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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 11130011-101-00 DIRECCION SUPERIOR

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
207	186	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDWIN GIOVANNI SALANIC Y SALANIC PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, ENTREGA PRODUCTOS NO. 1 SEGUN FACT. A-17, Y PRODUCTO NO. 2 SEGUN FAC. A-18	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
260	256	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LEONCIO VASQUEZ AZ PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01 Y 02	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
278	278	27/02/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 7	414,339.68	0.00	414,339.68	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	31	**76,239.43**											
656	607	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LEONCIO VASQUEZ AZ EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/03/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
659	606	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EDWIN GIOVANNI SALANIC EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/03/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
707	707	13/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 8	414,328.85	0.00	414,328.85	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	13/04/2015
								Total Fuente	31	**76,239.43**											
750	750	20/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 6 Rendición No. 45	397,243.63	0.00	397,243.63	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	20/04/2015
								Total Fuente	31	**73,095.24**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
852	799	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	75901846	SACAYON SAM JORGE LUIS	PAGO AL SEÑOR JORGE LUIS SACAYÓN SAM, COMO SUPERVISOR TECNICO DE CAMPO DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGÚN CONTRATO No. GG-101-017-189-2015, CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO, SEGUN FACTURA A-22.	10,850.00	542.50	10,307.50	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**10,850.00**											
893	803	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	48020397	GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA EMMA PAOLA GUTIÉRREZ, COMO DISEÑADOR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-018-189-2015, CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO UNO, SEGUN FACTURA B18.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**30,000.00**											
894	849	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	Pago por servicios prestados al Programa Tejiendo Alimentos como 'Supervisor Técnico de Campo', contra entrega de los productos del producto 4, según factura A53.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
895	850	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	Pago por servicos prestadosmen el Proghrama Tejiendo Alimentos como 'Supervisor Técnico de Campo',contra entrega de los productos del 4, según factura B34	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
990	990	27/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 64	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**950.00**											
1182	849	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	Pago por servicios prestados al Programa Tejiendo Alimentos como 'Supervisor Técnico de Campo', contra entrega de los productos del producto 5, según factura A-58.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
1183	850	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	Pago por servicos prestadosmen el Proghrama Tejiendo Alimentos como 'Supervisor Técnico de Campo',contra entrega del producto 5, según factura B-39	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
1230	1230	26/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 6 Rendición No. 101	127,768.58	0.00	127,768.58	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	31	**78,364.73**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
1284	1279	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	75901846	SACAYON SAM JORGE LUIS	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SEÑOR JORGE LUIS SACAYON SAM COMO 'SUPERVISOR TÉCNICO DE CAMPO' PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-017-189-2015 POR PRODUCTO DOS DE DICHO CONTRATO.	8,050.00	402.50	7,647.50	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/05/2015
								Total Fuente	11	**8,050.00**											
1289	1286	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	48020397	GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA	PAGO POR CONTRATACION DE LA DISEÑADORA EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO 'DESEÑADOR' PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-018-189-2015 POR PAGO DEL PRODUCTO TRES DE DICHO CONTRATO.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/05/2015
								Total Fuente	11	**16,000.00**											
1300	1285	29/05/2015	DEV	NOR	OGA	34634142	OLIVERO ROHRMANN JUAN FERNANDO	PAGO POR CONTRATACION DEL DISEÑADOR JUAN OLIVERO COMO 'DISEÑADOR' PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-016-189-2015 DEL PRODUCTO UNO DE DICHO CONTRATO, SEGUN FACTURA NO. 188	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	05/06/2015
								Total Fuente	11	**26,000.00**											
1304	1304	29/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 110	25,706.81	0.00	25,706.81	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	29/05/2015
								Total Fuente	31	**800.00**											

CANTIDAD DE CUR: 19 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,574,137.55** **9,305.71** **1,564,831.84** **0.00**

