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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 29/01/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/01/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 39 | 24 | 29/01/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/01/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 40 | 25 | 29/01/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/01/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 128 | 109 | 18/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01 SEGUN FACTURA NO. B-18 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 23/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 130 | 22 | 19/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02 SEGUN FACTURA NO. A-15 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 23/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 131 | 24 | 19/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 23/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 132 | 25 | 19/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02 FACT A-35 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 23/02/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 154 | 110 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01, SEGUN FACTURA NO. A-2 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 | **414,339.68** | | | | | | | | | | | |
| 280 | 280 | 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. 9 | 4,641.00 | 0.00 | 4,641.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 27/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **4,641.00** | | | | | | | | | | | |
| 357 | 357 | 13/03/2015 | 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. 18 | 13,272.29 | 0.00 | 13,272.29 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 13/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **13,272.29** | | | | | | | | | | | |
| 415 | 22 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 03, SEGUN FACTURA NO. A-16 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIAG | | FJGARCIAG | JYOL | NJUAREZ | S | S | 24/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | 25 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 03 SEGUN FACTURA NO. A-36 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIAG | | FJGARCIAG | JYOL | NJUAREZ | S | S | 24/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 420 | 110 | 19/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02, SEGUN FACTURA NO. A-4 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIAG | | FJGARCIAG | JYOL | NJUAREZ | S | S | 24/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 455 | 109 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO DOS, SEGUN FACTURA SERIE B No. 19 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 24/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 456 | 24 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 03, SEGUN FACTURA NO. A-112 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 26/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 549 | 491 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 9602283 | IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PESTADOS AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO GG-101-013-183-2015, CONTRA ENTREGA PRODUCTO 1 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 27/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 579 | 579 | 26/03/2015 | 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. 33 | 7,303.91 | 0.00 | 7,303.91 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 26/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,303.91** | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 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** | | | | | | | | | | | |
| 675 | 675 | 30/03/2015 | 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. 27 | 18,973.05 | 0.00 | 18,973.05 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 30/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **18,973.05** | | | | | | | | | | | |
| 684 | 684 | 08/04/2015 | 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. 35 | 5,945.00 | 0.00 | 5,945.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 08/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,945.00** | | | | | | | | | | | |
| 685 | 685 | 08/04/2015 | 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. 22 | 7,452.30 | 0.00 | 7,452.30 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 08/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,452.30** | | | | | | | | | | | |
| 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 | **414,328.85** | | | | | | | | | | | |
| 748 | 22 | 20/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. CUARTO SEGUN FACTURA NO. A-18 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 | **397,243.63** | | | | | | | | | | | |
| 784 | 109 | 22/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO TRES, SEGUN FACTURA SERIE B No. 20 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 24/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 110 | 22/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3, SEGUN FACTURA NO. A-5 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 24/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 788 | 25 | 22/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 04 SEGUN FACTURA NO. A-37 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 789 | 24 | 22/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. CUARTO SEGUN FACTURA NO. A-113 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 24/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 878 | 878 | 24/04/2015 | 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. 30 | 9,285.28 | 0.00 | 9,285.28 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 24/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **9,285.28** | | | | | | | | | | | |
| 892 | 867 | 24/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 9602283 | IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE | Pago por servicios profesionales prestados al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica, contraentrega delo producto 2, según factura A75. | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 979 | 979 | 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. 61 | 25,882.70 | 0.00 | 25,882.70 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **25,882.70** | | | | | | | | | | | |
| 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 | **5,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 993 | 993 | 28/04/2015 | 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. 46 | 18,282.71 | 0.00 | 18,282.71 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 28/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **18,282.71** | | | | | | | | | | | |
| 994 | 994 | 28/04/2015 | 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. 43 | 5,927.50 | 0.00 | 5,927.50 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 28/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,927.50** | | | | | | | | | | | |
| 995 | 995 | 28/04/2015 | 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. 50 | 7,506.61 | 0.00 | 7,506.61 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 28/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,506.61** | | | | | | | | | | | |
| 1115 | 1115 | 21/05/2015 | 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. 92 | 1,653.70 | 0.00 | 1,653.70 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 21/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,653.70** | | | | | | | | | | | |
| 1160 | 109 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO CUATRO, SEGUN FACTURA SERIE B No. 22 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 24 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. QUINTO SEGUN FACTURA NO. A-118 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1178 | 22 | 25/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. QUINTO SEGUN FACTURA NO. A-19 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIAG | | FJGARCIAG | JYOL | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1179 | 25 | 25/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 05 SEGUN FACTURA NO. A-38 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIAG | | FJGARCIAG | JYOL | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1180 | 110 | 25/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4, SEGUN FACTURA NO. A-6 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIAG | | FJGARCIAG | JYOL | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 1185 | 1185 | 25/05/2015 | 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. 74 | 5,511.00 | 0.00 | 5,511.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 25/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,511.00** | | | | | | | | | | | |
| 1201 | 1201 | 25/05/2015 | 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. 88 | 15,110.91 | 0.00 | 15,110.91 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 25/05/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 31 | **15,110.91** | | | | | | | | | | | |
| 1215 | 1171 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 3882314 | RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LOCACION Y ALIMENTOS PARA 230 PARTICIPANTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS EN LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL REALIZADO EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA SERIE 'Y' No. 10577. | 27,577.00 | 0.00 | 27,577.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **27,577.00** | | | | | | | | | | | |
| 1227 | 1227 | 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. 97 | 23,644.35 | 0.00 | 23,644.35 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,644.35** | | | | | | | | | | | |
| 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 | **127,768.58** | | | | | | | | | | | |
| 1263 | 1263 | 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 1 Rendición No. 96 | 11,007.72 | 0.00 | 11,007.72 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **11,007.72** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 1294 | 1294 | 27/05/2015 | 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. 63 | 9,779.00 | 0.00 | 9,779.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **9,779.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | **25,706.81** | | | | | | | | | | | |
| 1305 | 1305 | 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. 116 | 8,347.27 | 0.00 | 8,347.27 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 29/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,347.27** | | | | | | | | | | | |
| 1432 | 1432 | 19/06/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 129 | 23,126.08 | 0.00 | 23,126.08 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 19/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,126.08** | | | | | | | | | | | |
| 1437 | 1437 | 19/06/2015 | 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. 117 | 3,416.30 | 0.00 | 3,416.30 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 19/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,416.30** | | | | | | | | | | | |
| 1536 | 109 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL QUINTO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-24 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1537 | 25 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SEIS | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1590 | 849 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 54708583 | SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI | Pago por contratación del señor Edwin Giovanni Salanic y Salanic, como 'Supervisor Técnico de Campo', para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-011-189-2015, por pago contra entrega de producto no. seis, segun factura no. A-64 | 11,000.00 | 550.00 | 10,450.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 11 | **11,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1591 | 110 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. CINCO, SEGUN FACTURA NO. A-07 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1593 | 22 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RAMIRO RUIZ HERNANDEZ AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SEIS, SEGUN FACTURA NO. A-20 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1625 | 1457 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE DESMATERIALIZACIÓN DE TITULOS VALORES IMPARTIDA EL 17 DE ABRIL POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS FACTURA NO. FACE-66-CRE2-001-150000003560 | 10,870.00 | 0.00 | 10,870.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,870.00** | | | | | | | | | | | |
| 1632 | 24 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SEXTO, SEGUN FACTURA NO. A-119 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1634 | 850 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 43539629 | VASQUEZ AZ LEONCIO | Pago por la contratación del señor Leoncio Vásquez Az, como 'Supervisor Técnico de Campo', pra prestar sus servicios en el Proghrama Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-012-189-2015, por pago contra entrega del producto 6, según factura Serie B No. 46. | 11,000.00 | 550.00 | 10,450.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1637 | 1637 | 25/06/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 141 | 205,725.81 | 0.00 | 205,725.81 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **205,725.81** | | | | | | | | | | | |
| 1644 | 1644 | 25/06/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 145 | 3,579.75 | 0.00 | 3,579.75 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 25/06/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 31 | **3,579.75** | | | | | | | | | | | |
| 1654 | 1654 | 25/06/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 138 | 27,899.72 | 0.00 | 27,899.72 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **27,899.72** | | | | | | | | | | | |
| 1664 | 1570 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA ' FUNCIONES Y ASPECTOS LEGALES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS' EL CUAL SE IMPARTIO EL DIA 22 DE MAYO DE 2015 DIRIGIDO A MUJERES DE LAS DISTINTAS ETNIAS GUATEMALTECAS. FACTURA C-62914 | 8,388.49 | 0.00 | 8,388.49 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,388.49** | | | | | | | | | | | |
| 1671 | 1574 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE DESMATERIALIZACIÓN DE TITULOS VALORES IMPARTIDA POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015. FACTURA FACE-66-CRE2-001-150000003561 | 2,470.60 | 0.00 | 2,470.60 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,470.60** | | | | | | | | | | | |
| 1692 | 1561 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 9602283 | IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE | Pago por contratación de servicios profesionales en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica por la Licenciada María José Iglesias Ramos, según contrato No. GG-101-013-183-2015, contraentrega del producto producto 3, según factura serie A No. 81. | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1696 | 1696 | 25/06/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 134 | 16,648.08 | 0.00 | 16,648.08 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **16,648.08** | | | | | | | | | | | |
| 1699 | 1530 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 18153216 | ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES | PAGO POR DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICA PUBLICA Y FINANZAS, FACILITACION DE SESION 1: 'INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, A REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015. B-66 | 3,000.00 | 150.00 | 2,850.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | 1540 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 18153216 | ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES | PAGO POR DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICA PUBLICA Y FINANZAS, FACILITACION DE SESION 4: 'ANALISIS Y VINCULACION DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL A LAS ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES PARTE, A REALIZADO EL 12 DE MAYO DEL AÑO 2015. FACTURA B-65 | 3,000.00 | 150.00 | 2,850.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1706 | 1566 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 75901846 | SACAYON SAM JORGE LUIS | pago por contratación del señor Jorge Luis Sacayón Sam, como Supervisor Técnico de Campo, para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, del Ministerio de Economía, según contrato No. GG-101-017-189-2015, contraentrega del producto No. 3. Segun factura serie 'A' No. 37. | 5,250.00 | 262.50 | 4,987.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 1707 | 1707 | 25/06/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 143 | 14,435.64 | 0.00 | 14,435.64 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,435.64** | | | | | | | | | | | |
| 1708 | 1670 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 61938378 | OLIVERO ROHRMANN DIEGO | Pago por la contratación del Señor Diego Olivero, como Diseñador para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, Según Contrato No. GG-101-019-189-2015, contraentrega del producto 1, según factura Serie A No. 81 | 26,000.00 | 1,160.71 | 24,839.29 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIAG | | FJGARCIAG | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **26,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1709 | 1675 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161273 | ILLESCAS ARIANO DE SANCHEZ CLAUDIA KARINA | PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIETES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL. fact A-39 | 25,697.12 | 1,284.86 | 24,412.26 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **25,697.12** | | | | | | | | | | | |
| 1710 | 1674 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161273 | ILLESCAS ARIANO DE SANCHEZ CLAUDIA KARINA | PAGO POR TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL fact A-40 | 25,697.12 | 1,284.86 | 24,412.26 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **25,697.12** | | | | | | | | | | | |
| 1711 | 1711 | 26/06/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 148 | 5,582.08 | 0.00 | 5,582.08 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,582.08** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 | 1565 | 26/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 22273174 | NOJ XOYON MARIO RUBEN | PAGO POR CAPACITACIÓN IMPARTIDA A TRABAJADORES, PRESTADORES DE SERVICIOS Y ASESORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS SOBRE EL TALLER ' CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE IDIOMAS NACIONALES EN EL MARCO DE LOS ACUERDOS DE PAZ' REALIZADO EL 22 DE ABRIL DE 2015. FACTURA A-152 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1725 | 1628 | 26/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 4187423 | GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA | PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA ' VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES' EL 9 DE JUNIO DE 2015 DE 15:30 A 16:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. FACTURA C-4912 | 4,262.50 | 0.00 | 4,262.50 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **4,262.50** | | | | | | | | | | | |
| 1730 | 1629 | 26/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 4187423 | GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA | PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA ' VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES' EL 09 DE JUNIO DE 2015 DE 14:30 A 15:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA. FACTURA C-4911 | 4,262.50 | 0.00 | 4,262.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **4,262.50** | | | | | | | | | | | |
| 1743 | 1666 | 26/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5125316 | MINERA ROBINSON CAROLYN MARIE | PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, SEGUN FACTIRA SERIE 'A1' No. 352. | 23,617.50 | 1,054.35 | 22,563.15 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,617.50** | | | | | | | | | | | |
| 1753 | 1665 | 26/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5125316 | MINERA ROBINSON CAROLYN MARIE | PAGO POR LA TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LAS PARTES CONTENDIENTES INVOLUCRADAS EN EL CASO LABORAL DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA. SEGUN FACTURA SERIE A1 No. 353. | 23,615.50 | 1,054.26 | 22,561.24 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,615.50** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1756 | 1668 | 26/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 4187423 | GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA | PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA ' VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES' EL 8 DE JUNIO DE 2015 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. C-4902 | 6,160.00 | 0.00 | 6,160.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,160.00** | | | | | | | | | | | |
| 1760 | 1713 | 26/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 4854306 | RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO | PAGO POR TALLER ' PROMOCION Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS' REALIZADO EN SOLOLA PANAJACHEL LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2015. FACTURA H-22878 | 8,652.00 | 0.00 | 8,652.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,652.00** | | | | | | | | | | | |
| 1793 | 1793 | 10/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 172 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 10/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1794 | 1794 | 10/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 149 | 8,838.40 | 0.00 | 8,838.40 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 10/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,838.40** | | | | | | | | | | | |
| 1796 | 1796 | 13/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 158 | 2,245.55 | 0.00 | 2,245.55 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 13/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,245.55** | | | | | | | | | | | |
| 1832 | 1832 | 16/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 183 | 22,657.15 | 0.00 | 22,657.15 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 16/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **22,657.15** | | | | | | | | | | | |
| 1881 | 109 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEXTO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-26 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 23/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 25 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SIETE SEGUN FACTURA A-42 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 23/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1917 | 110 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SEIS, SEGUN FACTURA NO. A-08 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1924 | 850 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 43539629 | VASQUEZ AZ LEONCIO | Pago por la contratación del señor Leoncio Vásquez Az, como 'Supervisor Técnico de Campo', pra prestar sus servicios en el Proghrama Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-012-189-2015, por pago contra entrega del producto 7, según factura Serie B No. 50. | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1925 | 849 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 54708583 | SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI | Pago por contratación del señor Edwin Giovanni Salanic y Salanic, como 'Supervisor Técnico de Campo', para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-011-189-2015, por pago contra entrega de producto no. siete, segun factura no. A-70 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1928 | 1849 | 24/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 75901846 | SACAYON SAM JORGE LUIS | PAGO POR LA CONTRATACION DE JORGE SACAYON COMO SUPERVISOR TECNICO DE CAMPO PARA PRESENTAR PRODUCTO NO. #4 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-017-189-2015. FACT: A-45 | 15,850.00 | 792.50 | 15,057.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 1964 | 1799 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA EVALUACION DE ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO CONTRACTUALES PARA LAS ACCIONES DE LA UNION EUROPEA, DIRIGIDO AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, EL 26 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN FACTURA ELECTRONICA SERIE: FACE-66-CRE2-001, No. 150000004011. | 14,001.72 | 0.00 | 14,001.72 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,001.72** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 1971 | 27/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 192 | 2,086.00 | 0.00 | 2,086.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,086.00** | | | | | | | | | | | |
| 1988 | 1667 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 18153216 | ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES | PAGO POR CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO ' EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDIGENAS' SESIÓN No. 03 IMPARTIDA EL 05 DE MAYO 2015 FACTURA B-75 | 3,000.00 | 150.00 | 2,850.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1989 | 1531 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 18153216 | ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES | PAGO POR FACILITACION DEL DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICAS PUBLICAS Y FINANZAS, SESION 2 LOS MECANISMOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL Y LOS COMPROMISOS PUNTUALES EN MATERIA ECONOMICA,' REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2015. FACTURA B-73 | 3,000.00 | 150.00 | 2,850.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1990 | 22 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RAMIRO RUIZ HERNANDEZ AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SIETE, SEGUN FACTURA NO. A-21 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1992 | 1913 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 4187423 | GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA | POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA 'VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 11 DE JUNIO EN HORARIO DE 15:00 A 16:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA FACT 'C' 4915 | 5,083.00 | 0.00 | 5,083.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,083.00** | | | | | | | | | | | |
| 1993 | 1914 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 4187423 | GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA | PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA 'VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 12 DE JUNIO EN HORARIO DE 13:30 A 14:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA FACT C-4916 | 4,900.00 | 0.00 | 4,900.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 31 | **4,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 1994 | 1915 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 4187423 | GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA | PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA 'VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 11 DE JUNIO EN HORARIO DE 14:00 A 15:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA FACT 'C' 4914 | 5,083.00 | 0.00 | 5,083.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,083.00** | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 2000 | 28/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 188 | 4,747.15 | 0.00 | 4,747.15 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 28/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **4,747.15** | | | | | | | | | | | |
| 2001 | 1562 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 34634142 | OLIVERO ROHRMANN JUAN FERNANDO | pago por contratación del diseñador Juan Olivero, como 'Diseñador', para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, del Ministerio de Economía, según contrato No. GG-101-016-189-2015, contraentrega del producto 2, segun factura No. 193. | 29,500.00 | 1,316.97 | 28,183.03 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **29,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2002 | 1939 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 17236657 | GONZALEZ TRAMPE BRENDA EUGENIA | PAGO POR TRADUCCION JURADA DEL INGLES AL ESPAÑOL, DEL DOCUMENTO SOMETIMIENTO A ARBITRAJE, ANTE EL PANEL ARBITRAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE REPUBLICA DOMINICANA-CENTROAMERICA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MARCO DEL TEMA LABORAL. FACT B-76 | 13,200.00 | 660.00 | 12,540.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **13,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 2003 | 1867 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 61938378 | OLIVERO ROHRMANN DIEGO | PAGO POR LA CONTRATACION DE DIEGO OLIVERO COMO DISEÑADOR PARA ENTREGAR PRODUCTO NUMERO #2 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-019-189-2015, SEGUN FACTURA SERIE 'A' No. 82. | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2004 | 1922 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 48020397 | GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA | PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO DISEÑADOR PARA ENTREGAR PRODUCTO NO. #2 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-018-189-2015, Segun factura serie 'B' No.22. | 30,000.00 | 1,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1927 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 727212K | WILKIN INKPEN SHEILA | PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL, ESPAÑOL-INGLES, REALIZADO LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO DE 2015 DURANTE LA AUDIENCIA DE LAS DEMANDAS BAJO EL CAPITULO VEINTE, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16 DEL TLC FACT B-1348 | 17,244.83 | 0.00 | 17,244.83 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,244.83** | | | | | | | | | | | |
