES LEMUS LESTER CHANGLIN	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 14004-2023-0082 JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA NEBAJ, DEPARTAMENTO DE QUICHE Y LIQ. MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-9,894-2025 FECHA 23/06/2025 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 24868086 (LESTER CHANGLIN ROSALES LEMUS)	37,908.00	0.00	37,908.00	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	S	29/07/2025		

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Pagado Total Igual a S, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-07-2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-07-2025

PAGINA : 10 DE 19
 FECHA : 4/08/2025
 HORA : 7:51.41
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
4321	2196	23/07/2025	DEV	NOR	OGA	59737964	CUYUN FIGUEROA CESAR EDUARDO	CONTRATACIÓN EN EL SUBGRUPO DE GASTO 18, PARA LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, UBICADA EN 5A. CALLE 4-33 ZONA 1 SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. 1092-2025 03/04/2025 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 186-743-2025 24/03/2025, FINALIZANDO EL 15/07/2025. NIT: 59737964, CESAR EDUARDO CUYUN FIGUEROA. FACTURA No. 78335208 SERIE: 6B6AC856 PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DEL PRODUCTO NÚMERO TRES.	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	IRMAOR25		IRMAOR25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	19,800.00											
4323	4323	24/07/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador W24536 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de junio 2025. Monto: 19.33	19.33	0.00	19.33	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	19.33											
4324	4324	24/07/2025	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica de los contadores ubicados en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de junio 2025. Monto: 21,543.23	21,543.23	0.00	21,543.23	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	21,543.23											
4325	4325	24/07/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el servicio para el número del PBX 22709393 el cual está al servicio de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de junio 2025. Monto: 2,147.10	2,147.10	0.00	2,147.10	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	2,147.10											
4326	4326	24/07/2025	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía línea fija No. 23356727 para uso de Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de junio 2025. Monto: 87.42	87.42	0.00	87.42	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	MAMOLINA ₂₅	CGOME103	S	S	25/07/2025
Total Fuente									11	87.42											