ENTIDAD: 11130011-105-00 DIRECCION DE SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNICO EMPRESARIALES

71	52	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	pago del primer producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
72	34	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago de primer producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	31,284.00	837.96	30,446.04	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
73	26	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del primer producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
74	36	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del primero producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
76	35	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del primer producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
77	31	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del primero producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**36,000.00**											
78	28	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
79	29	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	pago del primer producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
80	27	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del primero producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
82	30	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	pago de primer y unico producto de Magda Alejandra Menegazzo Amado como Especialista en Genero y Pueblos Indígenas, según contrato No. 022-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**23,000.00**											
84	35	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del segundo producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
100	28	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
102	26	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del segundo producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
142	98	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago de primer producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
144	99	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del primer producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
145	33	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago por primer producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
146	33	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago por segundo producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	34,412.40	2,472.54	31,939.86	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
147	98	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago de segundo producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	30,360.00	813.21	29,546.79	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
148	140	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	20588526	CHOJLAN DE LEON IGNACIA DEL ROSARIO	servicios técnicos prestados en sede regional de la Mipyme de Quetzaltenango, por el producto 1 y 2, conforme contrato 41-2014.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**7,000.00**											
158	154	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	12804932	DOMINGUEZ ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA	Servicios de elaboración del plan estratégico y sistematizan modelo OVOP (One village,one produc),según CONT-SERV-04-2014-PP1 Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala. Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514. pago corresponde al 30% por la presentación de informe	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	61	**24,300.00**											
266	52	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	Pago del segundo producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	34,412.40	2,472.54	31,939.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
267	35	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del tercer producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
268	36	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del segundo producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	26,400.00	1,178.57	25,221.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**26,400.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
269	26	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del tercer producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
270	28	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL TERCER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
271	31	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del segundo producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	39,600.00	2,935.71	36,664.29	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**39,600.00**											
272	27	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del segundo producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
275	29	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	pago del segundo producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
276	34	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del segundo producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	34,412.40	921.76	33,490.64	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
289	255	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	31303358	ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ	Pago de servicios técnicos por el levantado de Inventario de información de iniciativas públicas, cooperación, sociedad civil y sector privado que se encuentran implementándose en el tema de empleo juvenil; CONT-SERV-03-2014-PP1 pago 30% por la presentación del informe final, con fondos de la UE.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	61	**51,000.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
316	99	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del segundo producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**26,400.00**											
317	33	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago por tercer producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	28,155.60	1,256.95	26,898.65	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,155.60**											
330	31	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del tercer producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	32,400.00	2,314.29	30,085.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**32,400.00**											
331	250	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	6838111	CATALAN RAMIREZ JULIO CESAR	pago de primer producto de Julio Cesar Catalán para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 040-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
332	248	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	840300	GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL	pago de primer producto de Edwar Otoniel Granados Rodríguez para el Análisis de la Situación actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de cardamomo, según contrato No. 030-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
333	252	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	2108646K	ARRIOLA BARRIOS RONY WILLIAM	pago de primer producto de Rony William Arriola Barrios para Asesoría para la Formulación de Linea Base de la Cadena de Valor Seleccionada del Componente 2, según contrato No. 041-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**15,000.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
334	292	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	4595890	GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO	pago de primer producto de Tomás Orlando Godínez López para Análisis de la Situación Actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de papa del Componente 2, según contrato No. 029-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
337	296	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	1399438	MENDIZABAL PREM GLADYS MERCEDES	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE ARQ. GLADYS MENDIZABAL PREM SEGUN CONTRATO NO. 028-2015-BIRF-8000-GT PARA REALIZAR LA FASE 2 DE LA CONSULTORIA DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y GESTIONES ANTE EL MARN. (MSME-25-3CV-CI-1.1.1.1.3), COMPONENTE 1.1.3	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**12,000.00**											
339	261	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	7343280	SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS	pago del primer producto de Jorge Luis Sandoval Sandoval para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 038-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-157-3CV-CI-2.1.2.5 C, componente 2.1.3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
434	36	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del tercer producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**21,600.00**											
435	35	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del cuarto producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
436	26	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del cuarto producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
437	98	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago de tercer producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											
438	377	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	6715680	RODAS ANZUETO DENNIS IVAN	pago de primer producto de Dennis Ivan Rodas Anzueto para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de papa del Componente 2, según contrato No. 045-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-168-3CV-CI-2.1.2.10F componente 2.1.3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
440	293	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	12454559	GONZALEZ LOPEZ MARIO ROLANDO	Pago del producto numero 1 según contrato No. 046-2015-BIRF 8000-GT del Ing. Mario Rolando González Lopez y el Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
450	375	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	3259161	ORELLANA PINTO ERIC NOEL	pago del primer producto de Eric Noel Orellana Pinto para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa del Componente 2, según contrato No. 044-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-166-3CV-C1-2.1.2.10 D, componente 2.1.3	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
456	99	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del tercer producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**21,600.00**											
473	29	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	pago del tercer producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,840.00	1,108.93	23,731.07	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											
474	52	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	Pago del tercer producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	28,155.60	1,256.95	26,898.65	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/04/2015