| 2057 | 1921 | 29/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 9602283 | IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARÍA JOSE IGLESIAS, AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-013-183-2015 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. CUATRO. FACT: A-82 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2060 | 2060 | 29/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 194 | 405,007.90 | 0.00 | 405,007.90 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **405,007.90** | | | | | | | | | | | |
| 2061 | 24 | 29/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 07, SEGUN FACTURA NO. A-121 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2069 | 2069 | 29/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 204 | 19,173.94 | 0.00 | 19,173.94 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,173.94** | | | | | | | | | | | |
| 2077 | 2077 | 29/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 199 | 26,599.70 | 0.00 | 26,599.70 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **26,599.70** | | | | | | | | | | | |
| 2086 | 2086 | 30/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 210 | 6,460.00 | 0.00 | 6,460.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,460.00** | | | | | | | | | | | |
| 2106 | 2106 | 05/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 214 | 2,958.92 | 0.00 | 2,958.92 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 05/08/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 31 | **2,958.92** | | | | | | | | | | | |
| 2107 | 2107 | 05/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 215 | 9,265.52 | 0.00 | 9,265.52 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 05/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **9,265.52** | | | | | | | | | | | |
| 2114 | 1940 | 06/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 71791477 | FIGUEROA MORALES MONICA ISABEL DEL ROSARIO | PAGO POR SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE LA AUDIENCIA CAFTA-DR ENTRE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MATERIA LABORAL DEL INGLES AL ESPAÑOL Y DEL ESPAÑOL AL INGLES REALIZADA EL 2 DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA SERIE 'B' No. 47. | 10,860.00 | 543.00 | 10,317.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 14/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,860.00** | | | | | | | | | | | |
| 2128 | 2094 | 10/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CUAL SE IMPARTIRÓ EL TEMA SHADOW BANKING QUE SE LLEVARÓ A CABO EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LEYES ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL. | 10,868.03 | 0.00 | 10,868.03 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 14/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,868.03** | | | | | | | | | | | |
| 2159 | 2159 | 13/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 201 | 1,345.90 | 0.00 | 1,345.90 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 13/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,345.90** | | | | | | | | | | | |
| 2160 | 2160 | 13/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 196 | 1,538.30 | 0.00 | 1,538.30 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 13/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,538.30** | | | | | | | | | | | |
| 2171 | 2171 | 17/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 223 | 399,743.83 | 0.00 | 399,743.83 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 17/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **399,743.83** | | | | | | | | | | | |
| 2180 | 2112 | 18/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 9531343 | GALVEZ MAZARIEGOS DE GUZMAN MARINA CELIAISABEL | PAGO POR LA TRADUCCIÓN JURADA DE INGLÉS AL ESPAÑOL, DEL DOCUMENTO 'COMENTARIOS DE GUATEMALA A ESCRITO COMPLEMENTARIO DE ESTADOS UNIDOS Y RESPUESTAS DEL GRUPO ARBITRAL CAFTA-DR. SEGUN FACTURA No. 485. | 8,900.00 | 397.32 | 8,502.68 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 21/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,900.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2184 | 2117 | 18/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LA SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DIRIGIDOS A 50 PERSONEROS DE INGESIS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FACE-66-CRE-001 No. 150000004076. | 5,800.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 21/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **5,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 2191 | 2191 | 18/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 238 | 5,600.00 | 0.00 | 5,600.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 18/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 2217 | 2116 | 20/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 6654371 | FLORES URIZAR DE GRAMAJO ELIDA VIRGINIA | Pago por capacitación que se llevo acabo el 18/06/2015 del 18:00 a 22:00, horas en el Departamento de Quetzaltenango, relacionado con la Firma Electrónica Avanzada y el Registro de Prestadores de Servicios y Certificación dirigido a 287 Abogados y Notarios, segun factura serie 'C' No. 433. | 30,211.50 | 809.24 | 29,402.26 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **30,211.50** | | | | | | | | | | | |
| 2292 | 2267 | 25/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADA EL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DIRIGIDOS A 100 ADMINISTRADORES DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. FACTURA CXC NO. 913 | 9,090.00 | 0.00 | 9,090.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **9,090.00** | | | | | | | | | | | |
| 2313 | 2313 | 25/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 250 | 3,932.04 | 0.00 | 3,932.04 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 25/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,932.04** | | | | | | | | | | | |
| 2324 | 22 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RAMIRO RUIZ HERNANDEZ AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO No. OCHO, SEGUN FACTURA NO. A-22 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2325 | 109 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEPTIMO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-27 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2326 | 110 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SIETE, SEGUN FACTURA NO. A-09 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2327 | 24 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 08, SEGUN FACTURA NO. A-201 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2333 | 25 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. OCHO SEGUN FACTURA A-44 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2339 | 2266 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | pago por Servicio de Capacitación sobre el R.P.S.C. y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, realizada el 13 de Agosto del año 2015, dirigida a personas de la empresa Sistemas Integrados y el Registro Digital Prisma, factura electronica Face-63-HICRE1-001, No. 150000000780. | 5,465.00 | 0.00 | 5,465.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **5,465.00** | | | | | | | | | | | |
| 2350 | 850 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 43539629 | VASQUEZ AZ LEONCIO | Pago por la contratación del señor Leoncio Vásquez Az, como 'Supervisor Técnico de Campo', pra prestar sus servicios en el Proghrama Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-012-189-2015, por pago contra entrega del producto 8, según factura Serie AA No. 6 | 8,000.00 | 400.00 | 7,600.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 849 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 54708583 | SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI | Pago por contratación del señor Edwin Giovanni Salanic y Salanic, como 'Supervisor Técnico de Campo', para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-011-189-2015, por pago contra entrega de producto no. ocho, segun factura no. A-73 | 8,000.00 | 400.00 | 7,600.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2377 | 2265 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Servicio de capacitación sobre el R.P.S.C. y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, que se llevara a cabo el 18/08/2015 dirigida a 50 personas de la empresa Ingesis con la participación de Registro Digital Prisma, Segun Factura, Face-66-CRE2-001, No. 150000004148. | 5,799.05 | 0.00 | 5,799.05 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **5,799.05** | | | | | | | | | | | |
| 2389 | 2331 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicios de Capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, que se llevo a cabo el 11 de Agosto del presente año, dirigidos a 150 profesionales de Salud, factura Serie: Face-66-CRE2-001, No. 150000004147. | 14,598.39 | 0.00 | 14,598.39 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **14,598.39** | | | | | | | | | | | |
| 2393 | 2279 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161273 | ILLESCAS ARIANO DE SANCHEZ CLAUDIA KARINA | PAGO POR TRADUCCION DEL INGLES AL ESPAÑOL DE LA AUDIENCIA PUBLICA EN EL MARCO DEL TEMA LABORAL CAFTA-DR REALIZADO EL 2 DE JUNIO DE 2015 EN HOTEL VISTA REAL. FACTURA SERIE A No. 42 | 6,067.20 | 303.36 | 5,763.84 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,067.20** | | | | | | | | | | | |
| 2414 | 2322 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Complemento de la Solicitud de Compras No. 37255, por el evento realizado el 21 de Julio de año en curso, sobre la Firma Electronica Avanzada y el Registro de Prestadores de Servicio de Certificacion del Ministerio de Economia, segun factura Serie 'CXC' No. 792. | 1,001.00 | 0.00 | 1,001.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **1,001.00** | | | | | | | | | | | |
| 2457 | 2264 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Servicio de Capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, realizada el 30/07/2015, dirigida a personas de Itligencia. Factura Serie FACE-66-CRE2-001 No. 150000004077 | 5,799.55 | 0.00 | 5,799.55 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **5,799.55** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2458 | 2397 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Complemento de la Solicitud de Compras y Servicios No. 37271, por capacitación que se llevo a cabo el 05 de Agosto de 2015, sobre la Firma Electrónica Avanzada y el Registro de Prestadores de Servicio de Certificación del Ministerio de Economía, factura Face-66-CRE2-001, No. 150000004180. | 1,759.80 | 0.00 | 1,759.80 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **1,759.80** | | | | | | | | | | | |
| 2468 | 2406 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Servicio de capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, realizado el 20/08/2015, dirigida a 200 empresarios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, factura Face-66-CRE2-001, No. 150000004158. | 18,996.05 | 0.00 | 18,996.05 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **18,996.05** | | | | | | | | | | | |
| 2471 | 2445 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7344252 | NICOLAS SEGUNDO MARTIN | pago por la servicio en la capacitación del Taller 'Promoción y Divulgación' sobre el Registro de Garantías Mobiliarias, evento realizado en el departamento de Huehuetenango, el 11 de Agosto del año en curso. Factura Serie A1 No. 1494 | 4,316.00 | 0.00 | 4,316.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **4,316.00** | | | | | | | | | | | |
| 2472 | 2442 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7114575 | PEREZ ARRIAZA JUAN CARLOS | Pago por el Servicio en la capacitación del Taller 'Promoción y Divulgación' sobre el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, evento realizado en Cobán, los días 5 y 6 de Agosto de año 2015, segun factur serie 'A' No. 25280. | 6,100.00 | 272.32 | 5,827.68 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 2473 | 2444 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADA EL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2015, DIRIGIDO A 100 MEDICOS Y CIRUJANOS, CON LA PARTICIPACION DE LA CAMARA DE COMERCIO.F:150000004179 | 10,198.89 | 0.00 | 10,198.89 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **10,198.89** | | | | | | | | | | | |
| 2483 | 2483 | 27/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 263 | 8,938.00 | 0.00 | 8,938.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,938.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2487 | 2487 | 28/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 260 | 18,926.19 | 0.00 | 18,926.19 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **18,926.19** | | | | | | | | | | | |
| 2507 | 2507 | 31/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 10 Rendición No. 278 | 388,256.71 | 0.00 | 388,256.71 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 31/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **388,256.71** | | | | | | | | | | | |
| 2536 | 2536 | 16/09/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 224 | 3,624.91 | 0.00 | 3,624.91 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 16/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,624.91** | | | | | | | | | | | |
| 2537 | 2537 | 17/09/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 258 | 8,516.55 | 0.00 | 8,516.55 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 17/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,516.55** | | | | | | | | | | | |
| 2586 | 2585 | 21/09/2015 | DEV | NOR | OGA | CIADI | CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES | PAGO A CIADI POR COSTO DEL PROCEDIMIENTO DE ANULACION DE UN LAUDO (sentencia o decisión) ARBITRAL EN EL CASO CIADI ARB NO. 10/23 PROMOVIDO POR TECO EN CONTRA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. | 1,151,764.50 | 0.00 | 1,151,764.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 23/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,151,764.50** | | | | | | | | | | | |
| 2616 | 25 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FRANCK ULISES MARROQUIN CABRERA PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. NUEVE, SEGUN FACTURA NO. A-45 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2617 | 110 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. OCHO, SEGUN FACTURA NO. A-10 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2635 | 109 | 23/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL OCTAVO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-29 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2653 | 22 | 23/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RAMIRO RUIZ HERNANDEZ AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO No. NUEVE, SEGUN FACTURA NO. A-23 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 2686 | 24 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 09, SEGUN FACTURA NO. A-203 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2687 | 849 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 54708583 | SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI | Pago por contratación del señor Edwin Giovanni Salanic y Salanic, como 'Supervisor Técnico de Campo', para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-011-189-2015, por pago contra entrega de producto no. nueve, segun factura no. B-1 | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2692 | 2692 | 24/09/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 10 Rendición No. 328 | 5,805.45 | 0.00 | 5,805.45 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 24/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,805.45** | | | | | | | | | | | |
| 2709 | 850 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 43539629 | VASQUEZ AZ LEONCIO | Pago por la contratación del señor Leoncio Vásquez Az, como 'Supervisor Técnico de Campo', pra prestar sus servicios en el Proghrama Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-012-189-2015, por pago contra entrega del producto 9, según factura Serie C-1 | 12,000.00 | 600.00 | 11,400.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2751 | 2702 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | pago por servicios de alimentación y logística para el taller 'Elementos Básicos de la Politica de Competencia', realizada los días 12-13 de Agosto de 2015, por parte de la Dirección de Promoción de la Competencia del Ministerio de Economía. Segun Factura serie FACE-63-FV-001 No. 150000007776. | 8,884.80 | 0.00 | 8,884.80 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,884.80** | | | | | | | | | | | |
| 2798 | 2728 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y LOGÍSTICA EN EL SEMINARIO UNIÓN ADUANERA GUATEMALA-HONDURAS, UN AVANCE AL PROCESO DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA, REALIZADO EL DÍA 6 DE MAYO DEL AÑO 2015, SEGUN SERIE 'C' No. 62490. | 15,570.00 | 0.00 | 15,570.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,570.00** | | | | | | | | | | | |
| 2829 | 2786 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ETAPA IV DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2015 DE PRORROGA DE CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES ENTRE NIGLE BLACKABY Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA CASO CIADI ARB/010/23 | 2,288,601.09 | 343,290.16 | 1,945,310.93 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,288,601.09** | | | | | | | | | | | |
| 2830 | 2787 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ETAPA I DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES ENTRE NIGEL BLACKABY Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA LA DEFENSA DE GUATEMALA EN LA SOLICITUD DE ANULACIÓN INICIADA POR TECO GUATEMALA HOLDINGS LLC | 2,288,601.09 | 343,290.16 | 1,945,310.93 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,288,601.09** | | | | | | | | | | | |
| 2831 | 2788 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | PAGO POR PAGO EN SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ETAPA II DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2015 ENTRE NIGEL BLACKABY Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA PARA LA DEFENSA DE GUATEMALA EN LA SOLICITUD DE ANULACIÓN INICADA POR TECO GUATMALA HOLDINGS LLC- | 2,288,601.09 | 343,290.16 | 1,945,310.93 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,288,601.09** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 2784 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 9602283 | IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARÍA JOSE IGLESIAS, AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-013-183-2015 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. QUINTO. FACT A-88 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 05/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2842 | 2783 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 61938378 | OLIVERO ROHRMANN DIEGO | PAGO POR CONTRATACIÓN DEL DISEÑADOR DIEGO OLIVERO COMO 'DISEÑADOR' PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-019-189-2015 POR PAGO DEL PRODUCTO TRES DE DICHO CONTRATO. FACT A-83 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2862 | 2737 | 28/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 8239835 | MICRODATA SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL SISTEMA -SICOGUAT- PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO, SOBRE EL TEMA IBM COGNOS METRICS STUDIO EN SU PRIMERA FASE, SEGUN FACTURA NO. A-1463 | 21,460.00 | 0.00 | 21,460.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **21,460.00** | | | | | | | | | | | |
| 2903 | 2900 | 30/09/2015 | DEV | NOR | OGA | TRPOSNER | THEODORE ROBERT POSNER | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PERSTADOS POR EL SEÑOR THEODORE ROBERT POSNER EN EL PROCESO DE CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DEL ARTICULO 16.2.1 (A) DEL DR-CAFTA A PARTIR DEL 2014 A LA FECHA | 104,180.21 | 15,627.03 | 88,553.18 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 14/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **104,180.21** | | | | | | | | | | | |
| 2905 | 2901 | 30/09/2015 | DEV | NOR | OGA | KBANKS | KEVIN BANKS | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL SEÑOR KEVIN BANKS EN EL PROCESO DE CONTROVERSIAS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DEL ARTICULO 16.2.1 (A) DEL DR-CAFTA A PARTIR DEL 2014 A LA FECHA | 100,282.48 | 15,042.37 | 85,240.11 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 14/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **100,282.48** | | | | | | | | | | | |
| 2913 | 2913 | 07/10/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 344 | 48,735.20 | 0.00 | 48,735.20 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 07/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **48,735.20** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2963 | 2954 | 15/10/2015 | RDP | NOR | OGA | CIADI | CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES | Registro presupuestariamente del diferencial cambiario existente en la nota de debito LBTR y el comprobante unico de registro por el segundo pago a CIADI caso No. ARB/10/23 TECO Guatemala Holdings, LLC por US$. 200,000.00, | 4,744.20 | 0.00 | 4,744.20 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | JYOL | S | S | 15/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,744.20** | | | | | | | | | | | |
| 3021 | 109 | 22/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL NOVENO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-30 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3022 | 25 | 22/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FRANCK ULISES MARROQUIN CABRERA PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. DIEZ, SEGUN FACTURA NO. A-48 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3025 | 110 | 22/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. NUEVE, SEGUN FACTURA NO. A-11 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3030 | 3030 | 22/10/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 10 Rendición No. 341 | 3,206.00 | 0.00 | 3,206.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 22/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,206.00** | | | | | | | | | | | |
| 3070 | 3070 | 23/10/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 363 | 16,151.45 | 0.00 | 16,151.45 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 23/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **16,151.45** | | | | | | | | | | | |
| 3075 | 22 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 8352089 | RUIZ HERNANDEZ RAMIRO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RAMIRO RUIZ HERNANDEZ AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO No. DIEZ, SEGUN FACTURA NO. A-24 | 23,800.00 | 1,062.50 | 22,737.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 31 | **23,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 3077 | 2977 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 35780177 | TEOS RECINOS GLADYS MARISOL | PAGO POR SERVICIO DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES AL IDIOMA ESPAÑOL DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO OMC, LOS CUALES CORRESPONDEN A LAS REGULARIZACIONES DE LOS FONDOS PRIVATIVOS DE LOS AÑOS 2014 Y 2015. SEGUN FACTURA NO. B-387 | 29,240.00 | 0.00 | 29,240.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **29,240.00** | | | | | | | | | | | |
| 3103 | 3003 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Servicio de alimentación y logística para la realización de una capacitación para 50 personas a realizarse el 16 de octubre en la cual se impartirá el tema: 'Comercialización de productos financieros en el Mercado de Valores', dirigida a mujeres de las distintas etnias guatemaltecas. | 6,578.70 | 0.00 | 6,578.70 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,578.70** | | | | | | | | | | | |
| 3121 | 24 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 10, SEGUN FACTURA NO. A1-3 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 3141 | 3136 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 9602283 | IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARÍA JOSE IGLESIAS, AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-013-183-2015 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. SEXTO. FACT A-93 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 09/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3149 | 3149 | 28/10/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 367 | 319,887.35 | 0.00 | 319,887.35 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **319,887.35** | | | | | | | | | | | |
| 3153 | 3153 | 29/10/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 10 Rendición No. 329 | 5,588.86 | 0.00 | 5,588.86 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,588.86** | | | | | | | | | | | |
| 3193 | 3193 | 30/10/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 359 | 3,837.00 | 0.00 | 3,837.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,837.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3273 | 3273 | 12/11/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 385 | 580.00 | 0.00 | 580.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 12/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **580.00** | | | | | | | | | | | |
| 3283 | 2829 | 13/11/2015 | DEV | DEV | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | DIFERENCIAL CAMBIARIO POR COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ETAPA IV DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2015. | -3,305.89 | 0.00 | -3,305.89 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | FJGARCIAG | S | S | 13/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-3,305.89** | | | | | | | | | | | |
| 3285 | 2830 | 13/11/2015 | DEV | DEV | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | DIFERENCIAL CAMBIARIO POR COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ETAPA I. | -3,305.89 | 0.00 | -3,305.89 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | FJGARCIAG | S | S | 13/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-3,305.89** | | | | | | | | | | | |
| 3286 | 2831 | 13/11/2015 | DEV | DEV | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | DIFERENCIAL CAMBIARIO POR COMPROMISO DE PAGO POR PAGO EN SERVICIOS PROFESIONALES SEGUN ETAPA II DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 20-2015. | -3,305.89 | 0.00 | -3,305.89 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | FJGARCIAG | S | S | 13/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-3,305.89** | | | | | | | | | | | |
| 3288 | 2586 | 13/11/2015 | DEV | DEV | OGA | CIADI | CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERCIONES | DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL CUR 2586, EN PAGO AL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIÓN, SEGUN OFICIO No. DCE-DAC-1443-2015, DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DEL ESTADO DEL MINFIN. | -3,598.46 | 0.00 | -3,598.46 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | FJGARCIAG | S | S | 13/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-3,598.46** | | | | | | | | | | | |
| 3326 | 25 | 16/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FRANCK ULISES MARROQUIN CABRERA PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. ONCE, SEGUN FACTURA NO. A-50 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 19/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3358 | 3358 | 18/11/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 389 | 12,235.10 | 0.00 | 12,235.10 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 18/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **12,235.10** | | | | | | | | | | | |
