

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

PAGINA : 1 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

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	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130016-239-00 DEFENSORÍA DE LA MUJER INDÍGENA																				
503	345	13/05/2025	CYD	DEV	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU.- SANDRA CHOZ - RENUNCIA - 1/04/2025 al 30/04/2025 - RENTREGO DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2025. RENUNCIA	-4,614.67	-711.68	-3,902.99	0.00	APROBADO	bach_ujmanes_@web		bach_ujmanes_@web	MES	MES	S	13/05/2025
Total Fuente									11	-4,614.67										
511	221	16/05/2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU.- DEPÓSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	179,500.00	8,725.00	170,775.00	0.00	APROBADO	bach_ujmanes_@web		bach_ujmanes_@web	MES	TACTY	S	26/05/2025
Total Fuente									11	179,500.00										
512	219	16/05/2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU.- DEPÓSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	bach_ujmanes_@web		bach_ujmanes_@web	MES	TACTY	S	26/05/2025
Total Fuente									11	7,000.00										
515	515	19/05/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU.- DEPÓSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	661,673.18	122,928.09	538,745.09	0.00	APROBADO	bach_ujmanes_@web		bach_ujmanes_@web	MES	TACTY	S	26/05/2025
Total Fuente									11	661,673.18										
516	516	19/05/2025	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU.- DEPÓSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	4,368.00	1,357.74	3,010.26	0.00	APROBADO	bach_ujmanes_@web		bach_ujmanes_@web	MES	TACTY	S	26/05/2025
Total Fuente									11	4,368.00										
517	517	19/05/2025	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU.- DEPÓSITO: NOMINA ADICIONAL SS-226661 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	9,571.44	0.00	9,571.44	0.00	APROBADO	bach_ujmanes_@web		bach_ujmanes_@web	MES	TACTY	S	26/05/2025
Total Fuente									11	9,571.44										
523	523	19/05/2025	CYD	NOR	SUE	34819886	CUMES JOCHOLÁ VICTORIA	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO DEL 2025, SEGUN ACTA No. 15-2025 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 12-2024 A FAVOR DE VICTORIA CUMES JOCHOLÁ	500.00	25.00	475.00	0.00	APROBADO	DANALECITA	DANALECITA	MES	TACTY	S	23/05/2025	
Total Fuente									11	500.00										
524	524	19/05/2025	CYD	NOR	SUE	36085313	TUBAC CULAMAY DE GARCIA UNA ESPERANZA	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DEL DIA LUNES 12 DE MAYO DEL 2025, SEGUN ACTA No. 15-2025 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 12-2024 A FAVOR DE ANA ESPERANZA TUBAC CULAMAY DE GARCIA	500.00	25.00	475.00	0.00	APROBADO	DANALECITA	DANALECITA	MES	TACTY	S	23/05/2025	

PAGINA : 3 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 3 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 4 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
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	FECHA PAGO	
542	506	21-05-2025	DEV	NOR	OCA	3648880	SIERRA MILIAN DE VALENZUELA CARMEN MARITZA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE COBAN MAYA FRUVAJ DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 47-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	ARFACS		ARFACS	MRS	TACTV	\$	\$	22-05-2025
Total Fuente									11	7,000.00											
543	510	21-05-2025	DEV	NOR	OCA	28672161	GONZALEZ PEREZ ELEAZAR ULISES	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 51-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	ARFACS		ARFACS	MRS	TACTV	\$	\$	22-05-2025
Total Fuente									11	5,000.00											
544	514	21-05-2025	DEV	NOR	OCA	7729111	GÓMEZ ALDANA CARLOS AUGUSTO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE PETEN DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 46-2024 DE FECHA 16/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	ARFACS		ARFACS	MRS	TACTV	\$	\$	22-05-2025
Total Fuente									11	2,500.00											
545	505	21-05-2025	DEV	NOR	OCA	87802799	SALOVALLE DULCE SUCELY	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE CHIMALTENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 43-2024 DE FECHA 16/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	ARFACS		ARFACS	MRS	TACTV	\$	\$	22-05-2025
Total Fuente									11	6,000.00											
546	508	21-05-2025	DEV	NOR	OCA	30912385	RODRIGUEZ LÓPEZ SELVYN OMAR	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE HUETENANGO DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 45-2024 DE FECHA 16/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5,500.00	275.00	5,225.00	0.00	APROBADO	ARFACS		ARFACS	MRS	TACTV	\$	\$	22-05-2025

PAGINA : 5 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 5 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