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente	52	**28,155.60**											
475	27	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del tercer producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,840.00	1,108.93	23,731.07	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											
507	376	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	3744434	LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS	pago de primer producto de Bernardo Jesús López Figueroa para el Desarrollo de Plan de Acción de la Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 043-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 2.1.3	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**20,000.00**											
508	292	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	4595890	GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO	pago de segundo producto de Tomás Orlando Godínez López para Análisis de la Situación Actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de papa del Componente 2, según contrato No. 029-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**25,000.00**											
509	31	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del cuarto producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**36,000.00**											
516	34	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del tercer producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	28,155.60	0.00	28,155.60	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**28,155.60**											
530	461	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	27,830.00	1,242.41	26,587.59	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**27,830.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
536	445	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	5460921	ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES	Plan Estratégico intervención para capacitar a inspectores de trabajo No.CONT-SERV-06-2014-PP1 emitido Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala'. Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; corresponde pago del 30% contra entrega de informe de avance.	63,424.80	0.00	63,424.80	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	61	**63,424.80**											
537	461	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
558	549	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	7229208	SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	Servicios para operativizar las acciones del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB-, Contrato No. CONT-SERV-02-2014-PP1, pago por entrega informe final.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	61	**60,000.00**											
572	313	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	513160K	DE LEON GIRON ALEJANDRO	Pago por servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, pago uno, consistente en plan de trabajo que incluye un cronograma de actividades a realizar conforme contrato 13-2015	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
579	577	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	29756219	BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER	servicios tecnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede del programa nacional de la microempresa, de El Petén, por el pago uno y dos, según contrato 16-2015	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**16,000.00**											
581	574	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	39442179	HERRERA ZELADA DAYSI LUPE	servicios tecnicos en procesos administrativos para desarrollo empresarial, en el programa nacional de la microempresa, por el pago uno, según contrato 14-2015	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
600	575	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	12053457	TZUL PACHECO CRUZ SIMON	servicios tecnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede regional del programa nacional de la microempresa de Totonicapán, por el pago uno y dos, según contrato 15-2015	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
603	574	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	39442179	HERRERA ZELADA DAYSI LUPE	servicios tecnicos en procesos administrativos para desarrollo empresarial, en el programa nacional de la microempresa, por el pago dos, según contrato 14-2015	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**14,000.00**											
649	313	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	513160K	DE LEON GIRON ALEJANDRO	pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, como Técnico de apoyo en tecnologías de la información y comunicación, pago dos, conforme contrato 13-2015.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**13,000.00**											
651	520	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	40416127	MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN	pago de primer producto de Sergio Esteban Méndez Castañeda para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 053-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-158-3CV-C1-2.1.2.5 E, componente 2.1.3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
653	52	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	Pago del cuarto producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
654	98	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago del cuarto producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/05/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
655	28	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
656	31	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del quinto producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	39,600.00	2,935.71	36,664.29	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**39,600.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
657	26	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del quinto producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
658	461	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	27,830.00	1,242.41	26,587.59	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**27,830.00**											
660	385	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	12443468	ARDON MORALES ERICK RODOLFO	pago de unico producto presentado por Erick Rodolfo Ardón Morales como Experto Técnico Ambiental del Componente 2, según contrato No. 047-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**14,000.00**											
661	29	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	pago del cuarto producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
662	27	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del cuarto producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
663	34	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del cuarto producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	31,284.00	837.96	30,446.04	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
664	35	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del quinto producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
665	36	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del cuarto producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
666	99	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del cuarto producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
680	376	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	3744434	LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS	pago del segundo producto de Bernardo Jesús López Figueroa para el Desarrollo de Plan de Acción de la Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 043-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 2.1.3	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**20,000.00**											
691	33	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago de cuarto producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
722	719	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	7363265	ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	Primer pago por la entrega de plan de trabajo según contrato CONT-SERV-02-2015-PP1 por servicios como punto focal del programa generación de empleo y el ministerio de economía. corresponde al 40% del valor total del contrato.	169,132.80	0.00	169,132.80	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	61	**169,132.80**											
723	294	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	686855K	COLMENARES PELLECER RODOLFO	pago de producto 1 y 2 de Rodolfo Colmenares Pellecer para el Análisis de la Situación Actual de Procesos y Propuesta PFPMIPYME del Componente I, según contrato No. 035-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**30,000.00**											
760	759	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	12777722	PRODUCCIONES 921 SOCIEDAD ANONIMA	Servicios plan estrategico de comunicacion CONT-SERV-005-2014-PP1 para el 'Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala'.donación DCIALA2011/023-514. pago 30% por la presentación del Informe Final.	30,262.50	0.00	30,262.50	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/05/2015