| 3360 | 109 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL DECIMO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-31 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3361 | 110 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. DIEZ, SEGUN FACTURA NO. A-13 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3401 | 24 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 11, SEGUN FACTURA NO. A1-4 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 3422 | 3422 | 23/11/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 399 | 289,289.02 | 0.00 | 289,289.02 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 23/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **289,289.02** | | | | | | | | | | | |
| 3431 | 3226 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 11845074 | HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Servicio para realización de la capacitación que se llevo a cabo el 25/08/2015, en el Departamento de Quetzaltenango, relacionada con la Firma Electrónica y el R.P.S.C. dirigido a 200 empresarios de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, según factura serie 'A' No. 192843. | 8,360.00 | 0.00 | 8,360.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **8,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 3516 | 3432 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio para realización de la capacitación que se llevo a cabo el 04/09/2015, en Guatemala, relacionada con la Firma Electrónica Avanzada y el R.P.S.C, dirigido a 130 Administradores de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, segun factura electronica FACE-66-CRE2-001, No. 150000004323. | 12,837.45 | 0.00 | 12,837.45 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **12,837.45** | | | | | | | | | | | |
| 3543 | 3220 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 468878 | NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA | Pago por Servicios de Interpretación simultánea, durante la reunión para un acuerdo de Promoción y Protección reciproca de Inversión, en la Republica de Guatemala y el Estado de Kuwait, del 10 al 11 de marzo del año 2015, segun factura Serie 'B' No. 253. | 14,504.00 | 647.50 | 13,856.50 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,504.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3549 | 3521 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7080735 | SALAZAR ROCA JUAN LUIS | PAGO DE HONORARIOS A JUAN LUIS SALAZAR ROCA, SEGUN EL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. GG-101-021-186-2015, PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 1. A-14 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **9,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3550 | 3521 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7080735 | SALAZAR ROCA JUAN LUIS | PAGO DE HONORARIOS A JUAN LUIS SALAZAR ROCA, SEGUN EL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. GG-101-021-186-2015, PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 2. A-16 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **9,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3557 | 3414 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 36903582 | CASTILLO ROSALES MONICA ALEJANDRA | PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MONICA CASTILLO DURANTE UN PERIODO ESTABLECIDO SEGUN CONTRATO NO. GG-101-022-183-2015 DEL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, ENTREGA EL PRIMER INFORME, SEGUN FACTURA SERIE 'A' No. 144. | 11,400.00 | 508.93 | 10,891.07 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 04/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **11,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 3583 | 3414 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 36903582 | CASTILLO ROSALES MONICA ALEJANDRA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONICA CASTILLO SEGUN CONTRATO NO. GG-101-022-183-2015, ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURA SERIE 'A' No. 146. | 30,000.00 | 2,142.86 | 27,857.14 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **30,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3707 | 3701 | 27/11/2015 | DEV | NOR | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ETAPA III DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2015 ENTRE NIGEL BLACKABY Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA LA DEFENSA DE GUATEMALA EN LA SOLICITUD DE ANULACION INICIADA POR TECO GUATEMALA HOLDING LLC. | 1,334,355.11 | 200,153.27 | 1,134,201.84 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 10/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,334,355.11** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3708 | 3703 | 27/11/2015 | DEV | NOR | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | COMPROMISO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ETAPA V DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2015 ENTRE NIGEL BLACKABY Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA LA DEFENSA DE GUATEMALA EN LA SOLICITUD DE ANULACION INICIADA POR TECO GUATEMALA HOLDING LLC. | 3,616,812.67 | 542,521.90 | 3,074,290.77 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 10/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,616,812.67** | | | | | | | | | | | |
| 3787 | 3787 | 30/11/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 397 | 6,381.36 | 0.00 | 6,381.36 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 30/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,381.36** | | | | | | | | | | | |
| 3790 | 3790 | 30/11/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 396 | 6,862.00 | 0.00 | 6,862.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 30/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,862.00** | | | | | | | | | | | |
| 3837 | 3837 | 10/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 437 | 13,917.75 | 0.00 | 13,917.75 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 10/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **13,917.75** | | | | | | | | | | | |
| 3911 | 3521 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7080735 | SALAZAR ROCA JUAN LUIS | PAGO DE HONORARIOS A JUAN LUIS SALAZAR ROCA, SEGUN EL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. GG-101-021-186-2015, PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 4. A-18 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **9,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3912 | 3521 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7080735 | SALAZAR ROCA JUAN LUIS | PAGO DE HONORARIOS A JUAN LUIS SALAZAR ROCA, SEGUN EL CONTRATO DE SERVICIOS TÉCNICOS No. GG-101-021-186-2015, PRESTADOS AL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 3. A-17 | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **9,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3956 | 3886 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22273174 | NOJ XOYON MARIO RUBEN | PAGO POR CAPACITACION A TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL DIPLOMADO 'EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y SU VINCULACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDIGENAS' MODULO III SESION 10 REALIZADO EL 16 DE JUNIO DE 2015. FACTURA SERIE 'A' NO. 170. | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3957 | 3883 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22273174 | NOJ XOYON MARIO RUBEN | PAGO POR CAPACITACION PARA TRABAJADORES Y SUS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 'DISCRIMINACION Y RACISMO EN GUATEMALA' REALIZADO EL 10 DE AGOSTO DE 2015. FACTURA SERIE 'A' NO. 175 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3958 | 3882 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22273174 | NOJ XOYON MARIO RUBEN | PAGO POR CAPACITACION PARA TRABAJADORES Y SUS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 'DISCRIMINACION Y RACISMO EN GUATEMALA' REALIZADO EL 06 DE AGOSTO DE 2015. FACTURA SERIE 'A' NO. 174 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3959 | 3880 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22273174 | NOJ XOYON MARIO RUBEN | PAGO POR CAPACITACION PARA TRABAJADORES Y SUS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 'DISCRIMINACION Y RACISMO EN GUATEMALA' REALIZADO EL 03 DE AGOSTO DE 2015. FACTURA SERIE 'A' NO. 171 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3960 | 3881 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22273174 | NOJ XOYON MARIO RUBEN | PAGO POR CAPACITACION PARA TRABAJADORES Y SUS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 'DISCRIMINACION Y RACISMO EN GUATEMALA' REALIZADO EL 05 DE AGOSTO DE 2015. FACTURA SERIE 'A' NO. 173 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3966 | 3885 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22273174 | NOJ XOYON MARIO RUBEN | PAGO POR CAPACITACION A TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA EN EL DIPLOMADO 'EL SISTEMA DE PLANIFICACION Y SU VINCULACION CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDIGENAS' FACILITACION MODULO II REALIZADO EL 09 DE JUNIO DE 2015. FACTURA SERIE A NO. 169 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3978 | 110 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 8333203 | PAZ GONZALEZ ROLANDO | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. ONCE, SEGUN FACTURA NO. A-14 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 3992 | 25 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7525885 | MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE FRANCK ULISES MARROQUIN CABRERA PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. DOCE, SEGUN FACTURA NO. A-51 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 4005 | 109 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201559 | LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ONCEAVO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-32 | 10,000.00 | 500.00 | 9,500.00 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 4032 | 3884 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22273174 | NOJ XOYON MARIO RUBEN | PAGO POR CAPACITACION PARA TRABAJADORES Y SUS DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 'DISCRIMINACION Y RACISMO EN GUATEMALA' REALIZADO EL 07 DE AGOSTO DE 2015. FACTURA SERIE 'A' NO. 178 | 3,000.00 | 133.93 | 2,866.07 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4034 | 24 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 8427364 | TENAS AREVALO BENEDICTO | PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 12, SEGUN FACTURA NO. A1-5 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 4039 | 3414 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 36903582 | CASTILLO ROSALES MONICA ALEJANDRA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE MONICA CASTILLO SEGUN CONTRATO NO. GG-101-022-183-2015, ENTREGA DEL TERCER INFORME CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN FACTURA SERIE 'A' No. 147. | 30,000.00 | 2,142.86 | 27,857.14 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **30,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 4070 | 3962 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR LOCACION Y ALIMENTOS A TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE ECONOMIAEN EL TALLER 'DISCRIMINACIÓN Y RACISMO EN GUATEMALA' REALIZADO LOS DÍAS 03,05,06,07 Y 10 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURA NO. FACE-63-FV-001-150000007986. | 7,308.40 | 0.00 | 7,308.40 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,308.40** | | | | | | | | | | | |
| 4123 | 4123 | 16/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 445 | 3,953.04 | 0.00 | 3,953.04 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 16/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,953.04** | | | | | | | | | | | |
| 4147 | 4147 | 17/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 443 | 9,281.67 | 0.00 | 9,281.67 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **9,281.67** | | | | | | | | | | | |
| 4151 | 4151 | 17/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 422 | 4,167.40 | 0.00 | 4,167.40 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **4,167.40** | | | | | | | | | | | |
| 4162 | 4162 | 18/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 444 | 2,082.51 | 0.00 | 2,082.51 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,082.51** | | | | | | | | | | | |
| 4183 | 4183 | 18/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 439 | 2,320.98 | 0.00 | 2,320.98 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,320.98** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4186 | 4186 | 18/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 448 | 802.05 | 0.00 | 802.05 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **802.05** | | | | | | | | | | | |
| 4206 | 4206 | 18/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 432 | 1,759.35 | 0.00 | 1,759.35 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,759.35** | | | | | | | | | | | |
| 4233 | 4233 | 19/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 442 | 377,032.38 | 0.00 | 377,032.38 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 19/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **377,032.38** | | | | | | | | | | | |
| 4237 | 4237 | 21/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 11 Rendición No. 486 | 7,215.00 | 0.00 | 7,215.00 | 0.00 | APROBADO | FJGARCIA | | FJGARCIA | FJGARCIA | FJGARCIA | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,215.00** | | | | | | | | | | | |
| 4346 | 4312 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 51422956 | ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO CON EL ENTE CERTIFICADOR EXTRANJERO PARA CERTIFICACION ISO 9001/2008, SEGUN FACTURA SERIE 'IC' No. 701. | 14,040.00 | 626.79 | 13,413.21 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,040.00** | | | | | | | | | | | |
| 4376 | 3707 | 28/12/2015 | DEV | DEV | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | DEVOLUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ETAPA III DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 020-2015 ENTRE NIGEL BLACKABY Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. | -4,151.55 | 0.00 | -4,151.55 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | FJGARCIAG | S | S | 28/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-4,151.55** | | | | | | | | | | | |
| 4377 | 3708 | 28/12/2015 | DEV | DEV | OGA | NIGELBLA | NIGEL ALEXANDER BLACKABY | DEVOLUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN ETAPA V DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 018-2015 ENTRE NIGEL BLACKABY Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. | -11,383.09 | 0.00 | -11,383.09 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | FJGARCIAG | S | S | 28/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-11,383.09** | | | | | | | | | | | |
| 4390 | 4380 | 29/12/2015 | DEV | NOR | OGA | KBANKS | KEVIN BANKS | PAGO POR HONORARIOS AL ARBITRO KEVIN BANKS EN CUMPLIMIENTO A LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ESTABLECIDOS EN EL CAFTA-DR TEMA LABORAL | 52,580.80 | 7,887.12 | 44,693.68 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | FJGARCIAG | NJUAREZ | S | S | 18/01/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **52,580.80** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4391 | 4384 | 29/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 14177560 | ARANA FIGUEROA MARCO ANTONIO | PAGO POR ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01 'PLAN DE TRABAJO DEL DIAGNOSTICO PARA LA AGILIZACIÓN DE PROCESOS' SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 032-2015, FACTURA NO. A-178 | 20,400.00 | 910.72 | 19,489.28 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 30/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **20,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 4392 | 4384 | 29/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 14177560 | ARANA FIGUEROA MARCO ANTONIO | PAGO POR ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02 'DIAGNOSTICO PARA LA AGILIZACIÓN DE PROCESOS' SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 032-2015, FACTURA NO. A-179 | 30,000.00 | 2,142.86 | 27,857.14 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **30,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 4396 | 4379 | 29/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 35780177 | TEOS RECINOS GLADYS MARISOL | PAGO POR SERVICIOS DE TRADUCCION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO OMC, DEL IDIOMA INGLES/ FRANCES AL IDIOMA ESPAÑOL, LOS CUALES CORRESPONDEN A LAS REGULARIZACIONES DE LOS FONDOS PRIVATIVOS DEL AÑO 2015, SEGUN CUR NO. 1637 Y 2060. | 14,800.00 | 0.00 | 14,800.00 | 0.00 | APROBADO | JAAMBROSIO | | JAAMBROSIO | JYOL | NJUAREZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 4406 | 4400 | 30/12/2015 | DEV | NOR | OGA | SUGIKHO | STEPHEN SUGI KHO | SERVICIOS PROFESIONALES Y GASTOS DE VIAJE PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 22-2015 ETAPAS I,II,III DEL SR. STEPHEN KHO EN EL MARCO DEL TEMA LABORAL CAFTA-DR | 1,796,788.26 | 234,363.69 | 1,562,424.57 | 0.00 | APROBADO | JLGUZMAN | | JLGUZMAN | JYOL | NJUAREZ | S | S | 21/01/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,796,788.26** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 250** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **21,436,988.31** **2,129,014.48** **19,307,973.83** **0.00**

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 42 | 20/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 17,920.00 | 800.00 | 17,120.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 57 | 44 | 20/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 17,920.00 | 800.00 | 17,120.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 46 | 20/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 17,920.00 | 800.00 | 17,120.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 66 | 50 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 17,920.00 | 896.00 | 17,024.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 67 | 45 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 17,920.00 | 896.00 | 17,024.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 68 | 48 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 17,920.00 | 896.00 | 17,024.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 69 | 49 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 17,920.00 | 896.00 | 17,024.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 70 | 43 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 17,920.00 | 896.00 | 17,024.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 73 | 51 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 41768116 | LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-008-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 17,920.00 | 800.00 | 17,120.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 47 | 24/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 030-2015 de fecha 16/01/2015. | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 87 | 75 | 25/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago correspondiente a la entrega de producto único, realizado por el licenciado Flaminio Rolando Bonilla Valdizón, consistente en análisis Jurídico-Legal, dirección, procuración y auxilio, así como seguimiento procesal de los Juicios que ingresaron en enero de 2015. | 56,400.00 | 4,435.71 | 51,964.29 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **56,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 93 | 93 | 27/02/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-102-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 2 | 7,288.58 | 0.00 | 7,288.58 | 0.00 | APROBADO | CDCHANT | | CDCHANT | CDCHANT | CDCHANT | S | S | 27/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **7,288.58** | | | | | | | | | | | |
| 142 | 47 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 030-2015 de fecha 16/01/2015. | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 144 | 109 | 26/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 69825 | MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.- | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 178 | 47 | 20/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 030-2015 de fecha 16/01/2015. | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 180 | 109 | 20/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 69825 | MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO | Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.- | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 172 | 20/04/2015 | 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-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 182 | 166 | 20/04/2015 | 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-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 183 | 171 | 20/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 22/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 184 | 168 | 20/04/2015 | 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-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 185 | 169 | 20/04/2015 | 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-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 186 | 167 | 20/04/2015 | 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-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 22/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 187 | 170 | 20/04/2015 | 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-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 22/04/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 165 | 20/04/2015 | 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-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 193 | 177 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015. | 39,600.00 | 1,767.86 | 37,832.14 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **39,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 194 | 109 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 69825 | MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.- | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 195 | 169 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 196 | 166 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 197 | 171 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 198 | 170 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 165 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 200 | 167 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 201 | 172 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 202 | 168 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 226 | 177 | 23/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.- | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 277 | 171 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 278 | 170 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | 168 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 280 | 109 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 69825 | MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.- | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 281 | 169 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 283 | 165 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 284 | 167 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 285 | 166 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 286 | 172 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 177 | 27/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.- | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 28/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 302 | 276 | 09/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201303 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO | Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015.- | 17,920.00 | 896.00 | 17,024.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 17/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 306 | 47 | 11/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 030-2015 de fecha 16/01/2015. | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 17/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 343 | 109 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 69825 | MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.- | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 344 | 171 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 345 | 170 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 346 | 169 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 165 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 348 | 166 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 349 | 167 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 350 | 168 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 351 | 172 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 362 | 276 | 23/06/2015 | 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-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 367 | 177 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.- | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 370 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.- | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 385 | 370 | 10/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.- | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 16/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 440 | 414 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 441 | 415 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 442 | 420 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. - | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 443 | 417 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 444 | 416 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 421 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 446 | 418 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 447 | 419 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 448 | 109 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 69825 | MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.- | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 449 | 276 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201303 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO | Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 28/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 450 | 177 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.- | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 488 | 370 | 13/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.- | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 21/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 | 489 | 13/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-102-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 43 | 19,485.84 | 0.00 | 19,485.84 | 0.00 | APROBADO | CDCHANT | | CDCHANT | CDCHANT | CDCHANT | S | S | 13/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,485.84** | | | | | | | | | | | |
