# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**



**EJERCICIO:** 2024

**ENTIDAD:** 1114-0028-000-00 **SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1490 | 1446 | 30/05/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-115-2024 AL SR. SERGIO IVÁN SOTO TOBAR. VL-4102, A SEGEPLAN, AL IGS/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CO EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL IGSS, CON EL OBJETO DE DARLE SOLUCIÓN AL TEMA RELACIONADO CON LA DEUDA DE LA INSTITUCIÓN. | 26572001 | SOTO TOBAR SERGIO IVAN | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1518 | 1481 | 03/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 080-2024 A LA LICDA. FEVY MAGDELY GRAMAJO MORALES. VL-4154, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. | 24866350 | GRAMAJO MORALES FEVY MAGDELY | **593.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 593.00 | 593.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1519 | 1482 | 03/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 30/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 088-2024 AL SR. DAVID ALEJANDRO AGREDA HÉRNANDEZ. VL-4151, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: REVISIÓN POR PROBLEMAS EN EQUIPO DE CÓMPUTO EN LA SEDE. | 39549038 | AGREDA HERNANDEZ DAVID ALEJANDRO | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | 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 Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | 1505 | 03/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 081-2024 A LA LICDA. CLAUDIA ANDREA PINEDA PORRAS. VL-4126, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: SUPERVISIÓN DE SEDE. | 80676987 | PINEDA PORRAS CLAUDIA ANDREA | **609.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 609.00 | 609.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1521 | 1507 | 03/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 098-2024 A LA LICDA. MARIA JOSÉ CALDERÓN CIFUENTES. VL-4174, AL IGSS/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA PARA SOSTENER MESA DE NEGOCIACIÓN. | 43186661 | CALDERON CIFUENTES MARIA JOSE | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | 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 | | | | | | | | | |
| 1522 | 1508 | 03/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 13 Y 14 DE MAYO 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 097-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4173, AL IGSS/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA PARA SOSTENER MESA DE NEGOCIACIÓN. | 8159408 | MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO | **1,583.20** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 538.00 | 538.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1523 | 1509 | 03/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19, 20 Y 21 DE MAYO 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. NO. 100-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4183, AL RGP Y LA CGC/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO CUATRIMESTRAL ANTE LA COMISIÓN NACIONAL REGISTRAL Y REUNIÓN CON PERSONEROS DE LA CGC. | 8159408 | MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO | **2,059.20** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 1,014.00 | 1,014.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1524 | 1510 | 03/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-150-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4176, A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: TRASLADO DE PERSONAL. | 23676817 | CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | 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 | | | | | | | | | |
| 1525 | 1511 | 03/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-155-2024 AL SR. ANGEL ESTEBAN CASTILLO GUTIÉRREZ. VL-4181, A LAS SEDES DEL SRP/SOLOLÁ Y QUICHÉ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS VARIOS. | 23676817 | CASTILLO GUTIERREZ ANGEL ESTEBAN | **187.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | 1628 | 10/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 19 AL 21 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 101-2024 A LA LICDA. MIRIAM ELIZABETH DEL ROSARIO CHUVAC MACARIO. VL-4184, AL RGP, MINFIN, SEGEPLAN Y CONGRESO DE LA REPÚBLICA/GUATEMALA. MOTIVO: PRESENTACIÓN DEL INFORME PRESUPUESTARIO CUATRIMESTRAL; ENERO A ABRIL 2024 Y ENTREGA DE ... | 39937216 | CHUVAC MACARIO DE SCHMIDT MIRIAM ELIZABETH | **2,056.20** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 1,011.00 | 1,011.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1715 | 1715 | 12/06/2024 | 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 | **11,186.56** | | | 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 | 4,410.00 | 4,410.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1781 | 1756 | 19/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 22/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-159-2024 AL LIC. JOSÉ RODOLFO CHÁVEZ MEJÍA. VL-4188, AL INE/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS SERVS. QUE SE OFRECIERON A LA POBLACIÓN DURANTE EL MES DE ABRIL. | 20585454 | CHAVEZ MEJIA JOSE RODOLFO | **1,161.20** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 | 1757 | 19/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL DEL 20 AL 24 DE MAYO 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-152-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4208, A LA SEDE DEL SRP/RETALHULEU. MOTIVO: CAPACITACIÓN Y APOYO REGISTRAL. | 12406627 | LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | **2,191.60** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 1,890.00 | 1,890.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1827 | 1798 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 14/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-NOM. No. 099-2024 A LA LICDA. ANA ELISA RODAS JOACHIN. VL-4207, AL IGSS/GUATEMALA. MOTIVO: REUNIÓN CON JUNTA DIRECTIVA PARA SOSTENER MESA DE NEGOCIACIÓN. | 27990249 | RODAS JOACHÍN DE OCHOA ANA ELISA | **203.50** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 203.50 | 203.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1828 | 1799 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 20/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-153-2024 AL ING. ELFREN W. EDUARDO TAMBRIZ ESTACUY. VL-4182, A LAS SEDES DEL SRP/QUICHÉ Y SOLOLÁ. MOTIVO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE CAJAS. | 12673455 | TAMBRIZ ESTACUY ELFREN WILLIAM EDUARDO | **187.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 187.00 | 187.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | 1800 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-168-2024 A LA SRA. SAGRARIO SUCELY LACAN REYES. VL-4191, AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. | 110797175 | LACÁN REYES SAGRARIO SUCELY | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1830 | 1801 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 27 Y 28 DE MAYO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-167-2024 A LA SRA. ORFA PATRICIA ORELLANA PORTILLO. VL-4195, AL SEGUNDO REGISTRO DE LA PROPIEDAD/QUETZALTENANGO. MOTIVO: CAPACITACIÓN. | 77358120 | PORTILLO ORFA PATRICIA | **89.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0101 | 31 | 0 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1831 | 1802 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 02/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 090-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4152 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE SEDE. | 39599698 | CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | 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 Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 | 1803 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 03/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 091-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4161 A LA SEDE DEL SRP/SAN MARCOS. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE SEDE. | 39599698 | CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | 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 | | | | | | | | | |
| 1833 | 1804 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 09/05/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 094-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4178 Y VC-4170 A LA SEDE DEL SRP/GUATEMALA. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LA SEDE. | 39599698 | CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO | **204.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1834 | 1805 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 19/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 079-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4121 A LA SEDE DEL SRP/QUICHÉ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LA SEDE. | 39599698 | CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO | **210.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | 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 Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**