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente	61	**30,262.50**											
787	313	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	513160K	DE LEON GIRON ALEJANDRO	pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, como Técnico de apoyo en tecnologías de la información y comunicación, pago tres, conforme contrato 13-2015	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/06/2015
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
850	668	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	4002776	LOPEZ SOSA ADOLFO RENE ANTONIO	Pago del primer producto de Adolfo Rene Antonio López Sosa para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa, según contrato No. 054-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-167-3CV-C1-2.1.2.10 E, componente 2.1.3	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
851	34	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del quinto producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	34,412.40	921.76	33,490.64	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
852	98	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago del quinto producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	30,360.00	813.21	29,546.79	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
853	99	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del quinto producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	52	**26,400.00**											

CANTIDAD DE CUR: 88 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,480,216.50** **89,095.09** **2,391,121.41** **0.00**

ENTIDAD: 11130011-107-00 UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR

16	15	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1146580	HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE JOSÉ V. HERRERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN PRÉSTAMO BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID -189-02-2015, ENTREGA DEL PRODUCTO 1	69,608.00	5,614.50	63,993.50	0.00	APROBADO	HILDALUCRE		HILDALUCRE	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	02/02/2015

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente	52	**69,608.00**											
20	18	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	7867158	CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID-189-01-2015 ENTREGA DE PRODUCTO 1.-	77,671.00	6,334.91	71,336.09	0.00	APROBADO	HILDALUCRE		HILDALUCRE	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	02/02/2015
								Total Fuente	52	**77,671.00**											
21	19	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	2518850K	MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID-189-09-2014, ENTREGA PRODUCTO 1.	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	HILDALUCRE		HILDALUCRE	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	02/02/2015
								Total Fuente	52	**43,200.00**											
25	23	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	12555258	CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	VALOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ DE ALVAREZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID/2094-OC-GU SEGUN CONTRATO NO. BID-189-03-2015 ENTREGA PRODUCTO 1	38,371.00	2,825.98	35,545.02	0.00	APROBADO	HILDALUCRE		HILDALUCRE	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	02/02/2015
								Total Fuente	52	**38,371.00**											
27	24	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	7303351	ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	VALOR PAGO SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION BID-2094/OC-GU SSEGUN CONTRATO BID-189-04-2015 ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2 .	22,738.00	1,015.09	21,722.91	0.00	APROBADO	HILDALUCRE		HILDALUCRE	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	02/02/2015
								Total Fuente	52	**22,738.00**											
95	94	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	37820990	MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-07-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 1 Y 2.	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**43,200.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
96	92	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	15990095	LINDE CORADO NINOSHKA MARIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-08-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS, 1 y 2	72,797.40	5,899.77	66,897.63	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**72,797.40**											
97	91	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	6322689	DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-06-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 1 y 2	86,400.00	7,114.29	79,285.71	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**86,400.00**											
98	93	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	6948014	DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-05-2015. ENTREGA PRODUCTOS, 1 y 2	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**43,200.00**											
102	100	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	JMIRANDAM	JORGE MIRANDA MEAVE	VALOR PAGO SERV. PROF.DE JORGE O. MIRANDA MEAVE,PREST.UNIDAD EJECT.PROG. APOYO COMERCIO EXT. Y LA INTEG. PREST. BID 2094/OC-GU CONTRATO No.BID-31-2014,CONSULTORIA ELAB. MANUALES PROCED.Y FORMULARIOS ACTIVACION MEDIDAS ANTIDUMPING SALVAGUARDIAS Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, FASE 1 Y 2, PROD.1,2,3,4,5 Y 6	344,241.45	51,636.22	292,605.23	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	52	**344,241.45**											
115	114	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	39250776	BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CUITLAHUAC BAÑOS HERNANDEZ A UNIDAD EJEC. DEL PROG.DE APOYO AL COM.EXT. Y LA INTEG. PREST. BID-2094/OC-GU; CONTRATO No.BID-75-2014, CONSULTORIA IMPLEMENTACION DE PLATAFORMA DE MODERNIZACION TECNOLOGICA,SIST.INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ENTREGA PRODUC 1, 2 Y 3.	234,675.00	19,753.13	214,921.87	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**234,675.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