| 519 | 177 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.- | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 520 | 276 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201303 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO | Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 521 | 416 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 522 | 414 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 523 | 419 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 524 | 415 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | 420 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 526 | 417 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 527 | 418 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 528 | 421 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 546 | 109 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 69825 | MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.- | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 577 | 370 | 21/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.- | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 591 | 416 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 592 | 420 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 593 | 414 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 594 | 419 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 596 | 418 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 597 | 415 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 598 | 421 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 599 | 276 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201303 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO | Pago en la entrega del sexto y séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015. | 17,920.00 | 896.00 | 17,024.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **17,920.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 417 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 607 | 177 | 23/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.- | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 631 | 370 | 14/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.- | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 21/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 668 | 420 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 669 | 421 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 670 | 415 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 671 | 276 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201303 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO | Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672 | 417 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 673 | 418 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 674 | 177 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015. | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 675 | 419 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 677 | 414 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 678 | 416 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015 | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 729 | 370 | 17/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.- | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 19/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | 418 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del onceavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 758 | 421 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del décimo primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 759 | 276 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201303 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO | Pago en la entrega del noveno producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 760 | 417 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del undécimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 761 | 420 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del onceavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 762 | 415 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del décimo primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 763 | 419 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del décimo primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 764 | 416 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del onceavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015 | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 765 | 414 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del décimo primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 780 | 177 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015. | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | RVALLADARES | | RVALLADARES | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 812 | 370 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del décimo primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.- | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | RVALLADARES | NJUAREZ | S | S | 14/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 841 | 370 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 18113230 | CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA | Pago en la entrega del décimo segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.- | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 842 | 419 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 45483272 | AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO | Pago en la entrega del doceavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 843 | 416 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 37819828 | GODOY GIL FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del doceavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | 414 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5097215 | ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA | Pago en la entrega del décimo segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 400.00 | 8,560.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 845 | 420 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 61375748 | ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE | Pago en la entrega del doceavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 846 | 417 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 56121202 | CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE | Pago en la entrega del décimo segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 847 | 418 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 46226710 | ORTEGA ROSALES JULIO CESAR | Pago en la entrega del doceavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 848 | 276 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7201303 | HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO | Pago en la entrega del décimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 849 | 415 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 34315586 | BOCH SIAN FLOR DE MARIA | Pago en la entrega del décimo segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 850 | 421 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 37765027 | SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO | Pago en la entrega del duodécimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **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 : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 778 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3673243 | CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE | Pago en la entrega del primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-016-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 617-2015 de fecha 04/11/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 857 | 778 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3673243 | CHILEL LAPARRA CARLOS ENRIQUE | Pago en la entrega del segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-016-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 617-2015 de fecha 04/11/2015.- | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 858 | 817 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 55142826 | VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY | Pago en la entrega del primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-017-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 638-2015 de fecha 12/11/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 859 | 817 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 55142826 | VELIZ ESCOBAR POLA MARLENY | Pago en la entrega del segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-017-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 638-2015 de fecha 12/11/2015. | 8,960.00 | 448.00 | 8,512.00 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **8,960.00** | | | | | | | | | | | |
| 860 | 177 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 41742 | BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO | Pago por la entrega del onceavo producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015. | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | DAARREAL | | DAARREAL | DAARREAL | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 133** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,544,494.42** **73,225.22** **1,471,269.20** **0.00**

**ENTIDAD: 11130011-103-00 REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 140 | 25/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 23036532 | ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL | Primer pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objecions, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite. | 14,000.00 | 625.00 | 13,375.00 | 0.00 | APROBADO | GEDELEOV | | GEDELEOV | GEDELEOV | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 140 | 25/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 23036532 | ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL | Segundo pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objecions, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite. | 14,000.00 | 625.00 | 13,375.00 | 0.00 | APROBADO | GEDELEOV | | GEDELEOV | GEDELEOV | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 166 | 140 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 23036532 | ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL | Tercer pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objeciones, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite. | 14,000.00 | 625.00 | 13,375.00 | 0.00 | APROBADO | GEDELEOV | | GEDELEOV | GEDELEOV | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 167 | 140 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 23036532 | ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL | Cuarto pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objeciones, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite. | 14,000.00 | 625.00 | 13,375.00 | 0.00 | APROBADO | GEDELEOV | | GEDELEOV | GEDELEOV | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 186 | 140 | 13/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 23036532 | ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL | Quinto pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objeciones, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite. | 14,000.00 | 625.00 | 13,375.00 | 0.00 | APROBADO | GEDELEOV | | GEDELEOV | GEDELEOV | NJUAREZ | S | S | 20/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 194 | 193 | 17/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | CAPACITACION Y LANZAMIENTO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIOIMPARTIDA POR DELEGADOS DE LA OMPI PARA AMERICA | 19,330.80 | 0.00 | 19,330.80 | 0.00 | APROBADO | GEDELEOV | | GEDELEOV | GEDELEOV | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **19,330.80** | | | | | | | | | | | |
| 212 | 140 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 23036532 | ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL | Sexto pago de Servicios profesionales prestados en asesoría de 85 expedientes según contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objeciones, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite. | 14,000.00 | 625.00 | 13,375.00 | 0.00 | APROBADO | GEDELEOV | | GEDELEOV | GEDELEOV | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214 | 214 | 28/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 10 | 14,575.20 | 0.00 | 14,575.20 | 0.00 | APROBADO | GEDELEOV | | GEDELEOV | GEDELEOV | GEDELEOV | S | S | 28/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,575.20** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 8** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 117,906.00 3,750.00 114,156.00 0.00**

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 30 | 10/03/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 2 | 9,393.00 | 0.00 | 9,393.00 | 0.00 | APROBADO | FEREYESO | | FEREYESO | FEREYESO | FEREYESO | S | S | 10/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,393.00** | | | | | | | | | | | |
| 47 | 30 | 25/03/2015 | REG | DEV | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7 | -9,393.00 | 0.00 | -9,393.00 | 0.00 | APROBADO | FEREYESO | | FEREYESO | FEREYESO | FEREYESO | S | S | 25/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-9,393.00** | | | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 10/04/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 9 | 9,403.19 | 0.00 | 9,403.19 | 0.00 | APROBADO | FEREYESO | | FEREYESO | FEREYESO | FEREYESO | S | S | 10/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,403.19** | | | | | | | | | | | |
| 96 | 95 | 25/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 1284797 | LEON SEIS RAUL EDUARDO | Honorarios por diseño estructural y elaboración de planos del edificio del CENAME. | 16,800.00 | 750.00 | 16,050.00 | 0.00 | APROBADO | FEREYESO | | FEREYESO | FEREYESO | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **16,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 294 | 292 | 28/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7141114 | LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY | SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL EVENTO JORNADA DE LA CALIDAD EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA A REALIZARSE EL 29/07/2015 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | APROBADO | OGUILLEN | | OGUILLEN | FEREYESO | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 295 | 293 | 28/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7141114 | LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY | SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL EVENTO JORNADA DE LA CALIDAD EN CIUDAD GUATEMALA A REALIZARSE EL 21/07/2015 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | APROBADO | OGUILLEN | | OGUILLEN | FEREYESO | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 297 | 296 | 28/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7141114 | LOPEZ GONZALEZ ROUSCELY | SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA PARA EL EVENTO JORNADA DE LA CALIDAD EN QUETZALTENANGO A REALIZARSE EL 07/07/2015 | 18,500.00 | 0.00 | 18,500.00 | 0.00 | APROBADO | OGUILLEN | | OGUILLEN | FEREYESO | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **18,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 345 | 345 | 29/10/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 41 | 8,986.43 | 0.00 | 8,986.43 | 0.00 | APROBADO | FEREYESO | | FEREYESO | FEREYESO | FEREYESO | S | S | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,986.43** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 386 | 30/11/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 45 | 1,491.35 | 0.00 | 1,491.35 | 0.00 | APROBADO | FEREYESO | | FEREYESO | FEREYESO | FEREYESO | S | S | 30/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,491.35** | | | | | | | | | | | |
| 391 | 391 | 01/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 48 | 20,661.23 | 0.00 | 20,661.23 | 0.00 | APROBADO | OGUILLEN | | OGUILLEN | OGUILLEN | OGUILLEN | S | S | 01/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,661.23** | | | | | | | | | | | |
| 428 | 427 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3470377 | JUAREZ MOLINA MYNOR ESTUARDO | ATENCIÓN EN EL CURSO 'MARCO LEGAL DE LOS MEDICAMENTOS NATURALES EN GUATEMALA' Y REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE PROYECTO PB/SIECA/ 'APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD' | 2,390.00 | 0.00 | 2,390.00 | 0.00 | APROBADO | OGUILLEN | | OGUILLEN | FEREYESO | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **2,390.00** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | **CANTIDAD DE CUR:** | **11** | **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** | **107,232.20** | | **750.00** | **106,482.20** | | **0.00** | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 29/01/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | Pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el primer pago 2015, conforme contrato 02-2015 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/01/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 14 | 7 | 29/01/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | Pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por primer pago 2015, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/01/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 43 | 9 | 17/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el segundo pago, conforme contrato 02-2015. | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 44 | 7 | 17/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el segundo pago, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,284.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 | LADELEON R | 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 | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 75 | 32 | 20/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del primer producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 27,600.00 | 1,232.14 | 26,367.86 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 | LADELEON R | 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 | LADELEON R | 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 | LADELEON R | 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 | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **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** | | | | | | | | | | | |
| 81 | 37 | 20/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | pago correspondiente al mes de enero de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **23,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 83 | 32 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del segundo producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 27,600.00 | 1,232.14 | 26,367.86 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 | LADELEONR | 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 | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,568.00** | | | | | | | | | | | |
| 101 | 37 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | pago correspondiente al mes de febrero de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | LADELEONR | 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 | LADELEONR | 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 | LADELEONR | 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 | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,284.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 197 | 7 | 13/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el tercer pago, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 20/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 219 | 9 | 18/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el tercer pago, conforme contrato 02-2015 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 244 | 183 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 | 3,980.20 | 0.00 | 3,980.20 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **3,980.20** | | | | | | | | | | | |
| 245 | 130 | 20/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓNDE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 | 3,695.90 | 0.00 | 3,695.90 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **3,695.90** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 273 | 32 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del tercer producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 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** | | | | | | | | | | | |
| 274 | 37 | 23/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | pago de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, correspondiente al mes de marzo, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 304 | 290 | 24/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 27038262 | GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA | ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TREINTA MIEMBROS DE LA COORDINADORA DE PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS -CONAGRAB- POR EVENTO DE CAPACITACION, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2015. | 15,060.00 | 672.32 | 14,387.68 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,060.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 |

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 336 | 259 | 25/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 11845074 | HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE SALON, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEGUNDO TALLER AMBIENTAL: CADENA DE VALOR DE PAPA (MSME-11-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 | 3,810.00 | 0.00 | 3,810.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | GMSALAZAR | NJUAREZ | S | S | 27/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **3,810.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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-Cl-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** | | | | | | | | | | | |
| 391 | 7 | 13/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por cuarto pago, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 17/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 417 | 9 | 20/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | para pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el cuarto pago, conforme contrato 02-2015 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 24/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 433 | 37 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | pago de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, correspondiente al mes de abril según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | | | | | | | | | | | |
| 439 | 260 | 21/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | Pago de primer producto de Edy Yovani Alvarado Salazar como Moderador y Facilitador de Talleres de Validación y de Análisis de la Situación Actual de la Cadena del Componente 2, según contrato No. 039-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 451 | 262 | 22/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 5323460 | CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por servicio de Alimentación para el Taller 'Presentación de Estrategias de la Cadena de Valor de Turismo de Sacatepéquez' del Componente 2 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME el dia 6 de marzo 2015, componente 2.1.5 | 7,410.00 | 0.00 | 7,410.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **7,410.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 258 | 22/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 7455313 | SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO FASE I, II Y III (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 | 7,480.00 | 0.00 | 7,480.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **7,480.00** | | | | | | | | | | | |
| 455 | 378 | 22/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | primer pago para la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6 | 50,067.13 | 0.00 | 50,067.13 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **50,067.13** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | **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 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **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** | | | | | | | | | | | |
| 514 | 459 | 24/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 25584847 | UNIVERSIDAD GALILEO | pago por la Capacitación del Personal de CENAME del Componente 1, según contrato No. 004-2014-BIRF 8000-GT y Addendum No. 1 al contrato No. 004-2014 MIPYME/MINECO, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-15-SC-1.1.2.1.6, componente 1.1.6 | 85,440.00 | 0.00 | 85,440.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **85,440.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 550 | 519 | 27/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 25356224 | MOTA AJIN VELVET ELEANIRA | pago por Curso de Capacitación 'Desarrollo de Competencias Personales' dirigido al personal Programa Nacional para el Desarrollo de la MIPYME del Componente 1, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-251-CP-SC-1.4.1.1.27, componente 1.4.6 | 7,500.24 | 375.01 | 7,125.23 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **7,500.24** | | | | | | | | | | | |
| 556 | 556 | 27/04/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 19 | 2,916.05 | 0.00 | 2,916.05 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | JRRODRIG | JRRODRIG | S | S | 27/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,916.05** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | 410 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 61361186 | CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA | servicios de capacitación para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, 'intercambio de experiencias de servicios financieros y servicios de desarrollo empresarial' que se realizó el 7 de abril 2015 en Tecpán, Chimaltenango. | 8,996.15 | 0.00 | 8,996.15 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,996.15** | | | | | | | | | | | |
| 590 | 502 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 5907101 | ORELLANA FLORIAN MARIO RENE | SERVICIO DE CAPACITACION 'GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS' -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME QUE SE REALIZÓ EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2015 | 4,800.00 | 0.00 | 4,800.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 591 | 506 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 356123 | IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA | servicio de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Felipe Retalhuleu, Retalhuleu, los dias 14, 20 y 21 de abril 2015 | 4,850.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,850.00** | | | | | | | | | | | |
| 592 | 504 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 6061613 | DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS | SERVICIO DE CAPACITACION 'GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS' -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME QUE SE REALIZÓ EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2015 | 3,400.00 | 0.00 | 3,400.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 593 | 505 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 6762174 | PILO HOM LEONZO | POR SERVICIO DE CAPACITACION 'GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS' -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME QUE SE REALIZÓ EN CHIMALTENANGO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015 | 4,250.00 | 0.00 | 4,250.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 594 | 384 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENA DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 23/03/2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1-2014) COMPONENTE 2.1.5 | 3,980.20 | 0.00 | 3,980.20 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **3,980.20** | | | | | | | | | | | |
| 595 | 470 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 45880379 | ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES | PAGO DE TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL, FASE II Y FASE III, PARA LOS DÍAS 03 Y 10 DE MARZO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5 | 5,469.60 | 0.00 | 5,469.60 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **5,469.60** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | 472 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 45880379 | ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES | PAGO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL, FASE I, PARA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 | 4,488.00 | 0.00 | 4,488.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **4,488.00** | | | | | | | | | | | |
| 599 | 569 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 3440710 | INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP | SERVICIO DE CAPACITACION, PARA COOPERATIVISTAS CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO EN GUATEMALA, E INCENTIVAR SU PARTICIPACION, QUE SE REALIZÓ EL 10 DE ABRIL 2015, EN GUATEMALA, GUATEMALA | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 615 | 7 | 15/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, quinto pago, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 22/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 616 | 9 | 15/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, quinto pago, conforme contrato 02-2015. | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 22/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 681 | 32 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del cuarto producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 24,840.00 | 1,108.93 | 23,731.07 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 682 | 37 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | pago de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, correspondiente al mes de mayo según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 706 | 697 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 27038262 | GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA | hospedaje, alimentación y uso de salón para evento de capacitación 'inicie su negocio', dirigido a miembros de CONAGRAB, realizadó en Escuintla los dias 15, 16 y 17 de abril 2015 | 15,060.00 | 672.32 | 14,387.68 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,060.00** | | | | | | | | | | | |
| 707 | 677 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 6762174 | PILO HOM LEONZO | hospedaje, alimentacion y uso de salon para evento de capacitación de gestióm empresarial a integrandes de la Coordinadora Nacional Indigena y Campesina CONIC, que se realizo en Chimaltenango los dias 12, 13 y 14 de mayo 2014. | 13,254.40 | 0.00 | 13,254.40 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **13,254.40** | | | | | | | | | | | |
