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

FECHA : 30/06/2022
HORA : 14:13.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Igual a 133, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2022

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 11140028-000-00 SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
924	899	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	30477115	NIMATUJ CARDENAS JENNIFER MICHELI	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/03/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 034-2022 A LA LICDA. JENNIFER MICHELI NIMATUJ CARDENAS. VL-2689 Y VC-2640 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SENSIBILIZACIÓN DEL SIST. DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN DE SEDE.	142.00	0.00	142.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	12/05/2022
								Total Fuente	31		**142.00**									
925	900	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/03/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-076-2022 AL SR. ÁNGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-2656, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	165.00	0.00	165.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	12/05/2022
								Total Fuente	31		**165.00**									
926	901	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	97920924	RACANCOJ VELASQUEZ BALAM FRANCISCO LEONARDO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 31/03/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-074-2022 AL SR. BALAM FRANCISCO L. RACANCOJ VELÁSQUEZ. VL-2654, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: INST. SIST. DE EMISIÓN DE TICKETS, MANT. PROGRAMADO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E IMPRESIÓN.	189.00	0.00	189.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	12/05/2022
								Total Fuente	31		**189.00**									
927	904	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-078-2022 AL SR. ÁNGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-2663, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	12/05/2022
								Total Fuente	31		**80.00**									

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

FECHA : 30/06/2022
HORA : 14:13.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Igual a 133, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
928	905	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	38519593	MERIDA GUZMAN MIRIAM MARIBEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-084-2022 A LA LICDA. MIRIAM MARIBEL MÉRIDA GUZMÁN. VL-2671, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJA.	465.20	13.26	451.94	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	12/05/2022
								Total Fuente	31	**200.00**											
929	906	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 045-2022 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-2669, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	12/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											
930	907	11/05/2022	DEV	NOR	OGA	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 044-2022 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-2662, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS.	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	12/05/2022
								Total Fuente	31	**160.00**											
933	908	12/05/2022	DEV	NOR	OGA	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 18/03/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 032-2022 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-2616, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	185.00	0.00	185.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	12/05/2022
								Total Fuente	31	**185.00**											
958	956	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	30475457	TACAM SUM ARIEL AMILCAR	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/03//2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-070-2022 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-2644, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: EJECUCIÓN DEL PPR.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	13/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											

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

FECHA : 30/06/2022
HORA : 14:13.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Igual a 133, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
959	957	13/05/2022	DEV	NOR	OGA	30475457	TACAM SUM ARIEL AMILCAR	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 07/04//2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-080-2022 AL LIC. ARIEL AMILCAR TACAM SUM. VL-2666, AL MINFIN/GUATEMALA. MOTIVO: TEMAS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DEL PPR Y CONSULTA PARA EL DESVANECIMIENTO DE HALLAZGOS ANTE LA CGC.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	13/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											
1042	966	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	12813982	GONZALEZ CIFUENTES ERICK RAUL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 05/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-079-2022 AL SR. ERICK RAÚL GONZÁLEZ CIFUENTES. VL-2664, A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: REALIZAR DESINFECCIÓN Y ENTREGA DE INSUMOS.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	23/05/2022
								Total Fuente	31	**80.00**											
1043	967	19/05/2022	DEV	NOR	OGA	33762643	ALVARADO WALTHER ALEXANDER	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 042-2022 AL LIC. WALTHER ALEXANDER ALVARADO. VL-2660, A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS/GUATEMALA. MOTIVO: SOLICITAR INFO. REFERIDA AL SUPLEMENTO DE FEBRERO, PUBLICADO EN EL MES DE MARZO 2022, A SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE INVERSIÓN DEL SRP.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	23/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											
1094	903	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 16/03/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 030-2022 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-2614, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE.	556.80	17.94	538.86	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	23/05/2022
								Total Fuente	31	**198.00**											