126	104	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	7867158	CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-01-2015. ENTREGA DE PRODUCTO 2,	97,089.00	8,068.66	89,020.34	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	19/03/2015
								Total Fuente	52	**97,089.00**											
128	105	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	7303351	ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-04-2015, PRODUCTOS 3 Y 4	28,422.00	1,268.84	27,153.16	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/03/2015
								Total Fuente	52	**28,422.00**											
129	107	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	12555258	CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-03-2015. PRODUCTO 2	47,963.75	3,682.47	44,281.28	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	19/03/2015
								Total Fuente	52	**47,963.75**											
130	103	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	1146580	HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-02-2015. ENTREGA DE PRODUCTO 2,	87,010.00	7,168.76	79,841.24	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	AABOJGUT	NJUAREZ	S	S	19/03/2015
								Total Fuente	52	**87,010.00**											
131	91	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	6322689	DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-06-2015. ENTREGA DE 9 PRODUCTOS,3 Y 4	108,000.00	9,042.86	98,957.14	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	19/03/2015
								Total Fuente	52	**108,000.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
132	92	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	15990095	LINDE CORADO NINOSHKA MARIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-08-2015. ENTREGA PRODUCTOS, 3 Y 4	90,996.75	7,524.71	83,472.04	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	19/03/2015
								Total Fuente	52	**90,996.75**											
134	106	17/03/2015	DEV	NOR	OGA	2518850K	MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-09-2015. ENTREGA DE PRODUCTO 2,	54,000.00	4,221.43	49,778.57	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	19/03/2015
								Total Fuente	52	**54,000.00**											
141	94	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	37820990	MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-07-2015. PRODUCTOS, 3 y 4	54,000.00	4,221.43	49,778.57	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/03/2015
								Total Fuente	52	**54,000.00**											
142	93	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	6948014	DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-05-2015. ENTREGA PRODUCTOS, 3 y 4	54,000.00	4,221.43	49,778.57	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**54,000.00**											
156	144	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	68255918	SEIS 28 SOCIEDAD ANONIMA	VALOR PAGO POR SERVICIOS DE LA CONSULTORIA, CREACION Y DISEÑO DE MATERIALES COL. PROMOCION DE SECTORES MANUFACTURA LIVIANA, VEST. Y TEXTILES, ENERGIA AGROIND. Y TURISMO CONTRATO NO. 2094/OC-GU-SCC-02-2014, PRODUCT. 2, 3, 4 Y 5.	1,168,334.66	31,294.68	1,137,039.98	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	30/03/2015
								Total Fuente	52	**1,168,334.66**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
157	143	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informes de avance de los resultados 1 y 2 según contrato PROMIPYME No. 001-2015 en el municipio de Guatemala, Depto. de Guatemala de la Asociación de Gerentes de Guatemala.	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	30/03/2015
								Total Fuente	52	**174,000.00**											
159	158	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	THOLONS	THOLONS, INC.	Valor pago por servicios consultoria analisis estrategico, creacion y ejecucion Estrategia Prom. sector BPO-Call Centers (Business Process Outsourcing), segun contrato No. 2094/OC-GU-SCC-04-2014 entrega producto 4 y reintegro 10% retenido.	559,797.84	83,969.67	475,828.17	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	09/04/2015
								Total Fuente	52	**559,797.84**											
191	102	20/04/2015	DEV	DEV	OGA	JMIRANDAM	JORGE MIRANDA MEAVE	DEVOLUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR PAGO A FAVOR A JORGE MIRANDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS.	-861.77	0.00	-861.77	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	BLMORALES	S	S	21/04/2015
								Total Fuente	52	**-861.77**											
195	193	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	25584847	UNIVERSIDAD GALILEO	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, segun contrato No. PROMIPYME 005-2015.	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**174,000.00**											
212	211	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	WJPCAPOBIANCO	WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO	Valor pago servicios prof. de Walter Javier Peña Capobianco, prestados a Unidad Eject. Prog. Apoyo al Com. Exterior Prest.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-11-2015, Consultoria Diseño Operativo Estrategia mejora Iniciativa 'Puesta en Marcha de Plan Internacionalizacion PYMES, entrega Producto 1.	204,819.47	30,722.92	174,096.55	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	06/05/2015
								Total Fuente	52	**204,819.47**											
216	214	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	BV	INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.	Valor pago correspondiente a la entrega del Producto 3 Consultoria Generacion de Contactos Potenciales para Atracción de Inversiones sectores Manufactura liviana, petroleo, energia electrica, agroindustria y BPO, segun contrato consultoria No. 2094/OC-GU-SCC-03-2014.	246,698.85	37,004.83	209,694.02	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	13/05/2015
								Total Fuente	52	**246,698.85**											
226	103	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	1146580	HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	ALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-02-2015. ENTREGA DE PRODUCTO ,3,	69,607.00	5,614.91	63,992.09	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	20/05/2015