REPORT#: R00804107.rpt

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

PAGINA : 6 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

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	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO		
561	219	22.05.2025	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AL - DEPÓSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	15,300.00	765.00	14,535.00	0.00	APROBADO	bach_jaraman_@mib		bach_jaraman_@mib	MSES	TACTVY	\$	\$	26.05.2025	
Total Fuente									11	15,300.00												
562	221	22.05.2025	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AL - DEPÓSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	15,607.52	780.38	14,827.14	0.00	APROBADO	bach_jaraman_@mib		bach_jaraman_@mib	MSES	TACTVY	\$	\$	26.05.2025	
Total Fuente									11	15,607.52												
563	519	23.05.2025	DEV	NOR	OGA	34089978	GOMEZ SABRIN CICILIO	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE QUICHE DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 48-2024 DE FECHA 17/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	6,300.00	315.00	5,985.00	0.00	APROBADO	ABPACS		ABPACS	MSES	TACTVY	\$	\$	23.05.2025	
Total Fuente									11	6,300.00												
564	564	23.05.2025	REG	NOR	OGA	54947626	DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	TCL - Rendición de la Entidad: "1130016-23949"- Chise de fondo: [TCL] - FONDO INSTITUCIONAL TCL No. de fondo: "58916623"- Rendición No.: "60776082"-	42,718.02	0.00	42,718.02	0.00	APROBADO	TACTVY		TACTVY	ABPACS		ABPACS	\$	\$	23.05.2025
Total Fuente									11	42,718.02												
565	522	23.05.2025	DEV	NOR	OGA	80116647	LOPEZ DE LA CRUZ ORFA MARISELA	Liquidación de viáticos por participación en la firma de carta de entendimiento con el Instituto Universitario de la Mujer de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Defensoría de la Mujer Indígena.	460.10	0.00	460.10	0.00	APROBADO	ABPACS		ABPACS	MSES	TACTVY	\$	\$	26.05.2025	
Total Fuente									11	460.10												
566	521	23.05.2025	DEV	NOR	OGA	23892296	CAPRIEL LOPEZ RENE VICTORIA	Reconocimiento de Guías Liquidación para actividad Diálogos territoriales desde comunidades indígenas que poseen las demandas y propuestas en espacios de forma de decisión desde la perspectiva de Mujeres Indígenas.	65.00	0.00	65.00	0.00	APROBADO	ABPACS		ABPACS	MSES	TACTVY	\$	\$	26.05.2025	
Total Fuente									11	65.00												
567	556	23.05.2025	DEV	NOR	OGA	62281886	TEPAZ ACALON DE JULIAU SANTOS MARGARITA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL DE SOLOLA DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025 SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 55-2024 DE FECHA 18/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	ABPACS		ABPACS	MSES	TACTVY	\$	\$	26.05.2025	

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 7 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38:55
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	FECHA PAGO	
568	555	23.05.2025	DEV	NOR	OGA	6111386	UNIVERSIDAD POPULAR	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL (CIUDAD DE GUATEMALA) DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO 2025 AL 28 FEBRERO DE 2026, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 01-2025 DE FECHA 17/02/2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2025.	60,000.00	4,757.14	55,242.86	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTV	\$	\$	26.05.2025
Total Fuente									11	5,000.00											
569	554	23.05.2025	DEV	NOR	OGA	578630	CRISTINA SOCIEDAD ANONIMA	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA ESPACIO DE 5 OFICIALES PROPIEDAD DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 41-2024 DE FECHA 10/12/2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025	3,875.00	172.99	3,702.01	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTV	\$	\$	26.05.2025
Total Fuente									11	3,875.00											
570	520	23.05.2025	DEV	NOR	OGA	39511669	TAX SAQUIMUN JUANA MARIA	Liquidación de viáticos por participación en la reunión de trabajo de análisis de la situación actual de la ríñez y juventud de San Francisco el Alto, Totonicapán	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTV	\$	\$	26.05.2025
Total Fuente									11	180.00											
591	591	26.05.2025	CYT	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia fija e internet 20mbps de la Oficina Central de la Defensoria de la Mujer Indígena, correspondiente al periodo del 03.04.2025 al 02.05.2025.	2,099.00	0.00	2,099.00	0.00	APROBADO	DANSALETA		DANSALETA	MRS	TACTV	\$	\$	26.05.2025
Total Fuente									11	2,099.00											
592	592	26.05.2025	CYT	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia para el uso del area de Centro de llamadas de emergencia 1529 de la Defensoria de la Mujer Indígena, para canalizar las llamadas durante las 24 horas del día y garantizar la atención a usuarias de las comunidades Lingüísticas MAM, K'ACH'IKEL, K'ICHE' y Q'EQ'CHI, correspondiente al periodo del 03.04.2025 al 02.05.2025.	796.00	0.00	796.00	0.00	APROBADO	DANSALETA		DANSALETA	MRS	TACTV	\$	\$	26.05.2025
Total Fuente									11	796.00											
593	593	26.05.2025	CYT	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de telefonia fija de la Oficina Central de la Defensoria de la Mujer Indígena, correspondiente al periodo del 03.04.2025 al 02.05.2025.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	APROBADO	DANSALETA		DANSALETA	MRS	TACTV	\$	\$	26.05.2025