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

FECHA : 30/06/2022
HORA : 14:13.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Igual a 133, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1096	909	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	39549038	AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/03/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 031-2022 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-2615, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE Y ENTREGA DE INSUMOS.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	23/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											
1098	978	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	48766828	CARDONA TORRES ALFRED GIOVANNI	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 26/04//2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-090-2022 AL LIC. ALFRED GIOVANNI CARDONA TORRES. VL-2682, A LA SEDE DEL SRP/HUHUETENANGO. MOTIVO: REALIZAR ARQUEO INTEGRAL DE CAJAS Y BOLETAS.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	23/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											
1099	979	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	23676817	CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 25/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-093-2022 AL SR. ÁNGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-2684, A LA SEDE DEL SRP/MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL.	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	23/05/2022
								Total Fuente	31	**108.00**											
1100	980	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	1023425K	MUÑOZ VILLATORO JUAN JOSE	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/04/2022 AL LIC. JUAN JOSÉ MUÑOZ VILLATORO. VL-2680, AL RGP/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL.	176.00	0.00	176.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	25/05/2022
								Total Fuente	31	**176.00**											
1101	982	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	20797338	OVALLE DIAZ HERLINDO EMMANUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 21/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-090-2022 AL ING. HERLINDO EMMANUEL OVALLE VL-2678, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN DEL DVR.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	25/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											

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

FECHA : 30/06/2022
HORA : 14:13.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Igual a 133, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1102	984	20/05/2022	DEV	NOR	OGA	12792020	MORALES CAHUEX MIRIAM YOLANDA	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 29/03/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-071-2022 A LA LICDA. MIRIAM YOLANDA MORALES CAHUEX. VL-2687, AL MINFIN. MOTIVO: REUNIÓN Y ENTREGA DE OFICIO.	1,255.20	52.26	1,202.94	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	23/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											
1104	1104	20/05/2022	REG	NOR	OGA	40091570	SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD	Rendición de la Entidad 11140028-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	6,968.26	0.00	6,968.26	0.00	APROBADO	MYMC		MYMC	MYMC	MYMC	S	S	20/05/2022
								Total Fuente	31	**1,397.20**											
1120	1066	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	66241138	TACAM COJOM JAIRO ANTONIO	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 06/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 043-2022 AL LIC. JAIRO ANTONIO TACAM COJOM. VL-2661, A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS/GUATEMALA. MOTIVO: SOLICITAR INFO. REFERIDA AL SUPLEMENTO DE FEBRERO, PUBLICADO EN EL MES DE MARZO 2022, A SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE INVERSIÓN DEL SRP.	190.00	0.00	190.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	27/05/2022
								Total Fuente	31	**190.00**											
1121	1067	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	45181543	OROXOM SARAT JORGE MIGUEL	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-085-2022 AL SR. JORGE MIGUEL OROXOM SARAT. VL-2679, A LA SEDE DEL SRP/COATEPEQUE. MOTIVO: REALIZAR ARQUEOS DE CAJAS.	522.00	15.60	506.40	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	27/05/2022
								Total Fuente	31	**210.00**											
1123	1069	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	55108504	GODINEZ ROSALES ROXANA YASMIN	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-097-2022 A LA SRA. ROXANA YASMÍN GODÍNEZ ROSALES. VL-2691, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA "SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE".	204.00	0.00	204.00	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	27/05/2022
								Total Fuente	31	**204.00**											

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

FECHA : 30/06/2022
HORA : 14:13.31
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Igual a 133, Pagado Total Igual a S, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/05/2022, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/05/2022

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1124	1070	24/05/2022	DEV	NOR	OGA	24707201	CAMPOLLO TORRES SILVIA DE LOS ANGELES	POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 28/04/2022, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-095-2022 A LA SRA. SILVIA DE LOS ANGELES CAMPOLLO TORRES. VL-2698, AL SRP/QUETZALTENANGO. MOTIVO: PARTICIPACIÓN EN CONFERENCIA "SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE".	565.80	17.94	547.86	0.00	APROBADO	WILLBARRIOS		WILLBARRIOS	MIRIAM	ARIEL	S	S	27/05/2022
								Total Fuente	31	**207.00**											

CANTIDAD DE CUR: 24 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **15,572.66** **221.52** **15,351.14** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **15,572.66** **221.52** **15,351.14** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 24 **TOTAL GENERAL:** **15,572.66** **221.52** **15,351.14** **0.00**