| 708 | 503 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 66255384 | CONSORCIO DE RESTAURANTES DE COMIDA CHINA Y GASTRONOMIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA | SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION 'GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS' -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015 | 3,650.00 | 0.00 | 3,650.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,650.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | 678 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 9502300 | JUAREZ CARRILLO HEIDY MARIA | honorarios por desarrollo del taller 'las actitudes esenciales para vivir con dignidad', dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 13 de mayo 2015, en ciudad de Guatemala | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 710 | 501 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 12682462 | MORALES MAZARIEGOS SURAMA ANGELICA | alimentos y uso de salón para evento de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Agustin Acasaguastlan, EL Progreso, los dias 14 y 15 de abril 215 | 4,500.00 | 225.00 | 4,275.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 711 | 696 | 22/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 4051785 | CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA | hospedaje y alimentación para evento de capacitación, Inicie su Negocio, dirigido a integrandres de alianza campesina, realizado en cobán, los días 14, 15 y 16 de abril 2015 | 18,900.00 | 0.00 | 18,900.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 730 | 698 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 5136792 | LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA | Alimentación y uso de salón para evento de capacitación 'Genere su idea de Negocios', dirigido a empresarios del sector Mpipyme, realizado en Salamá, los días 15 y 22 de abril 2015 | 4,750.00 | 0.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 732 | 699 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 16151003 | MORAN SOSA WALTER RENE | alimentos para evento de capacitación Genere su idea de negocios, en Chiquimula, que se realizó los días 15 y 16 de abril de 2015 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 734 | 729 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 1077503 | HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA. | servicio de alimentacion para los participantes en el evento Innovación Tecnologica al Servicio de las Finanzas Rurales en un Mercado Disperso, Moderno y Competitivo, que se realizón en Panajache, Sololá, el 21 al 23 de abril 2015 | 81,000.00 | 2,169.64 | 78,830.36 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 11 | **81,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 742 | 727 | 26/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | pago por servicio en capacitación 'las actitudes esenciales para vivir con dignidad' para personal del Programa Nacional de la Microempresa, realizado el 13 de mayo en ciudad capital | 2,094.00 | 0.00 | 2,094.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,094.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | |
| 797 | 9 | 17/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por sexto pago, conforme contrato 02-2015 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 22/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 798 | 7 | 17/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, sexto pago, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 22/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 800 | 739 | 17/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 356123 | IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA | Por servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para el evento de capacitación Gestión Empresarial para 65 miembros integrantes de CONIC a realizarse en el municipio San Martín Zapotitlan del departamento de Retalhuleu. | 23,427.00 | 0.00 | 23,427.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 22/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **23,427.00** | | | | | | | | | | | |
| 812 | 700 | 18/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 | 8,000.00 | 357.14 | 7,642.86 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **8,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 813 | 700 | 18/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 814 | 700 | 18/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 | 8,000.00 | 357.14 | 7,642.86 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 815 | 700 | 18/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 826 | 770 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 3828727 | RODRIGUEZ CABRERA ANA ROXANDA | Elaboración del manual de procedimiento para la conformación y funcionamiento de los comités departamentales para erradicar el trabajo infantil CONT-SERV-01-2015-PP1 Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, gastos contemplados en el PP01. | 84,566.40 | 0.00 | 84,566.40 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **84,566.40** | | | | | | | | | | | |
| 827 | 767 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 562729K | TIGUILA RAMOS GUSTAVO GREGORIO | Servicios elaboración de la linea de base del programa y apoyo a la creación del Sistema de Monitoreo y Evaluación, CONT-SERV-07-2014-PP1 para el Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala donación DCIALA2011/023-514. pago 60% del la presentación del Informe Final | 103,800.00 | 0.00 | 103,800.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/07/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **103,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 841 | 261 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7343280 | SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS | pago del segundo 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-Cl-2.1.2.5 C, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 | LADELEON R | 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 | LADELEON R | 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 | LADELEON R | 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 | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 24/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 854 | 33 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 8073171 | BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY | pago de quinto 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **34,412.40** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | 27 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 25909819 | SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO | pago del quinto 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 | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 856 | 36 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 16042654 | REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON | pago del quinto 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 | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 857 | 52 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 18228828 | PORTILLO PORTILLO EDWIN | Pago del quinto 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 | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **34,412.40** | | | | | | | | | | | |
| 858 | 28 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 35252596 | ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA | PAGO DEL QUINTO 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,568.00** | | | | | | | | | | | |
| 859 | 29 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161974 | FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO | pago del quinto 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 | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 860 | 31 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 14211149 | SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO | pago del sexto 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 | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 861 | 32 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del quinto producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 27,600.00 | 1,232.14 | 26,367.86 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 863 | 295 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 3296601 | ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO | Pago del producto uno de la consultoría en Servicios Económicos Financieros para Automatización y Elaboración de Normativa del Componente 1, según contrato No. 027-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-38-3CV-CI-1.3, componente 1.3.3 | 35,325.00 | 2,554.02 | 32,770.98 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,325.00** | | | | | | | | | | | |
| 865 | 700 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | PAGO DEL QUINTO PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 | 8,000.00 | 357.14 | 7,642.86 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 866 | 669 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5165687 | JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO | pago del primer producto de Fernando Alfredo Jeréz González para la Fase II del Estudio de Mercado para determinar la demanda Potencial de Servicios de calidad, según contrato No. 052-2015-BIRF 8000-GT. MSME-73-3CV-CI-1.1.1.1, componente 1.1.3 | 53,000.00 | 4,132.14 | 48,867.86 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **53,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 867 | 830 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 25546864 | GUERRA GUTIERREZ DANILO | PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE DANILO GUERRA GUTIERREZ POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENA DE VALOR SELECCIONADA, SEGUN CONTRATO NO. 062-2015-BIRF-8000-GT (MSME-175-3CV-CI-2.1.2.11E). | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 868 | 828 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 33122660 | MALDONADO LAM BRENDA PAOLA | PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE DE BRENDA PAOLA MALDONADO LAM, POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LÍNEA BASE DE LA CADENA DE VALOR SELECCIONADA SEGUN CONTRATO NO. 061-2015-BIRF-8000-GT (MSME-173-3CV-CI-2.1.2.11C) | 15,000.00 | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 869 | 37 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | pago de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, correspondiente al mes de junio según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 870 | 821 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO DEL TALLER DEL COMITÉ ASESOR PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE PLANES DE ACCIÓN DEL PROYECTO, REALIZADO EL DIA 08/05/2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5 | 3,980.20 | 0.00 | 3,980.20 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **3,980.20** | | | | | | | | | | | |
| 871 | 822 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 471184K | ESCOBAR DE LEON JORGE ROBERTO | pago de primer producto de Jorge Roberto Escobar De León para el Análisis de la Situación Actual y Plan de Acción de la Cadena de Valor de Papaya , según contrato No. 058-2015-BIRF 8000-GT. MSME-189-3CV-CI-2.1.2.13A, componente 2.1.3 | 22,500.00 | 1,125.00 | 21,375.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 873 | 829 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 6985408 | DUARTE VIDAL HAMBLIN GAMALIEL | PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE HAMBLIN GAMALIEL DUARTE VIDAL POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENA DE VALOR SELECCIONADA, SEGUN CONTRATO NO. 063-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-174-3CV-CI-2.1.2.11D), COMPONENTE 2.1.3 | 17,500.00 | 875.00 | 16,625.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 874 | 251 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 6946828 | ALVARADO MELENDEZ RUBELSY DE JESUS | pago de primer producto de Rubelsy De Jesús Alvarado Meléndez para la Formulación de Linea Bases de la Cadena de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 037-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 875 | 818 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 24222178 | CONDE DE LEON FERNANDO ANTONIO | PAGO DE PRIMER PRODUCTO POR ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO DE SUBPROYECTOS DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO SEGUN CONTRATO NO. 059-2015-BIRF-8000-GT (MSME-239-3CV-CI-2.1.2.3.6), COMPONENTE 2.1.3 | 16,000.00 | 0.00 | 16,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **16,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 819 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 16880102 | RONQUILLO RIVERA RODRIGO ANTONIO | pago de primer producto de Rodrigo Antonio Ronquillo Rivera para Asesoría Técnico Ambiental para Cadena de Vegetales de Exportación, según contrato No. 055-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-159-3CV-CI-2.1.2.5.D, componente 2.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 918 | 471 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 18091156 | AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL | pago de la Firma Consultora para Realización de Auditoría Externa, correspondiente al primer pago según contrato BIRF 8000-GT-FC-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-20-SBMC-CF-3.4.1.30, componente 3.1.2 | 64,288.00 | 1,722.00 | 62,566.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **64,288.00** | | | | | | | | | | | |
| 919 | 883 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 1399438 | MENDIZABAL PREM GLADYS MERCEDES | PAGO DE PRODUCTO NUMERO 2 DE GLADYS MENDIZÁBAL PREM SEGUN ADENDUM NO. 1 AL CONTRATO No.28-2015 BIRF 8000-GT , DE LA CONSULTORÍA RELACIONADA A GESTIONES Y LICENCIAS PARA EL EDIFICIO DE CENAME, (MSME-25-3CV-CI-1.1.1.1.3), COMPONENTE 1.1.3 | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 927 | 917 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 25605259 | TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO | Servicios para operativisar las acciones del programa Empleo Juvenil con el Ministerio de Educación como punto focal, pago corresponde pago del 20% por presentacion de informe de avance, convenio de donacion DCI-ALA/2011/023-514. | 42,283.20 | 0.00 | 42,283.20 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **42,283.20** | | | | | | | | | | | |
| 934 | 904 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 1198452K | PROMOTORA DE CLUBS SOCIEDAD ANONIMA | servicio de alimentación en taller de capacitación, Herramientas para obtener salud financiera, dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 19 de junio 2015. | 6,218.00 | 0.00 | 6,218.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,218.00** | | | | | | | | | | | |
| 935 | 922 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7902018 | CENTRO INTER-NACIONES SOCIEDAD ANONIMA | servicio de alimentacion para los participantes en el taller Caza de Talentos Emprendedor, dirigido a jovenes emprendedores, realizado el 30 de mayo 2015, en la universidad internaciones. | 3,570.00 | 159.38 | 3,410.62 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,570.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 936 | 923 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 494853K | ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO | servicio de hospedaje y alimentación a los asistentes al evento de capacitación procesos de gestión empresarial, dirigido a empresarios de CONIC, realizado los dias 17, 18 y 19 de junio 2015, en el departamento de Quetzaltenango. | 20,170.00 | 900.45 | 19,269.55 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,170.00** | | | | | | | | | | | |
| 937 | 903 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 8033137 | RIVERA DIAZ DE DE LEON IRIS SIOMARA | servicio de capacitacion, taller herramientas para obtener salud financiera, dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 19 de junio de 2015. | 4,000.00 | 178.57 | 3,821.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **4,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 952 | 939 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 68667191 | AYCINENA LEHNHOFF ANA MERCEDES | servicios de alimentacion y logistica para el seminario Guatemala Emprende, que se realizó el 23 de junio de 2015, dirigido a ciento cincuenta personas | 53,640.00 | 2,682.00 | 50,958.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **53,640.00** | | | | | | | | | | | |
| 966 | 966 | 09/07/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [FCP] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE PRESTAMOS No de fondo 5 Rendición No. 23 | 2,529.88 | 0.00 | 2,529.88 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | JRRODRIG | JRRODRIG | S | S | 09/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **2,529.88** | | | | | | | | | | | |
| 986 | 7 | 15/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el septimo pago, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 991 | 9 | 15/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el septimo pago, conforme contrato 02-2015 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 993 | 941 | 15/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 12774944 | PRODUCTOS INTELIGENTES EDUCACIONALES SOCIEDAD ANONIMA | servicio de hospedaje y alimentacion para los asistentes al evento de capacitacion Procesos de Gestión Empresarial, a integrantes de la Alianza Campesina, los dias 17 y 18 de junio 2015, en Esquipulas, Chiquimula. | 15,540.00 | 0.00 | 15,540.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 06/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,540.00** | | | | | | | | | | | |
| 1022 | 1004 | 20/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 6677363 | ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP | costo de tres participantes, empleados del Programa Nacional de la Microempresa, en el XXIV seminario nacional sobre finanzas públicas 'El Control Interno como Fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera Gubernamental', los días 18 y 19 de julio 2015, en la ciudad de Guatemala | 4,212.00 | 0.00 | 4,212.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 11 | **4,212.00** | | | | | | | | | | | |
| 1024 | 1003 | 20/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 13309919 | CASTAÑEDA GARCIA JAIRO HOMERO | Servicios profesionales contables, presupuestaros y de auditoria en gestion gubernamental para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en GUatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. | 169,132.79 | 0.00 | 169,132.79 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **169,132.79** | | | | | | | | | | | |
| 1084 | 375 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 3259161 | ORELLANA PINTO ERIC NOEL | pago del segundo 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 | 32,500.00 | 870.54 | 31,629.46 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1085 | 822 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 471184K | ESCOBAR DE LEON JORGE ROBERTO | pago de segundo producto de Jorge Roberto Escobar De León para el Análisis de la Situación Actual y Plan de Acción de la Cadena de Valor de Papaya , según contrato No. 058-2015-BIRF 8000-GT. MSME-189-3CV-CI-2.1.2.13A, componente 2.1.3 | 27,000.00 | 1,350.00 | 25,650.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1087 | 972 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 529312K | VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA | PAGO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA FASES II Y III, PARA LOS DÍAS 04 Y 11 DE JUNIO DE 2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 | 4,972.00 | 0.00 | 4,972.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **4,972.00** | | | | | | | | | | | |
| 1088 | 973 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 529312K | VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA | PAGO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA FASE I, EL DÍA 28 DE MAYO DE 2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 | 4,902.00 | 0.00 | 4,902.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **4,902.00** | | | | | | | | | | | |
| 1100 | 99 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 33568790 | CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO | pago de sexto 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 | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,600.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 35 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 18037240 | BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA | Pago del sexto 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 | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,192.00** | | | | | | | | | | | |
| 1102 | 29 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161974 | FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO | pago del sexto 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 1103 | 52 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 18228828 | PORTILLO PORTILLO EDWIN | Pago del sexto 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,155.60** | | | | | | | | | | | |
| 1104 | 37 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | Pago correspondiente al mes de julio de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1105 | 461 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 36207950 | MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA | PAGO DEL CUARTO 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 | 25,300.00 | 1,129.46 | 24,170.54 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 1106 | 293 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 12454559 | GONZALEZ LOPEZ MARIO ROLANDO | Pago del producto numero 2 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 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1107 | 700 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | PAGO DEL SEXTO PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | 36 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 16042654 | REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON | pago del sexto 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 | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 1109 | 26 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 26642042 | AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA | Pago del sexto 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 | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,192.00** | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 28 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 35252596 | ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA | PAGO DEL SEXTO 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 | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,192.00** | | | | | | | | | | | |
| 1111 | 33 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 8073171 | BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY | pago del sexto 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 | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,155.60** | | | | | | | | | | | |
| 1112 | 98 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 15313409 | VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE | Pago del sexto 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 | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 1113 | 250 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 6838111 | CATALAN RAMIREZ JULIO CESAR | pago de segundo 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 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1133 | 1054 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 72878940 | ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA | alimentos para evento 'como participar en ruedas de negocios' a miembros de la mesa local de turismo Guatemagica, de Retalhuleu, realizada el 9 de julio 2015, en Retalhuleu. | 3,060.00 | 0.00 | 3,060.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,060.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 32 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del sexto producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 30,360.00 | 2,168.57 | 28,191.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 1157 | 668 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 4002776 | LOPEZ SOSA ADOLFO RENE ANTONIO | Pago del segundo 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 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1158 | 378 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | segundo pago para la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6 | 50,067.14 | 0.00 | 50,067.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **50,067.14** | | | | | | | | | | | |
| 1159 | 248 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 840300 | GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL | pago del segundo 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 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1160 | 252 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 2108646K | ARRIOLA BARRIOS RONY WILLIAM | pago de segundo 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 | 35,000.00 | 1,750.00 | 33,250.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1161 | 27 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 25909819 | SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO | pago del sexto 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1183 | 1120 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 9526358 | ITURBIDE FLORES MARIA JOSE | Elaboración términos de referencia y pliego de condiciones para creación de un programa de empleo juvenil a traves del Reciclaje, Convenio DCI-ALA-2011/023-514,Prog. Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, gastos contemplados en el PP01. | 26,427.00 | 0.00 | 26,427.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **26,427.00** | | | | | | | | | | | |
| 1199 | 568 | 24/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 513160K | DE LEON GIRON ALEJANDRO | pago de servicios tecnicos para el programa nacional de la microempresa, como tecnico de apoyo en tecnologias de la información y comunicación, pago cuatro, conforme contrato 13-2015 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1201 | 1131 | 24/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 2673995K | CARRANZA SIPAQUE MILDRED ALEJANDRA | servicios profesionales de asesoria diseño e implementación del marco legal para realizar actividades comerciales a las integrantes de la asociación de mujeres olopenses, pago 1, según contrato 18-2015. | 5,000.00 | 250.00 | 4,750.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1216 | 1200 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5386047 | MORALES MORALES FREDY | servicios profesionales de asesoria evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigido a la microempresa, pequeña y mediana empresa, pago uno, según contrato 19-2015. | 6,000.00 | 267.86 | 5,732.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 04/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1219 | 1180 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 25605259 | TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO | Servicios tecnicos para operatitivizar acciones del Programa con el MInisterio de Educacion, como punto focal, pago correspondiente al 20% del contrato | 42,283.20 | 0.00 | 42,283.20 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **42,283.20** | | | | | | | | | | | |
| 1232 | 1215 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5864291 | OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO | servicios tecnicos de 'asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago 1, segun contrato 20-2015. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1233 | 1215 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5864291 | OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO | servicios tecnicos de 'asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago 2, segun contrato 20-2015. | 9,000.00 | 450.00 | 8,550.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | 1238 | 28/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 32363419 | JUAN BALTAZAR GASPAR | servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para los participantes en el evento de capacitación 'Gestión Empresarial' dirigido a miembros de la Coordinadora de Alianza de Comunidades Indigenas y Campesinas de Guatemala, realizado en Huehuetenango los días 15, 16 y 17 de julio 2015. | 11,580.00 | 0.00 | 11,580.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11,580.00** | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 1250 | 06/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [FCP] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE PRESTAMOS No de fondo 5 Rendición No. 39 | 970.41 | 0.00 | 970.41 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | JRRODRIG | JRRODRIG | S | S | 06/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **970.41** | | | | | | | | | | | |