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

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

PAGINA : 8 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
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	FECHA PAGO	
599	574	28-05-2025	DEV	NOR	OGA	29841259	CAMEY GUERRA MARIA MAXIMAELENA	Reconocimiento de Gastos Liquidación por entrega de memorial inicial caso No. 41-2025 con tipología Pensión Alimenticia, entrega de memorial de trámite según caso No. 229-2023, con tipología ejecutivo, procuración de procesos según caso No. 442-2024 ejecutivo y caso No. 663-2024 de Pensión Alimenticia	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTY	\$	\$	29-05-2025
Total Fuente									11	1,500.00											
600	572	28-05-2025	DEV	NOR	OGA	29841259	CAMEY GUERRA MARIA MAXIMAELENA	Reconocimiento de Gastos Liquidación por entrega de memorial según caso No. 229-2023 de tipología oposición a la Medida de Seguridad y procuración del proceso según No. 702-2025 con tipología de ejecución	121.00	0.00	121.00	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTY	\$	\$	29-05-2025
Total Fuente									11	60.00											
601	573	28-05-2025	DEV	NOR	OGA	8639582	UZÉN SAL DE PIÑER ALBA GRICELDA	Reconocimiento de Gastos Liquidación por presentación de memoriales, dentro de los expedientes 41-2023 y 442-2024 y constatación del expediente 442-2024 con el oficial a cargo.	110.00	0.00	110.00	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTY	\$	\$	29-05-2025
Total Fuente									11	110.00											
602	578	28-05-2025	DEV	NOR	OGA	51223163	MICULAN MARTIN GRICELDA ESMERALDA	Reconocimiento de Gastos Liquidación por acompañamiento a usuria para ratificación de denuncia en Agencia Fiscal de la Mujer.	184.00	0.00	184.00	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTY	\$	\$	29-05-2025
Total Fuente									11	184.00											
603	590	28-05-2025	DEV	NOR	OGA	29841259	CAMEY GUERRA MARIA MAXIMAELENA	Reconocimiento de Gastos Liquidación por entrega de memorial de revocatoria según caso No. 229-2025 de tipología oposición a la Medida de Seguridad	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTY	\$	\$	29-05-2025
Total Fuente									11	60.00											
604	581	28-05-2025	DEV	NOR	OGA	65417585	CAAL GUALIM BLANCA PATRICIA	Reconocimiento de Gastos Liquidación para actividad Diálogos territoriales desde comunidades lingüísticas que posicionen las demandas y propuestas en espacios de forma de decisión desde la perspectiva de Mujeres Indígenas.	757.00	0.00	757.00	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTY	\$	\$	29-05-2025
Total Fuente									11	757.00											
605	571	28-05-2025	DEV	NOR	TRE	39241784	ORAZCO ROJAS ALMA CANDELARIA	PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS DE ALMA CANDELARIA ORAZCO ROJAS POR EL TIEMPO LABORADO EN LA OFICINA CENTRAL DE LA DEFENSORIA DE LA MUJER INDIGENA	377.10	0.00	377.10	0.00	APROBADO	ABPNCS		ABPNCS	MRS	TACTY	\$	\$	29-05-2025

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:

