



Ley de Acceso a la Información Pública. Artículo 10, numeral 12. Listado de viajes nacionales e internacionales autorizados por los sujetos obligados y que son financiados con fondos públicos, ya sea para funcionarios públicos o para cualquier otra persona, incluyendo objetivos de los viajes, personal autorizado a viajar, destino y costos, tanto de boletos aéreos como viáticos.

VIATICOS MARZO 2022							
Nombre	Fecha	No. Nominamiento	Objetivo de la Comisión	Lugar	Periodo	Costo Boleto (Q)	Logros Alcanzados

RAZON: A la presente fecha no ha habido viajes nacionales e internacionales financiados con fondos públicos y autorizados por la Secretaría General de la Presidencia de la República, por lo que al momento de ocurrir se hará la publicación correspondiente. Amparando lo expresado con el reporte inserto del Sistema de Contabilidad Integrado Gubernamental SICOIN, renglón **132 (viáticos y representación en el exterior)**.

SIN MOVIMIENTO

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 132

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 20/04/2022

HORA : 13:18.50

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00				SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
005				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
000				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
132	0101	11		VIÁTICOS DE REPRESENTACIÓN EN EL EXTERIOR	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Fuente:	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Actividad :	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Obra:	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Proyecto:	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Programa:	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
				Total Institución :	91,000.00	-75,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Analítica**

Ejecución Analítica del Presupuesto 2

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, Renglon Igual a 131

DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 20/04/2022

HORA : 13:19.41

REPORTE: R00804489.rpt

EJERCICIO: 2022

PG	SPG	PY	ACT/OBR	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICACIONES	VIGENTE	PRE-COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
REN	UBG	FTE												
ENTIDAD: 1113-0016-201-00				SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA										
11				SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA										
00				SIN SUBPROGRAMA										
000				SIN PROYECTO										
005				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
000				SERVICIOS PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
				Total Financiamiento : 11	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
100				SERVICIOS NO PERSONALES										
131	0101	11		VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Grupo de Gasto:100	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Fuente:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Actividad :	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Obra:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Proyecto:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Sub Programa:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Programa:	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
				Total Institución :	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00

**INFORMACIÓN DE VIATICOS EN EL INTERIOR DE LA COMISIÓN PRESIDENCIAL DE ASUNTOS MUNICIPALES
SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022**

Nombre	Fecha	No. de Nombramiento	Objetivo de la Comisión	Lugar	Periodo	Costo de Viatico (Q)	Logros Alcanzados
CARLOS RENE FUENTES	22/02/2022	DE023-2022	IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANAMIENTO -OMAS-	CHIQUMULILLA, SAN JUAN TECUACO, TAXISCO Y GUAZACAPAN DEL DEPTO. DE SANTA ROSA	1.5 DIAS	Q 384.50	Se traslada el instrumento de diagnostico al departamento de Gestión Municipal de COMPRESAM, para dar el seguimiento correspondiente de los acuerdos alcanzados
TULIO RENE CASTILLO RAMIREZ	10/03/2022	DE033-2022	IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANAMIENTO -OMAS-	PANAJACHEL, SANTA CATARINA IXTUHUACAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA DEL DEPARTAMENTO DE SOLOLA	3.5 DIAS	Q 275.00	Se traslada el instrumento de diagnostico al departamento de Gestión Municipal de COMPRESAM, para dar el seguimiento correspondiente de los acuerdos alcanzados
DEIVI RAUL ORTIZ SOSA	10/03/2022	DE034-2022	IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANAMIENTO -OMAS-	SANTA CATARINA IXTAHUATAN, SANTA CLARA LA LAGUNA, SAN JUAN LA LAGUNA , SANTA CRUZ LA LAGUNA, SOLOLA DEL DEPTO DE SOLOLA	3.5 DIAS	Q 275.00	Se traslada el instrumento de diagnostico al departamento de Gestión Municipal de COMPRESAM, para dar el seguimiento correspondiente de los acuerdos alcanzados
DEIVI RAUL ORTIZ SOSA	11/03/2022	DE040-2022	IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANAMIENTO -OMAS-	SAN MATEO IXTATAN, SANTA EULALIA, SAN PEDRO SOLOMA, SAN JUAN IXCOY, ENCUESTRO DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO	4.5 DIAS	Q 984.00	Se traslada el instrumento de diagnostico al departamento de Gestión Municipal de COMPRESAM, para dar el seguimiento correspondiente de los acuerdos alcanzados
CARLOS RENE FUENTES	16/03/2022	DE039-2022	IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANAMIENTO -OMAS-	SAN MATEO IXTATAN, SANTA EULALIA, SAN PEDRO SOLOMA, SAN JUAN IXCOY, ENCUESTRO DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO	4.5 DIAS	Q 817.00	Se traslada el instrumento de diagnostico al departamento de Gestión Municipal de COMPRESAM, para dar el seguimiento correspondiente de los acuerdos alcanzados
ALEX ARDANI CASTRO VASQUEZ	28/03/2022	DE041-2022	IMPLEMENTACIÓN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE AGUA Y SANAMIENTO -OMAS-	SAN MATEO IXTATAN, SANTA EULALIA, SAN PEDRO SOLOMA, SAN JUAN IXCOY, ENCUESTRO DEL DEPTO DE HUEHUETENANGO	4.5 DIAS	Q 1,273.50	Se traslada el instrumento de diagnostico al departamento de Gestión Municipal de COMPRESAM, para dar el seguimiento correspondiente de los acuerdos alcanzados

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Fondos Rotativos - Reportes
Reporte Dinamico de Fondos Rotativos
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Renglon = 133, Fecha Aprobado >= 01/03/2022, Fecha Aprobado <= 31/03/2022

- NIT -

PAGINA : 1 De 1

FECHA : 7/04/2022

HORA : 13:40.50

REPORTE : R00810818.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	MONTO GASTO	MONTO IVA	MONTO LIQUIDO
102294801 CASTRO VÁSQUEZ ALEX ARDANI	1,273.50	0.00	1,273.50
12322253 FUENTES CARLOS RENE	1,201.50	0.00	1,201.50
41095286 CASTILLO RAMÍREZ TULIO RENÉ	275.00	0.00	275.00
62242237 ORTIZ SOSA DEIVI RAUL	1,259.00	0.00	1,259.00
TOTAL :	<u>4,009.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,009.00</u>