| 1305 | 1215 | 21/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5864291 | OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO | pago de servicios tecnicos de 'asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago tres, segun contrato 20-2015. | 22,500.00 | 1,125.00 | 21,375.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **22,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1310 | 7 | 21/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, octavo pago, agosto 2015, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1331 | 1131 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 2673995K | CARRANZA SIPAQUE MILDRED ALEJANDRA | servicios profesionales de asesoria diseño e implementación del marco legal para realizar actividades comerciales a las integrantes de la asociación de mujeres olopenses, pago 2, agosto 2015, según contrato 18-2015. | 15,000.00 | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1333 | 1216 | 24/08/2015 | DEV | DEV | OGA | 5386047 | MORALES MORALES FREDY | DEVOLUCION DEL CUR DE DEVENGADO NO. 1216, POR UN MONTO DE Q6,000.00; DEBIDO A QUE LA FACTURA ESTABA VENCIDA. | -6,000.00 | -267.86 | -5,732.14 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | LADELEONR | S | S | 24/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **-6,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1345 | 1200 | 25/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5386047 | MORALES MORALES FREDY | servicios profesionales de asesoria evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigido a la microempresa, pequeña y mediana empresa, pago uno, según contrato 19-2015. | 6,000.00 | 267.86 | 5,732.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1346 | 166 | 25/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | servicios profesionales de asesoria juridica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, octavo pago, agosto 2015, segun contrato 02-2015 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1372 | 1028 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7455313 | SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN | Pago del Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase II el dia 25 de junio de 2015 Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1 | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **2,125.00** | | | | | | | | | | | |
| 1373 | 1029 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7455313 | SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN | pago del Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase I el dia 9 de junio de 2015, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 | 3,825.00 | 0.00 | 3,825.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **3,825.00** | | | | | | | | | | | |
| 1374 | 1124 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7455313 | SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN | Pago del Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase III del Componente 2, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 | 765.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **765.00** | | | | | | | | | | | |
| 1376 | 1027 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7455313 | SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN | pago del Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase III el dia 2 de julio de 2015, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5 | 2,125.00 | 0.00 | 2,125.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **2,125.00** | | | | | | | | | | | |
| 1415 | 28 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 35252596 | ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA | PAGO DEL SEPTIMO 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 | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,880.00** | | | | | | | | | | | |
| 1416 | 461 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 36207950 | MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA | PAGO DEL QUINTO 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1417 | 31 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 14211149 | SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO | pago del séptimo 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **36,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1419 | 33 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 8073171 | BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY | pago del séptimo 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 | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,284.00** | | | | | | | | | | | |
| 1420 | 34 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 26569256 | MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER | pago del sexto 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,155.60** | | | | | | | | | | | |
| 1421 | 98 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 15313409 | VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE | Pago del séptimo 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 | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 1429 | 37 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | Pago correspondiente al mes de agosto de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1446 | 1409 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 42910005 | CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA | Servicios de alimentación evento capacitación a jóvenes en sensibilizar sobre importancia y utilidad del emprendimiento innovador como herramienta de generación de oportunidades de trabajo; fechas 3 al 7 y del 10 al 14 de Agosto. | 14,857.14 | 0.00 | 14,857.14 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **14,857.14** | | | | | | | | | | | |
| 1458 | 35 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 18037240 | BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA | Pago del séptimo 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 | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,880.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 99 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33568790 | CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO | pago del séptimo 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 | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1464 | 1304 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | pago de servicio de alimentos para la reunión de trabajo de la dirección ejecutiva con jefes de las diferentes unidades de la Dirección de Servicios Financieros Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, ha realizarse el 6 de agosto de 2015. | 1,562.00 | 0.00 | 1,562.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **1,562.00** | | | | | | | | | | | |
| 1465 | 27 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 25909819 | SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO | pago del séptimo 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 | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 1467 | 29 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161974 | FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO | pago del séptimo 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 | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 1468 | 26 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 26642042 | AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA | Pago del séptimo 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 | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,880.00** | | | | | | | | | | | |
| 1492 | 32 | 08/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del septimo producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 24,840.00 | 1,108.93 | 23,731.07 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 1513 | 822 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 471184K | ESCOBAR DE LEON JORGE ROBERTO | pago del tercer producto de Jorge Roberto Escobar De León para el Análisis de la Situación Actual y Plan de Acción de la Cadena de Valor de Papaya , según contrato No. 058-2015-BIRF 8000-GT. MSME-189-3CV-CI-2.1.2.13A, componente 2.1.3 | 27,000.00 | 1,350.00 | 25,650.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 24/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1514 | 460 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7423950 | VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO | Pago de primer y unico producto de Juan Adolfo Velásquez Flores como Especialista para la Legalización de Grupos Productivos de MIPYMES, según contrato No. 042-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-79-3CV-C1-1.2.2.1.4, componente 1.2.3 | 45,000.00 | 3,417.86 | 41,582.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 24/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **45,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1515 | 376 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 3744434 | LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS | pago del tercer 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 | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1576 | 1413 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 6762174 | PILO HOM LEONZO | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN TALLER DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL: CADENA DE VALOR DE VEGETALES DE EXPORTACIÓN (MSME-11-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 | 1,065.00 | 0.00 | 1,065.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **1,065.00** | | | | | | | | | | | |
| 1577 | 1411 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR TALLER DEL COMITÉ ASESOR PARA LA PRESENTACIÓN DE SUBPROYECTO DE LA CADENA DE VALOR DE LA PAPA. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5 | 3,980.20 | 0.00 | 3,980.20 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **3,980.20** | | | | | | | | | | | |
| 1585 | 700 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | PAGO DEL SEPTIMO PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 | 8,000.00 | 357.14 | 7,642.86 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1586 | 700 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7614349 | ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI | PAGO DEL OCTAVO PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3 | 12,000.00 | 535.71 | 11,464.29 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/09/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **12,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1587 | 819 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 16880102 | RONQUILLO RIVERA RODRIGO ANTONIO | pago del segundo producto de Rodrigo Antonio Ronquillo Rivera para Asesoría Técnico Ambiental para Cadena de Vegetales de Exportación, según contrato No. 055-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-159-3CV-CI-2.1.2.5.D, componente 2.1.3 | 42,000.00 | 3,150.00 | 38,850.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **42,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1599 | 1575 | 24/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 64790126 | MARTINEZ RUANO ROXANA GABRIELA | pago de servicios tecnicos para elaboración de un diseño y conformación de un manual de organización y funciones para la unidad de formalización y asociatividad, pago uno, conforme acta 20-2015. | 4,000.00 | 200.00 | 3,800.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **4,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1607 | 292 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 4595890 | GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO | Pago del tercer 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 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1608 | 34 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 26569256 | MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER | pago del séptimo 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 | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,284.00** | | | | | | | | | | | |
| 1610 | 37 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | Pago correspondiente al mes de septiembre de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1612 | 27 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 25909819 | SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO | pago del octavo 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 | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1613 | 36 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 16042654 | REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON | pago del séptimo 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 | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1614 | 29 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161974 | FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO | pago del octavo 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 | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 1615 | 1412 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 745239K | LOPEZ MALDONADO VEATO ABIGAIL | pago de primer producto de Veato Abigail López Maldonado para la Asesoría Formulación de Línea Base de la Cadena de Valor de Cardamomo según contrato No. 066-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-181-3CV-C1-2.1.2.12 C, componente 2.1.3 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1616 | 35 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 18037240 | BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA | Pago del octavo 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 | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,568.00** | | | | | | | | | | | |
| 1619 | 295 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 3296601 | ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO | Pago del producto dos de la consultoría en Servicios Económicos Financieros para Automatización y Elaboración de Normativa del Componente 1, según contrato No. 027-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-38-3CV-CI-1.3, componente 1.3.3 | 47,100.00 | 3,605.36 | 43,494.64 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **47,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 1620 | 33 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 8073171 | BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY | pago del octavo 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 | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **34,412.40** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | 1414 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 8017093 | PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO | Pago de primer producto de Helmuth Renato Padilla Pantaleón para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cardamomo, según contrato No. 065-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-182-3CV-C1-2.1.2.12 D, componente 2.1.3 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1623 | 99 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 33568790 | CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO | pago del octavo 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 | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 1624 | 98 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 15313409 | VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE | Pago del octavo 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 | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 1625 | 378 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | Tercer pago para la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6 | 50,067.14 | 0.00 | 50,067.14 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **50,067.14** | | | | | | | | | | | |
| 1629 | 520 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 40416127 | MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN | pago de segundo 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 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 30/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1630 | 28 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 35252596 | ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA | PAGO DEL OCTAVO 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 | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,568.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | 461 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 36207950 | MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA | PAGO DEL SEXTO 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 | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,830.00** | | | | | | | | | | | |
| 1632 | 26 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 26642042 | AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA | Pago del octavo 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 | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,568.00** | | | | | | | | | | | |
| 1633 | 31 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 14211149 | SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO | pago del octavo 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 | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **39,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 1634 | 377 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 6715680 | RODAS ANZUETO DENNIS IVAN | pago del segundo 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 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1640 | 52 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 18228828 | PORTILLO PORTILLO EDWIN | Pago del séptimo 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 | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,284.00** | | | | | | | | | | | |
| 1661 | 52 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 18228828 | PORTILLO PORTILLO EDWIN | Pago del octavo 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 | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **34,412.40** | | | | | | | | | | | |
| 1687 | 166 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | servicios profesionales de asesoria juridica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, por el noveno pago, septiembre 2015, segun contrato 02-2015. | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | 7 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el pago noveno, septiembre 2015, conforme contrato 01-2015. | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1689 | 1200 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 5386047 | MORALES MORALES FREDY | servicios profesionales de asesoria evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigido a la microempresa, pequeña y mediana empresa, pagodos, septiembre 2015, según contrato 19-2015. | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1690 | 1131 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 2673995K | CARRANZA SIPAQUE MILDRED ALEJANDRA | servicios profesionales de asesoria diseño e implementación del marco legal para realizar actividades comerciales a las integrantes de la asociación de mujeres olopenses, pago 3 y últmo, septiembre 2015, según contrato 18-2015. | 30,000.00 | 1,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **30,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1691 | 1215 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 5864291 | OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO | servicios tecnicos de 'asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago cuarto, septiembre 2015, segun contrato 20-2015. | 22,500.00 | 1,125.00 | 21,375.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **22,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1698 | 568 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 513160K | DE LEON GIRON ALEJANDRO | pago de servicios tecnicos para el programa nacional de la microempresa, como tecnico de apoyo en tecnologias de la información y comunicación, pago cinco, septiembre 2015, conforme contrato 13-2015 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1700 | 1469 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 61647764 | BARCELO GESTION HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA | pago de servicio de alimentos para los asistentes al evento 'las 7 estrategias de internazionalización' organizado por la cámara de comercio de Guatemala, realizado el 25 de junio 2015, en ciudad de Guatemala | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1723 | 1721 | 28/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | alimentos para la reunion de trabajo del equipo técnico del viceminiterio de desarrollo del programa nacional de la microempresa, el 25 de septiembre 2015 | 2,414.50 | 0.00 | 2,414.50 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **2,414.50** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1726 | 669 | 29/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 5165687 | JEREZ GONZALEZ FERNANDO ALFREDO | pago del segundo producto de Fernando Alfredo Jeréz González para la Fase II del Estudio de Mercado para determinar la demanda Potencial de Servicios de calidad, según contrato No. 052-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.1.3 | 58,000.00 | 4,578.57 | 53,421.43 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **58,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1735 | 32 | 09/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del octavo producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 27,600.00 | 1,232.14 | 26,367.86 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 16/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 1738 | 99 | 19/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 33568790 | CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO | pago del noveno 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 | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 1739 | 98 | 19/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 15313409 | VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE | Pago del noveno 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 | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 1740 | 34 | 19/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 26569256 | MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER | pago del octavo 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 | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **34,412.40** | | | | | | | | | | | |
| 1741 | 29 | 19/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161974 | FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO | pago del noveno 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 1742 | 36 | 19/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 16042654 | REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON | pago del octavo 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 | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,400.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1743 | 31 | 19/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 14211149 | SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO | pago del noveno 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 | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 52 | | **32,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 1744 | 26 | 19/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 26642042 | AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA | Pago del noveno 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 | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 52 | | **24,192.00** | | | | | | | | | | | |
| 1745 | 27 | 19/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 25909819 | SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO | pago del noveno 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 52 | | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 1765 | 461 | 21/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 36207950 | MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA | PAGO DEL SEPTIMO 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 | 25,300.00 | 1,129.46 | 24,170.54 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 52 | | **25,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 1766 | 37 | 21/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | Pago correspondiente al mes de octubre de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 52 | | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1767 | 52 | 21/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 18228828 | PORTILLO PORTILLO EDWIN | Pago del noveno 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 52 | | **28,155.60** | | | | | | | | | | | |
| 1790 | 1790 | 22/10/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [FCP] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE PRESTAMOS No de fondo 5 Rendición No. 40 | 1,300.70 | 0.00 | 1,300.70 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | JRRODRIG | JRRODRIG | S | S | 22/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** 52 | | **1,300.70** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793 | 1575 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 64790126 | MARTINEZ RUANO ROXANA GABRIELA | pago de servicios tecnicos para elaboración de un diseño y conformación de un manual de organización y funciones para la unidad de formalización y asociatividad, pag dos y final, conforme acta 20-2015. | 6,800.00 | 340.00 | 6,460.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **6,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 1814 | 818 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 24222178 | CONDE DE LEON FERNANDO ANTONIO | PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO POR ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO DE SUBPROYECTOS DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO SEGUN CONTRATO NO. 059-2015-BIRF-8000-GT (MSME-239-3CV-CI-2.1.2.3.6), COMPONENTE 2.1.3 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1815 | 33 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 8073171 | BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY | pago del noveno 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 | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,155.60** | | | | | | | | | | | |
| 1816 | 829 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 6985408 | DUARTE VIDAL HAMBLIN GAMALIEL | PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE HAMBLIN GAMALIEL DUARTE VIDAL POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENA DE VALOR SELECCIONADA, SEGUN CONTRATO NO. 063-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-174-3CV-CI-2.1.2.11D), COMPONENTE 2.1.3 | 32,500.00 | 1,625.00 | 30,875.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1817 | 828 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 33122660 | MALDONADO LAM BRENDA PAOLA | PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE DE BRENDA PAOLA MALDONADO LAM, POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LÍNEA BASE DE LA CADENA DE VALOR SELECCIONADA SEGUN CONTRATO NO. 061-2015-BIRF-8000-GT (MSME-173-3CV-CI-2.1.2.11C) | 35,000.00 | 1,750.00 | 33,250.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1818 | 1813 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5518237 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L. | alimentacion y hospedaje para los participantes en el evento capacitación-taller 'Liderazgo Multinivel' que se realizó en Esquipulas, Chiquimula, los dias 15 y 16 de octubre 2015, dirigido a integrantes del Programana Nacional de la Microempresa. | 83,600.00 | 0.00 | 83,600.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **83,600.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1837 | 1720 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | alimentos para la reunión de trabajo de la unidad administrativa financiera del programa nacional de la microempresa, el 17 de septiembre 2015. | 1,518.00 | 0.00 | 1,518.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **1,518.00** | | | | | | | | | | | |
| 1849 | 1831 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 16151003 | MORAN SOSA WALTER RENE | Por pago para alimentos para los participantes de la reunión ordinaria de la comisión departamental de la mujer CODEMU, realizada en Chiquimula, el 19 de octubre 2015. | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **1,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 1851 | 1834 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 7543972 | CECOBA SOCIEDAD ANONIMA | pago de alimentacion para las participantes en el X congreso de mujeres lideres Guatemaltecas, realizado el 13 de octubre 2015, en ciudad de Guatemala. | 79,920.00 | 2,140.71 | 77,779.29 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **79,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 1855 | 1847 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5460921 | ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES | Pago por la presentación informe final por el servicio elaboración Estrategia de Intervención del Plan de Capacitación para los Inspectores de Trabajo, para MINTRAB, corresponde pago del 30%; contrato CONT-SERV-06-2014-PP1. | 63,424.80 | 0.00 | 63,424.80 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **63,424.80** | | | | | | | | | | | |