**EJERCICIO:** 2024

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1835 | 1806 | 24/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 17/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 078-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4160 Y VC-4120 A LAS SEDES DEL SRP/RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LA SEDE. | 39599698 | CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO | **160.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1859 | 1838 | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/04/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 071-2024 AL SR. VINICIO EDUARDO CASTILLO CHANQUIN. VL-4158 A LAS SEDES DEL SRP/COATEPEQUE, RETALHULEU Y MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ. MOTIVO: ENTREGA DE INSUMOS Y SUPERVISIÓN DE LAS SEDES. | 39599698 | CASTILLO CHANQUIN VINICIO EDUARDO | **203.00** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 203.00 | 203.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 1839 | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EN COMISION OFICIAL EL 10/06/2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO GIRH-190-2024 AL SR. JULIO SALVADOR LEGRAND. VL-4216, A LA SEDE DEL SRP/HUEHUETENANGO. MOTIVO: APOYO REGISTRAL. | 12406627 | LEGRAND SANTIZO JULIO SALVADOR | **762.80** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 004 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 210.00 | 210.00 | 0.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Renglon Igual a 133, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/06/2024**

FECHA : 16/07/2024
HORA : 15:45.35
REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO:** 2024

| 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 | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAG TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | 1840 | 26/06/2024 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE GASTOS COMPROBABLES EL 03 Y 04 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN NOMBRAMIENTO SRP-RT-Nom. No. 104-2024 AL LIC. GUILLERMO ARMANDO MAZARIEGOS MALDONADO. VL-4204, AL IGSS/GUATEMALA. MOTIVO: ACUDIR A MESA TÉCNICA DE NEGOCIACIÓN POR DEUDA DEL IGSS. | 8159408 | MAZARIEGOS MALDONADO GUILLERMO | **1,641.20** | | | 0.00 | APROBADO | ANARUTH | | ANARUTH | MIRIAM | GUIMAZAM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0901 | 31 | 0 | 596.00 | 596.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ENTIDAD:** | **13,790.50** | **13,790.50** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | 25 |
| **TOTAL GENERAL :** | **13,790.50** | **13,790.50** | **0.00** | **0.00** | | |