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente	52	**69,607.00**											
227	106	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	2518850K	MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-09-2015. ENTREGA DE PRODUCTO,3,.	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	20/05/2015
								Total Fuente	52	**43,200.00**											
228	104	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	7867158	CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-01-2015. ENTREGA DE PRODUCTO 3	77,671.00	6,334.91	71,336.09	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	20/05/2015
								Total Fuente	52	**77,671.00**											
229	107	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	12555258	CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-03-2015. ENTREGA DE PRODUCTO 3.	38,371.00	2,825.98	35,545.02	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	20/05/2015
								Total Fuente	52	**38,371.00**											
230	105	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	7303351	ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-04-2015, ENTREGA DE PRODUCTOS 5 Y 6	22,738.00	1,015.09	21,722.91	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**22,738.00**											
238	236	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	40126056	DIAZ CASTILLO MARIA EUGENIA	Valor pago por servicios profesionales de Maria E. Diaz Castillo, prestados a Unidad Eject. del Prog. de Apoyo al Comercio Exterior y la Int. prestamo BID 2094/OC-GU,segun contrato No.BID-189-12-2015, entrega producto 3 e informe final.	48,619.20	1,302.30	47,316.90	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente	52	**48,619.20**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
250	92	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	15990095	LINDE CORADO NINOSHKA MARIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-08-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 5 Y 6	72,797.40	5,899.77	66,897.63	0.00	APROBADO	SIGES		SIGES	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente	52	**72,797.40**											
251	94	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	37820990	MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-07-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 5 Y 6	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	SIGES		SIGES	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente	52	**43,200.00**											
252	93	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	6948014	DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-05-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS, 5 Y 6.	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	SIGES		SIGES	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente	52	**43,200.00**											
254	91	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	6322689	DAVID ALCAHE LUIS FERNANDO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE LUIS FERNANDO DAVID ALCAHE, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-06-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 5 Y 6	86,400.00	7,114.29	79,285.71	0.00	APROBADO	SIGES		SIGES	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente	52	**86,400.00**											
278	274	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	39354245	ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, segun contrato No. PROMIPYME-004-2015.	174,000.00	14,935.71	159,064.29	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**174,000.00**											
279	275	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Valor primer pago del 30% contra entrega de Informe de avance 1, de Cunori, Chiquimula, Departamento de Guatemala, segun contrato No. PROMIPYME-003-2015.	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**174,000.00**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
280	273	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	Valor primer pago del 30% contra entrega a entera satisfaccion del resultado 1, en el Departamento de Solola, municipio de Solola, segun contrato No. PROMIPYME-002-2015.	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**174,000.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	**40**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**5,292,176.00**		**397,192.38**		**4,894,983.62**		**0.00**					