| 1856 | 1844 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5907101 | ORELLANA FLORIAN MARIO RENE | Pago de alimentos para los participantes en la capacitación en el tema El papel del sector financiero en el crecimiento economico y desarrollo de las Mipyme en Guatemala, que se realizó en Jalapa el 13 de octubre 2015. | 2,975.00 | 0.00 | 2,975.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **2,975.00** | | | | | | | | | | | |
| 1857 | 1845 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5907101 | ORELLANA FLORIAN MARIO RENE | pago de servicio de alimentos para los participantes en el taller de capacitación en el tema Educación Financiera, que se realizó en Jalapa el dia 19 de octubre 2015 | 2,975.00 | 0.00 | 2,975.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **2,975.00** | | | | | | | | | | | |
| 1858 | 1843 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5934397 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES | pago por participacion en el evento II Convención Nacional de Normativa Internacional NIIF, impartido por Instituto Guatemalteco de Contadores Públicos y Auditores, a realizarse los días 15 y 16 de octubre del presente año. | 7,500.00 | 334.82 | 7,165.18 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **7,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1859 | 1848 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 25605259 | TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO | Pago por servicios técnicos como Punto Focal MINEDUC Programa Empleo Juvenil, según contrato de servicios CONT-SERV-10-2014-PP1, para lo cual el proveedor presenta informe provisional de AVANCE 3 y segun contrato correspondel al 30%. | 63,424.80 | 0.00 | 63,424.80 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **63,424.80** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 1846 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | Pago de servicio de alimentacion para participantes en el taller de capacitacion para la planeacion estrategica del proyecto cambio de microfranquicias | 7,105.00 | 0.00 | 7,105.00 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **7,105.00** | | | | | | | | | | | |
| 1862 | 1854 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 7019769 | CASTILLO SOLIS EDGAR RENE | PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PARTICIPACION EN EL TALLER DE CAPACITACION EN EL TEMA MERCADEO Y EDUCACION FINANCIERA | 3,325.00 | 0.00 | 3,325.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,325.00** | | | | | | | | | | | |
| 1863 | 1852 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN TALLER DE SENSIBILIZACIÓN Y DE TRANSFERENCIA DE METODOLOGÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE MICROFRANQUICIAS LOS DIAS 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE | 16,087.50 | 0.00 | 16,087.50 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **16,087.50** | | | | | | | | | | | |
| 1867 | 1865 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | pago de servicio de almientos para los asistentes al evento Diplomado de Desarrollo de Habilidades Gerenciales, primer pago, dirigido a la Red Financiera de Asociaciones Comunitarias, FASCO | 33,430.00 | 0.00 | 33,430.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **33,430.00** | | | | | | | | | | | |
| 1871 | 1866 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | alimentos para el evento taller de capacitación Desing Thinkin, para el personal de servicios de desarrollo de la Mipyme, realizado los días 5, 6 y 7 de octubre 2015. | 17,462.50 | 0.00 | 17,462.50 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **17,462.50** | | | | | | | | | | | |
| 1878 | 166 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | servicios profesionales de asesoria juridica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, por el decimo pago, octubre 2015, segun contrato 02-2015. | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 10/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1887 | 165 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | servicios profesionales de asesoria juridica para el Programa Nacional de la Microempresa, decimo pago, octubre 2015, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 10/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 1215 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5864291 | OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO | servicios tecnicos de 'asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago 5, octubre 2015 segun contrato 20-2015. | 27,000.00 | 1,350.00 | 25,650.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 04/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1914 | 1780 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 20063598 | CAAL EDGAR UWALDO | pago de primer producto de Edgar Uwaldo Caal para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cardamomo del Componente 2, según contrato No. 074-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-183-3CV-CI-2.1.2.12E, componente 2.1.3 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1915 | 1781 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 498515K | VILLATORO SIGUENZA JESUS MANFREDO | pago de primer producto de Jesús Manfredo Villatoro Siguienza para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cacao del Componente 2, según contrato No. 080-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-243-3CV-CI-2.1.2.49, componente 2.1.3 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1916 | 1783 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 7343280 | SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS | Pago de primer contrato de Jorge Luis Sandoval Sandoval para la Elaboración de Subproyecto de la Cadena de Valor de Papaya del Componente 2, según contrato No. 071-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-191-3CV-C1-2.1.2.13 C, componente 2.1.3 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1917 | 1779 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 2349485 | REYES GARAY LUIS EDUARDO | pago de Luis Eduardo Reyes Garay para la Elaboración de Subproyecto de la Cadena de Valor de Papaya del Componente 2, según contrato No. 073-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-193-3CV-C1-2.1.2.13 E, componente 2.1.3 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1918 | 1475 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 3882314 | RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de alimentación servida durante la capacitación dirigida a personal del Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para Jóvenes en Guatemala, sobre planificación y cooperación internacional, metodología de presupuesto programa y licitaciones internacionales. | 2,090.00 | 0.00 | 2,090.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 12/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,090.00** | | | | | | | | | | | |
| 1925 | 1882 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 50284363 | SERVICIOS PARA LA SALUD COMUNITARIA SECOSA, SOCIEDAD ANONIMA | hospedaje, alimentación y uso de salón para el evento de capacitación Transferencia de Metodología de Capacitación, dirigido a miembros de la coordinadora nacional indigena y campesina,realizado en coban los dias 23, 24 y 25 de septiembre 2015 | 17,196.50 | 767.70 | 16,428.80 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **17,196.50** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1926 | 1884 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 630902K | ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA | para participación del programa nacional de la microempresa en el X congreso regional de remesas, microfinanzas e inclusión financiera, dos participantes, realizado los dias 28 y 29 septiembre 2015. | 8,558.00 | 0.00 | 8,558.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **8,558.00** | | | | | | | | | | | |
| 1929 | 1906 | 27/10/2015 | RDP | NOR | OGA | 16434838 | UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA GLOBAL DE CREDITO PARA LA MICRO EMPRESA Y PEQUE&A EMPRESA | Por regularización del gasto por servicios de firma de Auditoria para realizar auditoria a los estados financieros del Fideicomiso Programa Global de Crédito por el período enero - diciembre 2,014. | 39,200.00 | 0.00 | 39,200.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | LADELEONR | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **39,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 1934 | 1786 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 9841385 | FLORES SANCHEZ ERICK ORLANDO | Pago de primer producto de Erick Orlando Flores Sánchez para la Formulación de Linea Base de la Cadena de Valor de Papaya del Componente 2, según contrato No. 070-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-190-3CV-C1-2.1.2.13 B, componente 2.1.3 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1937 | 830 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 25546864 | GUERRA GUTIERREZ DANILO | PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE DANILO GUERRA GUTIERREZ POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENA DE VALOR SELECCIONADA, SEGUN CONTRATO NO. 062-2015-BIRF-8000-GT (MSME-175-3CV-CI-2.1.2.11E). | 32,500.00 | 1,625.00 | 30,875.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 1997 | 28 | 16/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 35252596 | ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA | PAGO DEL NOVENO 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 | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,192.00** | | | | | | | | | | | |
| 1998 | 32 | 16/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del noveno producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 30,360.00 | 2,168.57 | 28,191.43 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 1903 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 558874K | MARROQUIN HERRERA FERNANDO SALVADOR | Pago de primer producto de Fernando Salvador Marroquín Herrera para la Elaboración de Subproyecto de la Cadena de Valor de Papaya, según contrato No. 072-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-192-3CV-C1-2.1.2.13 D, componente 2.1.3 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 34 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 26569256 | MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER | pago del noveno 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 | 1,256.95 | 26,898.65 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,155.60** | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 37 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | Pago correspondiente al mes de noviembre de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2036 | 1783 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7343280 | SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS | Pago del segundo producto de Jorge Luis Sandoval Sandoval para la Elaboración de Subproyecto de la Cadena de Valor de Papaya del Componente 2, según contrato No. 071-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-191-3CV-C1-2.1.2.13 C, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2037 | 1412 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 745239K | LOPEZ MALDONADO VEATO ABIGAIL | pago del segundo producto de Veato Abigail López Maldonado para la Asesoría Formulación de Línea Base de la Cadena de Valor de Cardamomo según contrato No. 066-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-181-3CV-C1-2.1.2.12 C, componente 2.1.3 | 35,000.00 | 2,525.00 | 32,475.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2038 | 1992 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 468947K | RUIZ CRUZ EDGAR ARMANDO | Pago de producto uno de Edgar Armando Ruiz Cruz para la Elaboración de Subproyecto de la Cadena de Valor de Cacao Componente 2, según contrato No. 083-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-244-3CV-CI-2.1.2.50, componente 2.1.3 | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2039 | 36 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 16042654 | REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON | pago del noveno 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 | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,600.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 461 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 36207950 | MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA | PAGO DEL OCTAVO 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 2042 | 1414 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 8017093 | PADILLA PANTALEON HELMUTH RENATO | Pago de segundo producto de Helmuth Renato Padilla Pantaleón para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cardamomo, según contrato No. 065-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-182-3CV-C1-2.1.2.12 D, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2043 | 2002 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 8423148 | TORRES GARCIA LAUREANO | Pago de primer producto de Laureano Torres García para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cardamomo del Componente 2, según contrato No. 082-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-184-3CV-CI-2.1.2.12, componente 2.1.3 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2044 | 2005 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 29482097 | OCHOA OROZCO WENER ARMANDO | PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE WERNER ARMANDO OCHOA OROZCO, POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LÍNEA BASE DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, SEGUN CONTRATO NO. 085-2015-BIRF-8000-GT, MSME-241-3CV-CI-2.1.2.47, COMPONENTE 2.1.3 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2045 | 378 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | cuarto pago para la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6 | 50,067.14 | 0.00 | 50,067.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **50,067.14** | | | | | | | | | | | |
| 2046 | 2004 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 18091156 | AREVALO PEREZ, IRALDA Y ASOCIADOS, SOCIEDAD CIVIL | SEGUNDO PAGO DE FIRMA CONSULTORA PARA REALIZACION DE AUDITORIA EXTERNA, PRESTAMO BIRF-8000-GT, PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA MIPYME, COMPONENTE 3.1.7 | 64,288.00 | 1,722.00 | 62,566.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **64,288.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | 2003 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 40416127 | MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN | PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE SERGIO ESTEBAN MENDEZ CASTAÑEDA POR ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DE SUBPROYECTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, SEGUN CONTRATO NO. 084-2015 BIRF 8000-GT (MSME-242-3CV-CI-2.1.2.48), COMPONENTE 2.1.3 | 17,500.00 | 781.25 | 16,718.75 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2067 | 2041 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7363265 | ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA | Servicios técnicos para apoyar a la gestión operativa de las acciones del Programa y el Ministerio de Economía, de conformidad con lo descrito en el contrato CONT-SERV-02-2015-PP1, correspondiente al 30%. | 126,849.60 | 0.00 | 126,849.60 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **126,849.60** | | | | | | | | | | | |
| 2069 | 1865 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | para pago de servicio de almientos para los asistentes al evento de capacitación Diplomado de Desarrollo de Habilidades Gerenciales, dirigido a la Red Financiera de Asociaciones Comunitarias, FASCO, realizado el 6 y 13 de octubre de 2015, segundo pago | 20,058.00 | 0.00 | 20,058.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZG | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **20,058.00** | | | | | | | | | | | |
| 2111 | 2092 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | alimentos para evento de capacitacion, calidad en el trabajo y relaciones positivas en el servicio, para el personal del viceministerio del programa nacional de desarrollo de la microempresa, realizado el 20 de noviembre 2015. | 7,091.50 | 0.00 | 7,091.50 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZG | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **7,091.50** | | | | | | | | | | | |
| 2112 | 2086 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | pago de alimentos para el seminario intensivo de microfranquicias, dirigo a empresas con potencial a franquiciar, del marco del proyecto regional emprende una microfranquicia para una vida mejor, realizado el 4 de noviembre 2015, en ciudad de Guatemala. | 5,090.00 | 0.00 | 5,090.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZG | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **5,090.00** | | | | | | | | | | | |
| 2113 | 2083 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 43053068 | CRUZ PRERA GLENDA FRANCELIA | pago de alimentos para los asistentes al evento de capacitación Proceso de Metodología de Educación Financiera Módulo I y II, realizado en Salamá, Baja Verapaz los días 11 y 12 de noviembre 2015 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZG | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **4,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2114 | 2085 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | pago de alimentos para evento taller transferencia de metodologia para la estructuración de microfranquicias y levantamiento de manuales de operación, realizado 21,22 y 23 de octubre 2015. | 15,262.50 | 0.00 | 15,262.50 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZG | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 32 | **15,262.50** | | | | | | | | | | | |
| 2115 | 1833 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 75329034 | SALAN ORLANDINI MISHAD | por capacitacion de primer taller de sensibilizacion de la politica de nacional de emprendimiento | 8,400.00 | 420.00 | 7,980.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **8,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 2117 | 2091 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 72878940 | ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA | compromiso para pago de alimentos para el evento de capacitación seminario taller fundamentos de las normas ISO 27000 y 19011, realizadó el 13 de noviembre, en Retalhuleu. | 5,750.00 | 0.00 | 5,750.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **5,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 2118 | 2084 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 18246729 | POZUELOS RODRIGUEZ OSCAR ANIBAL | pago de servicios de capacitacion a personal de servicios de desarrollo empresarial, del programa nacional de la microempresa, taller Design Thinking, que se realizó los días, 5, 6 y 7 de octubre 2015. | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2119 | 2087 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 72878940 | ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA | pago de alimentos para evento de capacitación, seminario taller sobre el tema buenas practicas de manufactura, realizado en Retalhuleu, el 17 de noviembre 2015. | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **1,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 2136 | 2082 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 16151003 | MORAN SOSA WALTER RENE | pago de alimentos para los asistentes a la capacitación Genere su idea de Negocios, realizada los dias 18, 19 y 20 de noviembre 2015 en San Jacinto Chiquimula. | 2,800.00 | 0.00 | 2,800.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **2,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 2137 | 2079 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 36925349 | VEGA VALLEJO DE GALINDO ANA PATRICIA | pago de servicio de alimentos para taller promoción y divulgación de los servicios de las instituciones de gobierno y posibilidades de alianzas estrategicas para el desarrollo de Sacatepéquez, realizado el 29 de octubre 2015, en Antigua Guatemala. | 3,900.00 | 174.11 | 3,725.89 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 2139 | 2076 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 78755360 | INSIDE SOFTWARE SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA | pago de capacitacion de tres personas para la plataforma tecnologica que soportará el modelo de operaciones de todo el viceministerio de la Mipyme, realizado el 21, 22 y 23 de octubre de 20157875 | 3,920.00 | 175.00 | 3,745.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 2141 | 2081 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 16151003 | MORAN SOSA WALTER RENE | pago de alimentos para asistentes al evento de capacitación Genere su idea de Negocios, realizado en San Jacinto, Chiquimula, los día 26, 27 y 28 de octubre 2015 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,600.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | 2080 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 2290979 | TEO DE TORRES BERTA ALICIA | pago de alimentacion para evento de capacitación, el papel del sector financiero en el crecimiento economico y desarrollo de las MIPYME en Guatemala, que se desarrolló el 18 de noviembre 2015. | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,375.00** | | | | | | | | | | | |
| 2143 | 2107 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 16151003 | MORAN SOSA WALTER RENE | pago de alimentos para asistentes al evento de capacitación Genere su idea de Negocios, realizado en la aldea Majada, municipio de San Jacinto, Chiquimula, los día 16, 17 y 18 de noviembre 2015 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 2144 | 2109 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 630902K | ASOCIACION BANCARIA DE GUATEMALA | pago de participación de personal del programa nacional de la microempresa, en el VII congreso regional de la administración de riesgos, que se realizó el 16 y 17 de noviembre 2015, en ciudad de Guatemala | 20,160.00 | 0.00 | 20,160.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **20,160.00** | | | | | | | | | | | |
| 2145 | 2108 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 16501780 | ALVIZURIS TORRES HUGO LEONEL | pago de servicio de capacitación para desarrollo de talleres a mujeres empresarias,para su desarrollo integral, los que se desarrollarón en varios municipios de Guatemala y Huehuetenango, en los meses de octubre y noviembre2015. | 48,000.00 | 2,400.00 | 45,600.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **48,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2146 | 2078 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 3828727 | RODRIGUEZ CABRERA ANA ROXANDA | Pago del 60% del contrato SERV-023/2014-PP1, por servicios de elaboracion de la Guia conceptual y manual de procedimientos para la conformacion y funcionamiento de los Comites Departamentales para la Erradicacion del Trabajo Infantil -COPEDETI-. | 126,849.60 | 0.00 | 126,849.60 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **126,849.60** | | | | | | | | | | | |
| 2147 | 2050 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 13309919 | CASTAÑEDA GARCIA JAIRO HOMERO | Pago por servicios profesionales contables, presupuestarios, y de auditoria en gestion publica y gubernamental, para el Programa de Empleo Juvenil, correspondiente al 30% del contrato CONT-SERV-03-2015-PP01. | 126,849.60 | 0.00 | 126,849.60 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **126,849.60** | | | | | | | | | | | |
| 2149 | 2088 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 8130906 | ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO | pago de servicio de capacitación, taller de sensibilización empoderamiento económico femenico mujeres en acción, realizado el 30 de octubre 2015 en santa cruz del Quiché. | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2155 | 469 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 28371216 | LOEWENTHAL CLAROS ARNO GUALBERTO | Primer pago de Arno Gualberto Loewenthal Claros para Asesoría Técnica para el Diseño, Creación e Implementación del Registro de Entidades del Componente 1, según contrato No. 049-2015-BIRF 8000-GT, MSME-32-3CV-CI-1.3.1,componente 1.3.3 | 50,000.00 | 3,864.29 | 46,135.71 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **50,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2156 | 1784 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 3848671 | GONZALEZ PALACIOS CARLOS RODERICO | Primer pago de Carlos Roderico Gonzalez Palacios como Especialista en Microfinanzas para la Elaboración de Instrumentos Administrativos del REM,según contrato No. 068-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-260-3CV-CI | 64,800.00 | 5,185.71 | 59,614.29 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **64,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 2157 | 2152 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 8469849 | SASBIN JUAN CARLOS | pago de servicios por conferencia para todo el personal del viceministerio del programa nacional para el desarrollo de la microempresa, 'calidad en el trabajo y relaciones positivas en el servicio', realizado el 20 de noviembre 2015. | 2,750.00 | 137.50 | 2,612.50 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **2,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 2158 | 1784 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 3848671 | GONZALEZ PALACIOS CARLOS RODERICO | Segundo pago de Carlos Roderico Gonzalez Palacios como Especialista en Microfinanzas para la Elaboración de Instrumentos Administrativos del REM,según contrato No. 068-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-260-3CV-CI | 64,800.00 | 5,185.71 | 59,614.29 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **64,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 2160 | 166 | 26/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | Por pago servicios juridicos prestados al Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme, por el decimo primer pago, segun contrato 02-2015 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | ROGALVEZ G | NJUAREZ | S | S | 04/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2161 | 165 | 26/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | pago de servicios profesionales de asesoria juridica para el Programa Nacional de la Microempresa, por el onceavo pago, noviembre 2015, conforme contrato 01-2015. | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 04/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2219 | 37 | 10/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 20183372 | NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO | Pago correspondiente al mes de diciembre de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220 | 1786 | 10/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 9841385 | FLORES SANCHEZ ERICK ORLANDO | Pago del segundo producto de Erick Orlando Flores Sánchez para la Formulación de Linea Base de la Cadena de Valor de Papaya del Componente 2, según contrato No. 070-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-190-3CV-C1-2.1.2.13 B, componente 2.1.3 | 35,000.00 | 937.50 | 34,062.50 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2221 | 818 | 10/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 24222178 | CONDE DE LEON FERNANDO ANTONIO | PAGO DEL TERCER PRODUCTO POR ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO DE SUBPROYECTOS DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO SEGUN CONTRATO NO. 059-2015-BIRF-8000-GT (MSME-239-3CV-CI-2.1.2.3.6), COMPONENTE 2.1.3 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2222 | 32 | 10/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 29202345 | AVILA PALMA CESAR DANIEL | pago del décimo producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3 | 24,840.00 | 1,108.93 | 23,731.07 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,840.00** | | | | | | | | | | | |
| 2223 | 26 | 10/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 26642042 | AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA | Pago del decimo 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 | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,880.00** | | | | | | | | | | | |
