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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
310	310	03/03/2016	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 2 Rendición No. 13	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	03/03/2016
								Total Fuente	31	**2,070.00**											
377	316	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	36903582	CASTILLO ROSALES MONICA ALEJANDRA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MÓNICA ALEJANDRA CASTILLO ROSALES, SEGUN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO GG-101-001-183-2016, ENTREGA DEL PRODUCTO NO. 2, FACT A-151	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
384	316	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	36903582	CASTILLO ROSALES MONICA ALEJANDRA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MÓNICA ALEJANDRA CASTILLO ROSALES, PRESTADOS AL MNISTERIO DE ECONOMIA SEGUN ADDENDUM NUMERO UNO AL CONTRATO ADMINISTRATIVO GG-101-001-183-2016, ENTREGA DE PRODUCTO NO. #3, FACT A-153	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
386	136	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	7201559	LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-002-184-2016 ENTREGA DE INFORME TRES, FACT B-36	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
423	134	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	8427364	TENAS AREVALO BENEDICTO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. BENEDICTO TENAS AREVALO SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2016, ENTREGA DE PRODUCTO NO. TRES, FACT A1-10,	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
468	404	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	5971020	MORALES ORTIZ ANA MARITZA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE ANA MARITZA MORALES ORTIZ PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARACTER JURIDICO EN EL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-183-2016, ENTREGA DE PRODUCTO NO. # 01, FACT A-691	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente	31	**20,000.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
661	403	30/03/2016	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGISTICA PARA 100 PERSONAS PARA CAPACITACIÓN 'REGULACIÓN Y SUPERVISION DE MERCADOS DE RENTA FIJA' A REALIZARSE EL 18 DE MARZO DE 2016, DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, ABOGADOS Y NOTARIOS, PÚBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL. FACT FACE-66-CRE2-001-160000005205	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente	31	**6,400.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	**7**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**95,970.00**		**3,959.83**	**92,010.17**		**0.00**						

ENTIDAD: 11130011-102-00 REGISTRO MERCANTIL GENERAL DE LA REPUBLICA

116	50	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
117	51	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	37765027	SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
118	49	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	45483272	AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
119	52	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	7201303	HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-011-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
120	66	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	3673243	CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
121	41	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	5097215	ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
122	40	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	61375748	ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-008-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
123	44	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	34315586	BOCH SIAN FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
124	43	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	56121202	CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
125	39	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	37819828	GODOY GIL FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
126	42	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	55142826	VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-010-183-2016, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 029-2016 de fecha 14/01/2016.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	31	**8,960.00**											

CANTIDAD DE CUR: 11 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **98,560.00** **4,832.00** **93,728.00** **0.00**

ENTIDAD: 11130011-104-00 DIRECCION DEL SISTEMA NACIONAL DE CALIDAD

45	43	03/03/2016	DEV	NOR	OGA	7568517	MENDOZA PAZ MARCO TULIO	PRIMER PRODUCTO PLAN DE TRABAJO Y ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS FINANCIEROS Y ADMINSITRATIVOS DE LA DSNC.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	OGUILLEN		OGUILLEN	FEREYESO	NJUAREZ	S	S	08/03/2016

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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	31	**8,000.00**											
65	64	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	1961667	SANTOS GARCIA MARIO RENE	SERVICIOS DE CUANTIFICACION Y PRESUPUESTACION DEL PROYECTO DEL EDIFICIO DEL CENAME.	15,736.00	786.80	14,949.20	0.00	APROBADO	FEREYESO		FEREYESO	FEREYESO	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente	11	**15,736.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	**2**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**23,736.00**		**1,186.80**	**22,549.20**		**0.00**						