PAGINA : 9 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

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

PAGINA : 11 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

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	FECHA PAGO	
624	624	29/05/2025	CYD	NOR	SUE	34819886	CUMES JOCHOLÁ VICTORIA	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA LUNES 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN ACTA No. 17-2025 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE VICTORIA CUMES JOCHOLÁ	500.00	25.00	475.00	0.00	APROBADO	DANSALETA		DANSALETA	MISS	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11	500.00											
625	625	29/05/2025	CYD	NOR	SUE	97927503	BENITO AITUN EMELY CARMINA	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA LUNES 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN ACTA No. 17-2025 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE EMELY CARMINA BENITO AITUN	500.00	25.00	475.00	0.00	APROBADO	DANSALETA		DANSALETA	MISS	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11	500.00											
626	626	29/05/2025	CYD	NOR	SUE	39245987	MINDEZ SUBEC MARIA CRISTINA	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA LUNES 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN ACTA No. 17-2025 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE MARIA CRISTINA MINDEZ SUBEC	500.00	25.00	475.00	0.00	APROBADO	DANSALETA		DANSALETA	MISS	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11	500.00											
627	627	29/05/2025	CYD	NOR	SUE	45919305	SALES SALES DOLORES	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA LUNES 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN ACTA No. 17-2025 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE DOLORES SALES SALES	500.00	25.00	475.00	0.00	APROBADO	DANSALETA		DANSALETA	MISS	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11	500.00											
628	628	29/05/2025	CYD	NOR	SUE	67401848	REYES LEIVA DE SOLOE AUSTOA VALESKA JUDITH	PAGO DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA LUNES 26 DE MAYO DEL 2025. SEGUN ACTA No. 17-2025 DE CONFORMIDAD AL ACUERDO GUBERNATIVO 525-99 REFORMADO POR EL ACUERDO GUBERNATIVO 127-2024 A FAVOR DE VALESKA JUDITH REYES LEIVA	500.00	25.00	475.00	0.00	APROBADO	DANSALETA		DANSALETA	MISS	TACTV	\$	\$	30/05/2025

PAGINA : 12 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

2025

[illegible]

PAGINA : 13 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

30/05/2025

PAGINA : 14 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

2025

PAGINA : 15 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

EJERCICIO:

TACTY	S	S	30/05/2025
-------	---	---	------------

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

PAGINA : 17 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a 5

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	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
689	647	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	92869599	TICUN JERONIMO ERICKA ENOHEMI	Reconocimiento de gastos por participación en el curso presencial "Ciudadanía e incidencia política de las Mujeres Indígenas", dirigido a mujeres del pueblo Xinka, derivado de los acuerdos y compromisos presidenciales con autoridades indígenas del departamento de Itzapa, Jutiapa.	227.00	0.00	227.00	0.00	APROBADO	ARPNVS		ARPNVS	MSES	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11		227.00										
691	644	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	54448528	LACAN TZUL MARIA ANGELICA	Reconocimiento de gastos Liquidación por evacuación de audiencia dentro del caso No. 217-2025 cuyo tipoología es Juicio Oral de Ejecución de Pensión Alimenticia	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	ARPNVS		ARPNVS	MSES	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11		80.00										
692	645	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	36884702	XUM CHON MANUELA BARTOLA	Viático liquidación por visitas domiciliares en seguimiento de casos de usuarias que han requerido la intervención y mediación de la Defensoría de la Mujer Indígena	533.00	0.00	533.00	0.00	APROBADO	ARPNVS		ARPNVS	MSES	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11		533.00										
694	643	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	51223163	MICULAX MARTIN GRICELDA ESMERALDA	Reconocimiento de gastos Liquidación por entrega de catorio en la alcaldía auxiliar de Camán, municipio de Patzún	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	ARPNVS		ARPNVS	MSES	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11		130.00										
695	598	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	29841259	GAMEY GUERRAMARIA MAXIMIA ELENA	Reconocimiento de gastos Liquidación por entrega de material a fiscal caso No. 125-2025, tipoología de ejecución y subtipo de ejecución por resolver el previo caso No. 504-2024, tipoología de ejecución	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	ARPNVS		ARPNVS	MSES	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11		90.00										
696	646	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	63417345	CAAL GU'ALIM BLANCA PATRICIA	Reconocimiento de gasto Liquidación por participación en Diálogos territoriales desde las comunidades implicadas que posicione las demandas y propuestas en espacios de toma de decisiones desde la perspectiva de Mujeres Indígenas	848.50	0.00	848.50	0.00	APROBADO	ARPNVS		ARPNVS	MSES	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11		848.50										
697	580	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	58347216	MICULAX AQUEAY MIRIAM VERONICA	Reconocimiento de Gastos Liquidación por participación en el proceso de fortalecimiento, capacitación, organización y ejecución de proyectos de la RIDAYS	227.00	0.00	227.00	0.00	APROBADO	ARPNVS		ARPNVS	MSES	TACTV	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11		227.00										
702	670	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	72606342	PROVEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de productos fiscales para uso de las usuarias de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ARPNVS		ARPNVS	MSES	TACTV	\$	\$	30/05/2025

