

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 12/02/2024
HORA : 11:32.34
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

9	9	18/01/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes diciembre 2023. Monto: 51.85	51.85	0.00	51.85	0.00	APROBADO	MYNORU25	MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/01/2024	
Total Fuente									11	51.85											

10	10	18/01/2024	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, ubicado en la 5ta. calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de diciembre 2023. Monto: 16,288.03	16,288.03	0.00	16,288.03	0.00	APROBADO	MYNORU25	MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/01/2024	
Total Fuente									11	16,288.03											

11	11	19/01/2024	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 diciembre 2023. Monto: 2,148.34	2,148.34	0.00	2,148.34	0.00	APROBADO	MYNORU25	MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/01/2024
Total Fuente									11	2,148.34										

12	12	19/01/2024	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía linea 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 diciembre 2023. Monto: 61.74	61.74	0.00	61.74	0.00	APROBADO	MYNORU25	MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	22/01/2024	
Total Fuente									11	61.74											

136	134	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	2513373K	ESPANTZAY SERECH CARMELINA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 1 FECHA 08/01/2024 Y RESOLUCIÓN No. 14-24 FECHA 23/01/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.NOMINAS DIREH, PERÍODO LAB.17/03/2021 AL 07/01/2024, PAGO EFECTIVO 2 AÑOS 297 DÍAS, NIT: 2513373K (CARMELINA ESPANTZAY SERECH DE RODRIGUEZ)	177,168.50	0.00	177,168.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N23	LVILLAGRA N23	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/01/2024
Total Fuente								11	177,168.50											

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/01/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/01/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 103

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 12/02/2024
HORA : 11:32.34
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																				
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	
137	132	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	7992866	RUÍZ CASASOLA DE ESTRADA CLAUDIA PATRICIA	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 11 FECHA 15/01/2024 Y RESOLUCIÓN No. 26-24 FECHA 23/01/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.NOMINAS DIREH, PERÍODO LAB.15/01/2020 AL 14/01/2024, PAGO EFECTIVO 4 AÑOS, NIT: 7992866(CLAUDIA PATRICIA RUIZ CASASOLA DE ESTRADA)	346,720.50	0.00	346,720.50	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/01/2024	
Total Fuente									11	346,720.50												
138	133	29/01/2024	DEV	NOR	TRF	601187K	LAINFIESTA SOTO DE ZEPEDA ANNELISSE	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 2 FECHA 16/01/2024 Y RESOLUCIÓN No. 28-24 FECHA 23/01/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.NOMINAS DIREH, PERÍODO LAB.21/04/2020 AL 16/01/2024, PAGO EFECTIVO 3 AÑOS 271 DÍAS, NIT: 601187K (ANNELISSE LAINFIESTA SOTO DE ZEPEDA)	190,738.41	0.00	190,738.41	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/01/2024	
Total Fuente									11	190,738.41												
140	140	30/01/2024	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable correspondiente al mes de enero 2024, para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en 5ta. Calle 4-33 zona 1. Monto: 1,585.10	1,585.10	0.00	1,585.10	0.00	APROBADO	EEPEREZ25		EEPEREZ25	TERESA25	MCUEV103	S	S	31/01/2024	
Total Fuente									11	1,585.10												
143	139	30/01/2024	DEV	NOR	TRF	13290398	BALCARCEL MINCHEZ MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO No. 3 FECHA 16/01/2024 Y RESOLUCIÓN No. 27-24 FECHA 29/01/2024, DEPTO.PREST. LABORALES SUBDIREC. ADMINIST.NOMINAS DIREH, PERÍODO LAB.16/11/2006 AL 16/01/2024, PAGO EFECTIVO 17 AÑOS 62 DÍAS, NIT: 13290398 (MARIA DEL ROSARIO BALCARCEL MINCHEZ)	753,946.28	0.00	753,946.28	0.00	APROBADO	LVILLAGRA N25		LVILLAGRA N25	TERESA25	MCUEV103	S	S	01/02/2024	
Total Fuente									11	753,946.28												
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				1,488,708.75	0.00	1,488,708.75			0.00					
TOTAL ENTIDAD:												1,488,708.75	0.00	1,488,708.75			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL GENERAL:				1,488,708.75	0.00	1,488,708.75			0.00					