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

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
279	279	09/03/2016	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 3 Rendición No. 2	4,712.53	0.00	4,712.53	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	JRRODRIG	JRRODRIG	S	S	09/03/2016
								Total Fuente	32	**4,712.53**											
335	306	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	pago de servicios profesionales, de asesoría jurídica para el fortalecimiento del Consejo Nacional y la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, tercer pago, conforme contrato 1-2016 y modificación 1.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	32	**25,000.00**											
336	307	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	pago por Prestación de servicios profesionales, de asesoría jurídica para el fortalecimiento de los diferentes Programas del Viceministerio del Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, tercer pago, conforme contrato 2-2016 y modificación 1.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	32	**20,000.00**											
387	355	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	5049245	INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA	Por servicios prestados en la realizacion del taller para fortalecer la capacidad tecnica a funcionarios del Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala; en el tema 'Gestion de contratos financiados con fuente de donacion de la Union Europea DCI-ALA-2011/023-514	5,339.50	0.00	5,339.50	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	11	**5,339.50**											
416	380	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	Pago de servicio de alimentación para los asistentes a la capacitación sobre Ecoturismo Territorial,realizado en Jalapa, el 16 de marzo de 2016.	2,975.00	0.00	2,975.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**2,975.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
423	23	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE BORIS EVERTO SALGUERO LEMUS COMO EXPERTO TÉCNICO EN CADENAS DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 022-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-92-3CV-CI-2.1.4.5), COMPONENTE 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
424	20	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE ALGEDY ROCIO CRUZ ARRIOLA COMO ASISTENTE DE ASESOR GENERAL DE PROYECTO, SEGUN CONTRATO 006-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-51-3CV-CI-3.2.1.6), COMPONENTE 3.1.3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
433	15	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE EDWIN PORTILLO PORTILLO COMO ASESOR COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO 003-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-41-3CV-CI-1.4.5.1.8), COMPONENTE 1.4.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
439	137	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE EDUARDO MOREIRA COMO ASESOR COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 025-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-44-3CV-CI-2.1.2.2), COMPONENTE 2.1.3	31,284.00	837.96	30,446.04	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
444	14	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE CARLOS GERSON REVOLORIO CORADO SEGUN CONTRATO NO. 005-2016-BIRF-8000-GT, PROYECTO DE 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	29/03/2016
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
446	16	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE ROSA MARÍA AGUILAR COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, SEGUN CONTRATO 001-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-53-3CV-CI-3.2.1.8), COMPONENTE 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente	52	**26,880.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
447	17	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE CESAR DANIEL AVILA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO, SEGUN CONTRATO 016-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-55-3CV-CI-3.2.1.10), COMPONENTE 3.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente 52		**27,600.00**											
449	18	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE GERARDO AUGUSTO SCHAART COMO ASESOR GENERAL DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO 020-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-50-CD-CI-3.2.1.5), COMPONENTE 3.1.3	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente 52		**36,000.00**											
451	13	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	PAGO DE EDGAR ORLANDO NAJARRO VASQUEZ COMO ASESOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN CONTRATO 007-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-61-3CV-CI-3.2.1.16), COMPONENTE 3.1.3	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente 52		**18,000.00**											
453	19	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIÁN COMO ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUN CONTRATO 011-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-206-CD-CI-3.2.1.32), COMPONENTE 3.1.3	30,240.00	2,160.00	28,080.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente 52		**30,240.00**											
455	21	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS, SEGUN CONTRATO 018-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31), COMPONENTE 3.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente 52		**27,600.00**											
458	22	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE RAMÓN ALFREDO FLORES MENDOZA COMO EXPERTO TÉNICO EN CADENAS DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 012-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-46-3CV-CI-2.1.2.4), COMPONENTE 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente 52		**27,600.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
462	430	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	25605259	TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO	Servicios técnicos para operativizar acciones del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala con el Ministerio de Educación como punto focal. Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; el pago corresponde 16.67% contra entrega Informe de final CONT-SERV-10-2014-PP	52,854.00	0.00	52,854.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/04/2016
								Total Fuente 61		**52,854.00**											
464	442	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	8350132	AYALA CRUZ CARLOS MAGNO	Desarrollo de mecanismos para la difusión de información externa para dar a conocer y visibilizar los objetivos estratégicos, logros y acciones del Programa Generación de Empleo para Jóvenes en Guatemala, entre los socios estratégicos y la opinión pública en el marco del Convenio DCI-ALA-2011/023-51	572,236.00	0.00	572,236.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente 61		**572,236.00**											