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

PAGINA : 18 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales
Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

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	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	2,000.00											
703	699	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	Adquisición de volantes para ser utilizados en las 12 Asambleas Lingüísticas para la elección de las representantes de las Comunidades Lingüísticas ante el Consejo Consultivo de la DEMI	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	30/05/2025
Total Fuente									11	480.00											
705	671	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	76155519	SAMAYOA ARGUETA ALEXANDER	Adquisición de manuales para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central y Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	3,320.70	0.00	3,320.70	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11	3,320.70											
707	669	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL	Adquisición de insumos de cafetería para uso de las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	24,536.70	0.00	24,536.70	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11	24,536.70											
708	698	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos de libreto para uso en las distintas Unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	11,004.00	0.00	11,004.00	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11	11,004.00											
709	676	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTHOOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cajas plásticas para resguardo de documentos de la Dirección Administrativa Financiera de la Oficina Central de la Defensoría de la Mujer Indígena	4,706.00	0.00	4,706.00	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11	4,706.00											
710	597	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	9893881	MIS COY MIRIAN ARACELY	Viático Liquidación por participación en reunión de coordinación de apertura de dos sub-sedes en Alta Verapaz	393.00	0.00	393.00	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11	393.00											
711	674	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	84629495	WINTER TUT NANCY FABOLA	Reconocimiento de gastos por apoyo y coordinación de diálogo territorial con comunidades lingüísticas y acompañamiento a monitoreo	803.00	0.00	803.00	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11	803.00											
712	596	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	20666619	MACZ COY VILMA DALILA	Viático Liquidación por participación en reunión de Coordinación de apertura de dos sub-sedes en Alta Verapaz	298.00	0.00	298.00	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11	298.00											
713	679	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	5837216	MICULAN AQQUELAY MIRIAM VERONICA	Reconocimiento de gastos Liquidación por capacitación de maestros del municipio de Zaragoza sobre el tema de Prevención del Suicidio	144.00	0.00	144.00	0.00	APROBADO	ARPNCS		ARPNCS	MIS	TACTY	\$	\$	02/06/2025

PAGINA : 19 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

EXERCICIO:

TACTIC	S	S	02/06/2025

PAGINA : 20 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

2025

[illegible]

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

PAGINA : 21 DE 21
FECHA : 22/10/2025
HORA : 9:38.55
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor a 31/05/2025, Pagado Total Igual a S

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
738	732	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	23298561	NIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	Adquisición de vasos desechables para uso de las usuarias de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	APROBADO	AREVCS		AREVCS	MISS	TACTV	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11		1,950.00										
739	731	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	8159657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de tape magico para abastecimiento de almohén para uso en las distintas unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00	APROBADO	AREVCS		AREVCS	MISS	TACTV	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11		1,687.50										
740	735	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de insumos de librería para uso de las distintas unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	8,511.50	0.00	8,511.50	0.00	APROBADO	AREVCS		AREVCS	MISS	TACTV	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11		8,511.50										
743	733	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	3486303	TUC RENGO CECILIO	Adquisición de papel higienico para abastecimiento de almohén para uso del personal y usuarias que asisten a la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	24,320.00	0.00	24,320.00	0.00	APROBADO	AREVCS		AREVCS	MISS	TACTV	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11		24,320.00										
744	742	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Dvd para abastecimiento de almohén para uso de las distintas unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	AREVCS		AREVCS	MISS	TACTV	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11		1,980.00										
745	741	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	72066382	PROVEEDORA EMPRESARIAL SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de toallas de papel para secar manos para el abastecimiento de almohén para uso de las distintas unidades de la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Defensoría de la Mujer Indígena	24,792.50	0.00	24,792.50	0.00	APROBADO	AREVCS		AREVCS	MISS	TACTV	\$	\$	02/06/2025
Total Fuente									11		24,792.50										
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :							135				1,705,406.38	147,639.66	1,557,766.72							0.00	
TOTAL ENTIDAD:											1,705,406.38	147,639.66	1,557,766.72							0.00	
TOTAL GENERAL:							135				1,705,406.38	147,639.66	1,557,766.72							0.00	
CANTIDAD DE CUR:							135														
CANTIDAD DE CUR:							135														

Licda. Angélica del Rocío Pac Sum
Encargada de Contabilidad
Defensoría de la Mujer Indígena

MSc. Silvia María Mariene Palma Juárez
Directora Administrativa Financiera
Defensoría de la Mujer Indígena

