

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 7/04/2022
HORA : 14:20.13
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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	5	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	1791907K	MÉNDEZ RÍOS DE CRUZ LILIA NOHEMI	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 14006-2018-00415 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE EL QUICHE, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-09-2022 FECHA 03/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA.NIT: 1791907K(LILIA NOHEMI MENDEZ RIOS DE CRUZ)	2,327.00	0.00	2,327.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 5	AAGUSTIN2 5	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/01/2022
Total Fuente									11	2,327.00										
10	6	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO JUDICIAL	JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 06020-2017-00141 JZDO.PRIM.INST.TRAB.Y PREV.SOC. CUILAPA, DEPTO. SANTA ROSA, DICT.DE ASUNTO JURÍDICO NO. 08-2021 EMITIDO POR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÓN DE SANTA ROSA Y OFICIO DIREH-PL-50-2022 03/01/2022 PROC.DEPTO.PREST.LAB.SUB. NOMINA(CESAR ALBERTO SANTOS ROLDAN)	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 5	AAGUSTIN2 5	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/01/2022
Total Fuente									11	200.00										
12	8	19/01/2022	DEV	NOR	OGA	33371520	ZACARÍAS PÉREZ MATEO	PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR JUBILACIÓN S/JUICIO ORDINARIO LAB.NO. 14006-2017-00174 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA, DEPTO. DE EL QUICHE, LIQ.MISMO JUZGADO, OFICIO DIREH-PL-05-2022 FECHA 03/01/2022 PROCEDENTE SUB.ADMÓN. NÓMINA. NIT: 33371520(MATEO ZACARIAS PEREZ)	23,243.25	0.00	23,243.25	0.00	APROBADO	AAGUSTIN2 5	AAGUSTIN2 5	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/01/2022
Total Fuente									11	23,243.25										
13	13	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de telefonía línea fija del No. 23356727 el cual está al servicio de la Bodega de la Dirección de Recursos Humanos, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de diciembre 2021. Monto: 53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	APROBADO	MYNORU25	MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/01/2022
Total Fuente									11	53.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 7/04/2022
HORA : 14:20.13
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:																						2022																					
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																						
14	14	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se requiere el pago del servicio de telefonía para el 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 2021. Monto: 2,160.57	2,160.57	0.00	2,160.57	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/01/2022																						
Total Fuente									11	2,160.57																																	
15	15	20/01/2022	CYD	NOR	OGA	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA	Se solicita el pago del servicio de Agua Potable para el mes de diciembre 2021, por un valor de Q. 38.68 para la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 5a calle 4-33 zona 1 Monto: 38.68	38.68	0.00	38.68	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/01/2022																						
Total Fuente									11	38.68																																	
18	7	21/01/2022	DEV	NOR	OGA	45898383	SANCHEZ QUIÑONEZ JORGE ENRIQUE	PAGO SALARIOS Y DEMAS PRESTACIONES DEJADAS DE PERCIBIR S/DILIGENCIAS DE REINST.No.01173-2018-00621, CONFLICTO COLECT.No.01173-2017-13240 , SALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, OFICIO DIREH-PL-07-2022 03/01/2022 Y LIQ.PROCED.DEPTO.PREST. LAB. SUB. NOM.MINEDUC. NIT: 45898383, JORGE ENRIQUE SANCHEZ QUIÑONEZ	136,144.83	18,915.96	117,228.87	0.00	APROBADO	AAGUSTIN25		AAGUSTIN25	TERESA25	MCUEV103	S	S	24/01/2022																						
Total Fuente									11	136,144.83																																	
19	19	24/01/2022	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 la 5a calle 4-33 zona 1, Edificio Plaza Rabi, correspondiente al mes de diciembre 2021. Monto: 18,841.15	18,841.15	0.00	18,841.15	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/01/2022																						
Total Fuente									11	18,841.15																																	
20	20	24/01/2022	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Se solicita el pago de energía eléctrica del contador R-41615 de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, ubicada en la 26 Avenida 30-31 zona 5, correspondiente al mes de diciembre 2021. Monto: 13.08	13.08	0.00	13.08	0.00	APROBADO	MYNORU25		MYNORU25	TERESA25	MCUEV103	S	S	25/01/2022																						
Total Fuente									11	13.08																																	
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				183,021.56		18,915.96		164,105.60		0.00																									
TOTAL ENTIDAD:										183,021.56		18,915.96		164,105.60		0.00																											

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 7/04/2022
HORA : 14:20.13
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2022, Unidad Ejecutora Igual a 103, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 991

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

CANTIDAD DE CUR:	9	TOTAL GENERAL:	183,021.56	18,915.96	164,105.60	0.00
------------------	---	----------------	------------	-----------	------------	------