466	438	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	9788344	MARROQUIN PEÑA MAHISHI	Servicios para operativizar y llevar a cabo el Festival de Eurocine para promover el empleo juvenil en 8 Departamentos, organizar con patrocinadores, embajadas,cines. Programa de Generación de Empleo Juvenil, convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514. pago del 40% por entrega de informe de plan de	67,838.80	0.00	67,838.80	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/03/2016
								Total Fuente 61		**67,838.80**											
467	431	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	7977530	EUROCOMER SOCIEDAD ANONIMA	Asistencia tecnica en la elaboracion de un manual de procedimiento para el desarrollo de ferias y kioscos de empleo, apoyandose en el Sistema Nacional de Empleo -SNE-; convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514.	49,674.80	0.00	49,674.80	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/04/2016
								Total Fuente 61		**49,674.80**											
469	432	21/03/2016	DEV	NOR	OGA	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	Servicios del diseño de la cadena logistica de exportaciones por medio de una plataforma tecnologica de comercio electronico liderado por Jovenes, Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en Guatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514	399,425.60	0.00	399,425.60	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/04/2016
								Total Fuente 61		**399,425.60**											
477	295	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	7423950	VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE JUAN ADOLFO VELÁSQUEZ FLORES COMO ESPECIALISTA PARA LEGALIZACIÓN DE GRUPOS PRODUCTIVOS DE MIPYMES. CONTRATO No.027-2016 BIRF 8000-GT (MSME-279-3CV-CI-1.2.2.1.23),COMPONENTE 1.2.3	85,000.00	6,989.29	78,010.71	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente 52		**85,000.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
478	138	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE FRITZ GEORGE VERSLUYS MARTÍNEZ COMO ESPECIALISTA EN SALVAGUARDIA AMBIENTAL. CONTRATO 024-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-57-CD-CI-3.2.1.12), COMPONENTE 3.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
481	475	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Para pago de servicio de alimentación para la conferencia 'Microfranquicias, una oportunidad para Emprender', dirigido a hombres y mujeres emprendedores entre 20 y 60 años, realizado el 16 de marzo de 2016, en ciudad de Guatemala	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**1,980.00**											
482	474	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de alimentación para la conferencia 'El Emprendimiento y las Industrias, Creativas y Culturales' dirigido a hombres y mujeres emprendedores entre 20 y 60 años, realizado el 17 de marzo de 2016, en ciudad de Guatemala.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**2,640.00**											
487	402	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	630902K	ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA	pago de participación de personal del Programa Nacional de la Microempresa, en el seminario-taller El Fideicomiso dentro del marco legal Guatemalteco, que se realizó en 4 sesiones los días miercoles, del 17 de febrero al 9 de marzo de 2016.	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**6,400.00**											
492	483	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	64666654	RIVERA ALVARADO JUAN ANTIDIO	pago de servicio de alimentación para la capacitación sobre el tema 'Educación Financiera con los Módulos I y II' que se realizó en Rabinal, Baja Verapaz, el 14 de marzo de 2016.	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**2,100.00**											
493	484	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	16151003	MORAN SOSA WALTER RENE	Servicio de alimentación a participantes a eventos de capacitación, talleres, de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial, Planificación Estratégica y Aprovechamiento de las TIC para la Innovación del Negocio, y Mejore su Negocio MESUN, realizados los días 8, 9, 10 y 11 de marzo 2016 en Chiquimula.	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**7,950.00**											
494	485	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	32363419	JUAN BALTAZAR GASPAR	para pago de servicio de alimentación para la capacitación sobre el tema 'Inicie su Negocio-ISUN', realizado en Huehuetenango, los días 17 y 18 de marzo de 2016.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**6,000.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
496	489	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	70304785	GONZALEZ GODINEZ EDWARD JHEREMY	compromiso para pago de servicio de alimentación para la capacitación sobre el tema 'Técnica, Diseño y Patronaje de Calzado para Bota Alta para Dama, que se realizón en Cantel, Quetzaltenango, del 22 al 26 de febrero 2016	3,450.00	172.50	3,277.50	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**3,450.00**											
507	505	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	15447340	CIFUENTES AGUIRRE CARMEN MARIA	Pago de servicio de alimentación para el Taller sobre 'Desarrollo de Habilidades de Liderazgo y Alta Dirección', dirigido a empresarios del sector turismo de Retalhuleu y Suchitepequez, realizado en Retalthuleu el 18 y 19 de febrero 2016.	4,950.00	220.98	4,729.02	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**4,950.00**											
508	506	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	Pago de servicio de alimentación para el seminario sobre 'Técnicas de Comercialización para Emprendedores' dirigido a emprendedores y artesanos de el municipio El Asintal, Retalhulue, realizado el 18 de marzo de 2016.	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**1,250.00**											
509	504	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	15447340	CIFUENTES AGUIRRE CARMEN MARIA	Pago de servicio de alimentación para el seminario sobre 'Como ser un buen Anfitrion?, Enriqueciendo la experiencia del Visitante', dirigido a Empresario del sector turismo, realizado el 17 y 18 de marzo 2016, en Retalhuleu.	5,700.00	254.46	5,445.54	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**5,700.00**											
512	511	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	2002612	UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR	Pago de participación de ocho personas en el Congreso Open Innovation, dirigido a empresarios del sector Mipyme, realizado 16 de marzo 2016, en la Universidad Rafael Landívar.	4,776.00	0.00	4,776.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	32	**4,776.00**											
513	49	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE WENDY BELTETÓN CASTELLANOS COMO ASESOR COMPONENTE 3, SEGUN ADDENDUM 1 AL CONTRATO 023-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-52-CD-CI-3.2.1.7), COMPONENTE 3.1.3	5,214.00	232.77	4,981.23	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente	52	**5,214.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	**36**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**1,697,154.23**		**26,961.45**	**1,670,192.78**		**0.00**						