ENTIDAD: 11130011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

63	41	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015 correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											
64	59	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											
65	60	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	16,500.00	736.61	15,763.39	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**16,500.00**											
66	61	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											
69	62	16/02/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**16,000.00**											
82	41	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
84	60	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015. correspondiente al pago No. 2 contra entrega del productor No. 2 según términos de referencia.	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
85	59	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015 correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
86	62	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios Profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015 correspondiente al pago No. 2 contra entrega del Producto No. 2 según términos de referencia.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
87	61	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
89	88	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del Producto No. 1 según términos de referencia.	27,588.00	1,231.61	26,356.39	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**27,588.00**											
90	88	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	28,500.00	1,272.32	27,227.68	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**28,500.00**											
111	91	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GROOTE	ROBERTO DE GROOTE	Por servicios profesionales prestados al programa Nacional de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-057-2014.	499,692.24	120,461.52	379,230.72	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	12/03/2015
								Total Fuente	52	**499,692.24**											

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
137	41	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato No. BID1734/OC-GU-AI-011-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 según términos de referencia.	28,336.00	1,265.00	27,071.00	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,336.00**											
139	88	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del Producto No. 3 según términos de referencia.	29,640.00	1,323.21	28,316.79	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**29,640.00**											
140	60	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato No. BID1734/OC-GU-AI-015-2015, correspondiente al pago No. 3 contra del producto No. 3 según términos de referencia.	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**18,500.00**											
141	59	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia.	28,336.00	1,265.00	27,071.00	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,336.00**											
142	61	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1724/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 según terminos de referencia.	28,336.00	1,265.00	27,071.00	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,336.00**											
154	62	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**22,000.00**											
172	171	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	6148840	ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO	Servicio de Traducción libre para Pronacom.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
183	60	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios Profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	19,500.00	870.54	18,629.46	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015

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

FECHA : 24/06/2015
HORA : 16:06.22
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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
								Total Fuente	52	**19,500.00**											
185	59	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											
186	88	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	28,272.00	1,262.14	27,009.86	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**28,272.00**											
187	61	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											
188	62	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
214	41	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											

CANTIDAD DE CUR: 26 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,108,192.24** **147,661.52** **960,530.72** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **10,454,722.29** **643,254.70** **9,811,467.59** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 173 **TOTAL GENERAL:** **10,454,722.29** **643,254.70** **9,811,467.59** **0.00**