ENTIDAD: 11130011-106-00 DIRECCION DE ATENCION Y ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

74	63	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	70378304	CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG	Por capacitacion para 28 personas de la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- tema 'El despertar del Talento', el dia 26 de Febrero 2,016.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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	11	**3,000.00**											
81	62	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	39128458	VELA CORDOVA RICARDO	Por servicio de 28 refacciones servidas para el Personal de la Direccion de Atención y Asistencial al Consumidor -DIACO- El dia 26 de Febrero 2,016, tema 'El despertar del Talento'	938.00	0.00	938.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	11	**938.00**											
83	67	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	37844563	VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2016	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	11	**21,600.00**											
85	68	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	37844563	VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2016	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente	11	**14,400.00**											
90	88	28/03/2016	DEV	NOR	OGA	54679338	CHAMALE MORALES EDGAR MISAEL	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Misael Chamalé Morales, correspondiente a la entrega del Primer informe de avances del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2016	8,400.00	420.00	7,980.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente	11	**8,400.00**											
100	91	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	54679338	CHAMALE MORALES EDGAR MISAEL	Pago de Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Lic. Edgar Misael Chamalé Morales, correspondiente a la entrega del Primer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2016	5,600.00	280.00	5,320.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente	11	**5,600.00**											

CANTIDAD DE CUR: 6 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 53,938.00 2,500.00 51,438.00 0.00**

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

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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	23	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	7303351	ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	Valor pago servicios técnicos prestados por Mynor Ernesto Alarcon Fong a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-04-2016, Entrega Producto 2.-	15,159.00	676.74	14,482.26	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	52	**15,159.00**											
74	25	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	1146580	HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	Valor pago servicios técnicos prestados por José Victoriano Herrera Ruíz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-02-2016, Entrega Producto 2.-	43,157.00	3,253.30	39,903.70	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	52	**43,157.00**											
75	24	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	2518850K	MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	Valor pago servicios profecionales prestados por Aura María del Rocio Molina Najarro a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-07-2016, entrega Producto 2.-	28,800.00	1,285.71	27,514.29	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	52	**28,800.00**											
76	42	14/03/2016	DEV	NOR	OGA	1160575	MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	Valor pago servicios profesionales prestados por Humberto Ismael Maldonado Cáceres a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-06-2016, Entrega Producto 2	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	52	**22,400.00**											
77	26	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	12555258	CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	Valor pago servicios profesionales prestados por Carmen Sucely Chamalé Pérez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No. BID-189-03-2016, entrega Producto 2	23,790.00	1,062.05	22,727.95	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	52	**23,790.00**											
78	57	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	8123500	AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO	Valor pago servicios profesionales prestados por Pablo Alfonso Auyon Martinez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No.BID-183-01-2016, entrega Producto 2 .-	23,640.00	1,055.36	22,584.64	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	52	**23,640.00**											
81	80	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	46698477	TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL	Valor pago servicios profesionales prestados por Marlon Anibal Tumax Pineda a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-08-2016, entrega de productos Nos. 1 y 2.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	52	**30,000.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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	43	22/03/2016	DEV	NOR	OGA	6948014	DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	Valor pago servicios profesionales prestados por Karla Maria de la Cruz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-5-2016, entrega de producto 2.-	28,800.00	1,285.71	27,514.29	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	30/03/2016
								Total Fuente 52		**28,800.00**											
86	84	29/03/2016	DEV	NOR	OGA	47524057	YON VELIZ DIANA LUCIA	Valor pago servicios profesionales prestados por Diana Lucia Yon Veliz a la Unidad Ejecutora del Prog. de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No.BID-189-09-2016, productos Nos. 1 y 2.	30,000.00	1,339.28	28,660.72	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	31/03/2016
								Total Fuente 52		**30,000.00**											
88	87	30/03/2016	DEV	NOR	OGA	EPYPSA	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A.	Valor pago por servicios de EPYPSA,S.A. prestados a Unidad Eject. Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. Prestamo BID2094/OC-GU, Consultoria Realizacion de Propuesta Integral y Diseño de Esquema Operativo de Procesos para CCI en el Puesto fronterizo de Pedro de Alvarado -La Hachadura-. Entrega producto 2.	928,859.69	139,328.95	789,530.74	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	04/04/2016
								Total Fuente 52		**928,859.69**											
							CANTIDAD DE CUR: 10	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**		**1,174,605.69**		**150,787.10**		**1,023,818.59**			**0.00**				

ENTIDAD: 11130011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

55	21	15/03/2016	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Devengado por servicios profesionales como asesor para la promoción de Desarrollo de Territorios de Inversión de conformidad a contrato BID1734/OC-GU-AI-006-2016, AM 037-2016. correspondiente a la entrega del producto 3 propuesta de fortalecimiento institucional FACT B 142 C5. NOB CID/CGU-3050/2016	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	18/03/2016
								Total Fuente 52		**26,000.00**											
60	20	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	64626474	OROPIN SEGURA MARCIA PRISCILA	Devengado por servicios profesionales según contrato BID1734/OC-GU-AI-002-2016 AM 045-2016, correspondiente al segundo pago contra entrega del producto 2 documentación de procesos fabricación de juegos pirotécnicos, modificación de entidades no lucrativas, licenc FACT A 114 C.1 NOB. CID/CGU-11/2016	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente 52		**24,000.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
61	19	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	51288990	VALLADARES CALDERON JUAN ANDRES	Devengado por servicios técnicos según contrato BID1734/OC-GU-AI-001-2016, AM 035-2016 correspondiente al segundo pago contra entrega del Producto 'presentación de la documentación de los procesos, certificado de supervivencia, visa para viajar a Guatemala, legal', FACT D40 C1. NOB CID/CGU-11/2016.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
62	33	16/03/2016	DEV	NOR	OGA	28819063	ROCHE VIDES LINA MARIA	Devengado por servicios profesionales como asesor legal del programa, según contrato BID1734/OC-GU-AI-009-2016. AM 071-2016 correspondiente al segundo pago del producto documento que contenga los aspectos jurídicos del Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y FACT B 30 C5. NOB CID/CGU-80-2016.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	52	**30,000.00**											
64	32	17/03/2016	DEV	NOR	OGA	49224328	SANCHEZ MELGAR AMAN JOSE RAFAEL	Devengado pro servicios profesionales como Asesor en Clima de Negocios y Mejora del Entorno Productivo según contrato BID1734/OC-GU-AI-008-2016, AM 070-2016 correspondiente al segund pago contra entrega del producto 2 análisis de los actores clave que FACT C4 C5. NOB CID/CGU-81-2016	37,500.00	2,748.21	34,751.79	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	52	**37,500.00**											
72	15	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	37254146	CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	Devengado por Servicios Profesionales según contrato BID1734/OC-GU-AI-005-2016, AM. 036-2016 correspondiente al segundo pago contra entrega del producto documento que contenga assoría en contratacion de proveedores de servicios de desarrollo empresarial. FACT A 86. C5. NOB CID/CGU-3049/2015	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/03/2016
								Total Fuente	52	**23,000.00**											
83	15	18/03/2016	DEV	NOR	OGA	37254146	CARRANZA MEZA LUIS ANDRES	Devengado por Servicios Profesionales según contrato BID1734/OC-GU-AI-005-2016, AM. 036-2016 correspondiente al tercer pago contra entrega del producto documento de asesoría en evaluación de avances e incorporación de lecciones aprendidas de proyectos del C3. FACT A 88. C5. NOB CID/CGU-3049/2015	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	22/03/2016
								Total Fuente	52	**24,000.00**											

CANTIDAD DE CUR: 7

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**188,500.00**	**10,421.43**	**178,078.57**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**3,332,463.92**	**200,648.61**	**3,131,815.31**	**0.00**

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:18.02
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/03/2016, Fec Solicitud Pago <= 31/03/2016

EJERCICIO: 2016

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
							CANTIDAD DE CUR:	79	TOTAL GENERAL:	3,332,463.92	200,648.61	3,131,815.31			0.00						