| 2224 | 98 | 10/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 15313409 | VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE | Pago del decimo 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 | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 2238 | 29 | 10/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 14161974 | FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO | pago del décimo 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 | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 2251 | 2218 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 32363419 | JUAN BALTAZAR GASPAR | alimentos para los asistente a evento de capacitación 'generación de ideas de negocios', realizadó en Huehuetenango, los dias 11 y 12 de noviembre 2015. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 32 | **6,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2279 | 1903 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 558874K | MARROQUIN HERRERA FERNANDO SALVADOR | Pago de segundo producto de Fernando Salvador Marroquín Herrera para la Elaboración de Subproyecto de la Cadena de Valor de Papaya, según contrato No. 072-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-192-3CV-C1-2.1.2.13 D, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 870.54 | 31,629.46 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2280 | 293 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 12454559 | GONZALEZ LOPEZ MARIO ROLANDO | Pago del tercer producto de Mario Rolando González López para el Análisis de la Situación Actual y Formulación Plan Acción Cadena de Valor Frijol del Componente 2, según contrato No. 046-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3 | 15,000.00 | 669.64 | 14,330.36 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2281 | 2003 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 40416127 | MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN | PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE SERGIO ESTEBAN MENDEZ CASTAÑEDA POR ASESORIA PARA LA ELABORACIÓN DE SUBPROYECTO DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, SEGUN CONTRATO NO. 084-2015 BIRF 8000-GT (MSME-242-3CV-CI-2.1.2.48), COMPONENTE 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2282 | 1781 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 498515K | VILLATORO SIGUENZA JESUS MANFREDO | pago de segundo producto de Jesús Manfredo Villatoro Siguienza para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cacao del Componente 2, según contrato No. 080-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-243-3CV-CI-2.1.2.49, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2283 | 248 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 840300 | GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL | pago del tercer 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 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2284 | 2005 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 29482097 | OCHOA OROZCO WENER ARMANDO | PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO DE WERNER ARMANDO OCHOA OROZCO, POR ASESORÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LÍNEA BASE DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO, SEGUN CONTRATO NO. 085-2015-BIRF-8000-GT, MSME-241-3CV-CI-2.1.2.47, COMPONENTE 2.1.3 | 35,000.00 | 2,525.00 | 32,475.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2285 | 1991 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION Y SALOR PARA TALLER DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE CUATRO ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD EN EMBALSES PARA RIEGO, PRESTAMO BIRF-8000-GT (MSME-238-CP-SGO-2.1.1.31).CO MPONENTE 2.1.5 | 2,542.80 | 0.00 | 2,542.80 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **2,542.80** | | | | | | | | | | | |
| 2287 | 461 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 36207950 | MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA | PAGO DEL NOVENO 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 | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,830.00** | | | | | | | | | | | |
| 2288 | 28 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 35252596 | ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA | PAGO DEL DECIMO 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 | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,880.00** | | | | | | | | | | | |
| 2289 | 99 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 33568790 | CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO | pago del décimo 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 | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2290 | 27 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 25909819 | SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO | pago del décimo 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 | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,600.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 | 34 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 26569256 | MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER | pago del décimo 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 | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,284.00** | | | | | | | | | | | |
| 2292 | 36 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 16042654 | REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON | pago del décimo 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 | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2293 | 52 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 18228828 | PORTILLO PORTILLO EDWIN | Pago del décimo 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 | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,284.00** | | | | | | | | | | | |
| 2294 | 31 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 14211149 | SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO | pago del decimo 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 | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **36,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2295 | 1992 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 468947K | RUIZ CRUZ EDGAR ARMANDO | Pago de producto dos de Edgar Armando Ruiz Cruz para la Elaboración de Subproyecto de la Cadena de Valor de Cacao Componente 2, según contrato No. 083-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-244-3CV-CI-2.1.2.50, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 870.54 | 31,629.46 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2296 | 1779 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 2349485 | REYES GARAY LUIS EDUARDO | Segundo pago de Luis Eduardo Reyes Garay para la Elaboración de Subproyecto de la Cadena de Valor de Papaya del Componente 2, según contrato No. 073-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-193-3CV-C1-2.1.2.13 E, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2297 | 1780 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 20063598 | CAAL EDGAR UWALDO | pago de segundo producto de Edgar Uwaldo Caal para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cardamomo del Componente 2, según contrato No. 074-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-183-3CV-CI-2.1.2.12E, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2319 | 2252 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | pago de alimentos a los participantes en entrega oficial de proyecto Sitios Web para Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, realizado el 25 de noviembre 2015, en ciudad de Guatemala. | 4,447.00 | 0.00 | 4,447.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **4,447.00** | | | | | | | | | | | |
| 2320 | 2253 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7019769 | CASTILLO SOLIS EDGAR RENE | pago de alimentos en evento de capacitación 'mercadeo y educación financiera', dirigido a empresarios del sector Mipyme, realizado en Petén, el 7 de diciembre 2015. | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **4,300.00** | | | | | | | | | | | |
| 2321 | 2254 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | pago de alimentos para los participantes en el VIII Congreso Nacional para el Desarrollo Economico Local, que se realizó el 26 de noviembre 2015 en ciudad de Guatemala. | 19,965.00 | 0.00 | 19,965.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **19,965.00** | | | | | | | | | | | |
| 2322 | 2276 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | pago de alimentos para evento del componente IV Internacionalización de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, dirigido a su comité técnico y consejo directivo, para divulgar los resultados alcanzados durante su jecución, 26 nov 2015. | 2,120.80 | 0.00 | 2,120.80 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **2,120.80** | | | | | | | | | | | |
| 2356 | 2331 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 31171559 | HARTLEBEN MUÑOZ MARTHA LETICIA | pago de servico de capacitación, taller sensibilización empoderamiento económico femenino, realizados en estanzuela y Teculutlán, Zacapa, el 27 de noviembre 2015, dirigido a mujeres emprendedoras. | 14,400.00 | 642.86 | 13,757.14 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **14,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 2357 | 1865 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | pago de servicio para los asistentes al evento Diplomado de Desarrollo de Habilidades Gerenciales, dirigido a la Red Financiera de Asociaciones Comunitarias, FASCO, tercer pago de los modulos III y IV realizados el 10 y 17 de noviembre 2015 | 13,372.00 | 0.00 | 13,372.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **13,372.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2358 | 2326 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | pago de servicio de alimentos para los asistentes al evento de capacitación Plan de Acción para la Implementación de la Política Nacional de Emprendimiento, realizado el 8 de noviembre 2015, en ciudad de Guatemala | 3,484.80 | 0.00 | 3,484.80 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,484.80** | | | | | | | | | | | |
| 2370 | 2001 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 12690775 | CASTIGLIONE ARZUAGA JORGE RICARDO | PAGO UNICO POR ASESORIA DE ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE RUTAS PARA LOS LABORATORIOS MOVILES DEL CENAME, SEGUN CONTRATO NO. 086-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-75-3CV-CI-1.1.1.1.10), COMPONENTE 1.1.3 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2371 | 818 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 24222178 | CONDE DE LEON FERNANDO ANTONIO | PAGO DEL CUARTO PRODUCTO POR ASESORÍA PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN Y COORDINACIÓN PARA EL DISEÑO DE SUBPROYECTOS DE LA CADENA DE VALOR DE CACAO SEGUN CONTRATO NO. 059-2015-BIRF-8000-GT (MSME-239-3CV-CI-2.1.2.3.6), COMPONENTE 2.1.3 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2372 | 295 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3296601 | ENRIQUEZ DE LEON RAUL ROLANDO | Pago del producto tres de la consultoría en Servicios Económicos Financieros para Automatización y Elaboración de Normativa del Componente 1, según contrato No. 027-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-38-3CV-CI-1.3, componente 1.3.3 | 47,100.00 | 3,605.36 | 43,494.64 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **47,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 2374 | 2002 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 8423148 | TORRES GARCIA LAUREANO | Pago de segundo producto de Laureano Torres García para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Cardamomo del Componente 2, según contrato No. 082-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-184-3CV-CI-2.1.2.12, componente 2.1.3 | 32,500.00 | 2,321.43 | 30,178.57 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2380 | 2351 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5518237 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO INTEGRAL SAN JOSE OBRERO R.L. | pago de servicio de capacitacion, taller sensibilización dia internacional contra la no violencia de la mujer y el empoderamiento económico femenino, realizado en Esquipulas, Chiquimula, el 27 de noviembre 2015 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **7,200.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2383 | 2355 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 8130906 | ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO | pago de servicio de capacitacion, taller sensibilización dia internacional contra la no violencia de la mujer y el empoderamiento económico femenino, realizado en San Marcos y San Pedro Sacatepequez, San Marcos, el 20 y 30 de nov 2015 | 16,000.00 | 714.29 | 15,285.71 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **16,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2384 | 2354 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 6196462 | SALAZAR DE LEON ALEX AURELIO | pago de servicio de capacitacion, taller sensibilización dia internacional contra la no violencia de la mujer y el empoderamiento económico femenino, realizado en Quiché, el 25 de nov 2015 | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2438 | 2438 | 16/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [FCP] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE PRESTAMOS No de fondo 5 Rendición No. 86 | 1,807.78 | 0.00 | 1,807.78 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | JRRODRIG | JRRODRIG | S | S | 16/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **1,807.78** | | | | | | | | | | | |
| 2440 | 2360 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 337811 | CLUB GUATEMALA | Servicios otorgados en taller relacionado con competencia juvenil interuniversitario de Arbitraje Comercial Internacional, Programa Generación de Empleo recursos de donación Unión Europea. | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2449 | 2405 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 17638844 | NAVICHOQUE Y NAVICHOQUE ELDER ESTUARDO | pago de servicio de alimentacion para el evento taller Startup Weekend, que se realizó en la universidad Rafael Landivar, los dias 9, 10 y 11 de octubre 2015 | 5,000.00 | 223.21 | 4,776.79 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **5,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2459 | 822 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 471184K | ESCOBAR DE LEON JORGE ROBERTO | pago del cuarto producto de Jorge Roberto Escobar De León para el Análisis de la Situación Actual y Plan de Acción de la Cadena de Valor de Papaya , según contrato No. 058-2015-BIRF 8000-GT. MSME-189-3CV-CI-2.1.2.13A, componente 2.1.3 | 13,500.00 | 675.00 | 12,825.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **13,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 2460 | 2302 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7127332 | INMOBILIARIA PUERTA DORADA, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE CONSULTA DE ACTORES REM EL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2015. (MSME-9-CP-S-1.3.1.7.12), COMPONENTE 1.3.5 | 6,195.00 | 0.00 | 6,195.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **6,195.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2461 | 2057 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5049245 | INVERSIONES REFORMA PALACE, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA REUNION DE COMITÉ ASESOR PARA LA PRESENTACIÓN DE SUBPROYECTOS DE CADENAS DE VALOR, REALIZADO EL 13/10/2015. (MSME-137-CP-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.7 | 2,460.00 | 0.00 | 2,460.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **2,460.00** | | | | | | | | | | | |
| 2462 | 2303 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 516348K | ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES | Pago por la contratación de AGEXPORT para la servicios de logística de 12 personas que conforman parte de las cadenas, del evento PMA Fresh Summit 2015, del Componente 2, según contrato No. 001-CD-SRV-017-2015-MIPYME/MINECO. MSME-277-CV-SC-2.1.1.66, componente 2.1.5 | 399,948.42 | 35,109.68 | 364,838.74 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **399,948.42** | | | | | | | | | | | |
| 2485 | 2443 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 39354245 | ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES | Servicios del modelo de los centros de promoción de la micro, pequeñas y medianas empresas para atención a jóvenes | 1,040,000.00 | 0.00 | 1,040,000.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **1,040,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2486 | 2444 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 516348K | ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES | Servicios de capacitación sobre técnicas de atención telefónica, idioma inglés para maestros de la industria de contact center & business process outsourcing.GAsto contemplado en el PP2, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514. | 41,668.00 | 0.00 | 41,668.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **41,668.00** | | | | | | | | | | | |
| 2494 | 2473 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 41520300 | ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO | pago de servicio de alimentos en la inauguración de la tienda Antena en la sede regional del Programa Nacional de la Microempresa, de Quetzaltenango, el 8 de diciembre 2015. | 3,240.00 | 0.00 | 3,240.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,240.00** | | | | | | | | | | | |
| 2495 | 2474 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 41520300 | ALVAREZ ROJAS DE MATUL THELMA DEL ROSARIO | pago de servicio de alimentación para los asistentes a eventos de capacitación Genere su Idea de Negocios, en Quetzaltenango, los días 25 de noviembre y 2 de diciembre 2015. | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **7,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2499 | 2499 | 17/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [FCP] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE PRESTAMOS No de fondo 5 Rendición No. 92 | 1,346.84 | 0.00 | 1,346.84 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | JRRODRIG | JRRODRIG | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **1,346.84** | | | | | | | | | | | |
| 2505 | 2501 | 17/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7902018 | CENTRO INTER-NACIONES SOCIEDAD ANONIMA | servicio de alimentación para los participantes en la segunda fase del taller Caza Talentos Emprendedor, realizado el 26 de septiembre 2015, en el Departmamento de Guatemala | 5,250.00 | 234.36 | 5,015.64 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEON R | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 32 | **5,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 2506 | 2359 | 17/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 25605259 | TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO | Servicios técnicos como Punto Focal MINEDUC y el Programa Empleo Juvenil, contrato de servicios CONT-SERV-10-2014-PP1, para lo cual el proveedor presenta informe provisional de AVANCE 4 que corresponde al 16.67%, financiados por donación Unión Europea, Programa de Empleo Juvenil. | 52,854.00 | 0.00 | 52,854.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 61 | **52,854.00** | | | | | | | | | | | |
| 2515 | 2457 | 18/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7423950 | VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO | Pago de primer producto del Especialista para la Legalización de Grupos Productivos de MIPYMES. Fase I. Juan Adolfo Velásquez Flores, Contrato No.088-2015-BIRF 8000-GT. (MSME-215-3CV-CI-1.2.2.1.23). | 16,000.00 | 714.29 | 15,285.71 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **16,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2516 | 2456 | 18/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5604397 | ALONZO DOMINGUEZ DE OLIVA KAREN AURA LISSETTE | PRIMER PAGO DE KAREN AURA LISSETTE ALONSO DOMINGUEZ, COMO ASESOR LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL MARCO JURÍDICO PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS DE GUATEMALA-REM-. SEGUN CONTRATO NO. 087-2015-BIRF-8000-GT MSME-36-3CV-CI-1.3.1.5.7,COMPONENTE 1.3 | 28,800.00 | 1,285.71 | 27,514.29 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 2517 | 2457 | 18/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7423950 | VELASQUEZ FLORES JUAN ADOLFO | Pago de segundo producto de Especialista para la Legalización de Grupos Productivos de MIPYMES. Fase I. Juan Adolfo Velásquez Flores, Contrato No.088-2015-BIRF 8000-GT. (MSME-215-3CV-CI-1.2.2.1.23). | 34,000.00 | 2,435.71 | 31,564.29 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **34,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2518 | 2456 | 18/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5604397 | ALONZO DOMINGUEZ DE OLIVA KAREN AURA LISSETTE | SEGUNDO PAGO DE KAREN AURA LISSETTE ALONSO DOMINGUEZ, COMO ASESOR LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA DEL MARCO JURÍDICO PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS DE GUATEMALA-REM-. SEGUN CONTRATO NO. 087-2015-BIRF-8000-GT MSME-36-3CV-CI-1.3.1.5.7,COMPONENTE 1.3 | 43,200.00 | 3,257.14 | 39,942.86 | 0.00 | APROBADO | JRRODRIG | | JRRODRIG | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **43,200.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2531 | 249 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 29341337 | AVILA MANUEL ALBERTO | Pago único de Manuel Alberto Avila para la Integración de Expedientes y gestiones correspondientes ante la Municipalidad de Guatemala del Componente 1, según contrato No. 032-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 1.1.3 | 10,000.00 | 446.43 | 9,553.57 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **10,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2532 | 469 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 28371216 | LOEWENTHAL CLAROS ARNO GUALBERTO | Segundo pago de Arno Gualberto Loewenthal Claros para Asesoría Técnica para el Diseño, Creación e Implementación del Registro de Entidades del Componente 1, según contrato No. 049-2015-BIRF 8000-GT, MSME-32-3CV-CI-1.3.1,componente 1.3.3 | 150,000.00 | 12,792.86 | 137,207.14 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **150,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2538 | 2528 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 71893695 | SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | Primer pago de la Firma Say Melgar Alarcón & Asociados, S.C. por consultoría del OSDE del Componente 1, según Contrato No. 001-PP-SBCC-002-2015 MIPYME/MINECO del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-101-SBCC-CF-1.2.2.1.3, componente 1.2.2 | 109,520.00 | 9,178.57 | 100,341.43 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **109,520.00** | | | | | | | | | | | |
| 2539 | 33 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 8073171 | BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY | Pago del décimo 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 | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,284.00** | | | | | | | | | | | |
| 2540 | 2533 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | STAUFFEN BERG | SEBASTIAN VON STAUFFENBERG | UNICO PAGO DE SEBASTIAN VON STAUFFENBERG POR ASESORIA DE ESTUDIO DE SEGMENTACION DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS PARA EL REGISTRO DE ENTIDADES DE MICROFINANZAS, SEGUN CONTRATO NO.089-2015-BIRF-8000-GT COMPONENTE 1.3.3 | 94,036.64 | 14,105.50 | 79,931.14 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 30/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **94,036.64** | | | | | | | | | | | |
| 2541 | 2528 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 71893695 | SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | Segundo pago de la Firma Say Melgar Alarcón & Asociados, S.C. por consultoría del OSDE del Componente 1, según Contrato No. 001-PP-SBCC-002-2015 MIPYME/MINECO del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-101-SBCC-CF-1.2.2.1.3, componente 1.2.2 | 164,280.00 | 14,067.86 | 150,212.14 | 0.00 | APROBADO | ALALVARO | | ALALVARO | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **164,280.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2574 | 568 | 28/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 513160K | DE LEON GIRON ALEJANDRO | pago de servicios tecnicos para el programa nacional de la microempresa, como tecnico de apoyo en tecnologias de la información y comunicación, pago seis, diciembre 2015, conforme contrato 13-2015 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 12/01/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2577 | 166 | 28/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7668872 | ALONZO DEL CID ROBERTO RENE | servicios profesionales de asesoria juridica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, por el decimo segundo pago, diciembre 2015, segun contrato 02-2015 | 20,000.00 | 892.86 | 19,107.14 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 12/01/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **20,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 2578 | 165 | 28/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 6506526 | SOTO MAYRA YANETTE | servicios profesionales de asesoria juridica para el Programa Nacional de la Microempresa, por el doceavo pago, diciembre 2015, conforme contrato 01-2015 | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MRGOMEZ | | MRGOMEZ | LADELEONR | NJUAREZ | S | S | 12/01/2016 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 435** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **12,377,742.99** **460,194.62** **11,917,548.37** **0.00**

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 24/02/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 2 | 1,762.80 | 0.00 | 1,762.80 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | SLESCOBAR | S | S | 24/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,762.80** | | | | | | | | | | | |
| 67 | 62 | 24/02/2015 | 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 Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2015. | 21,600.00 | 1,080.00 | 20,520.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 27/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **21,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 78 | 77 | 25/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago Por servicios de alimentacion para el personal de DIACO y la misión proveniente de Santiago de Chile. | 9,666.60 | 0.00 | 9,666.60 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 27/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,666.60** | | | | | | | | | | | |
| 86 | 86 | 18/03/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 16 | 659.50 | 0.00 | 659.50 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | SLESCOBAR | S | S | 18/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **659.50** | | | | | | | | | | | |
| 110 | 110 | 24/03/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 17 | 805.00 | 0.00 | 805.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | SLESCOBAR | S | S | 24/03/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 11 | **805.00** | | | | | | | | | | | |
| 132 | 125 | 25/03/2015 | 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 Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 | 15,000.00 | 750.00 | 14,250.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 26/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **15,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 169 | 169 | 14/04/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 30 | 1,160.00 | 0.00 | 1,160.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | SLESCOBAR | S | S | 14/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,160.00** | | | | | | | | | | | |
| 270 | 268 | 22/05/2015 | 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 Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 335 | 318 | 22/06/2015 | 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 Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 | 14,400.00 | 720.00 | 13,680.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 30/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 411 | 408 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5613221 | LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO | Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del LicenciadoJose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 | 8,153.60 | 364.00 | 7,789.60 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,153.60** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 409 | 22/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5613221 | LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO | Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del LicenciadoJose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 | 11,776.80 | 525.75 | 11,251.05 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **11,776.80** | | | | | | | | | | | |
| 507 | 506 | 25/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Servicio de alimento al personal de la Dirección y Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- por asistir a la capacitación relacionada con el tema del Proyecto Chile | 16,364.00 | 0.00 | 16,364.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **16,364.00** | | | | | | | | | | | |
| 525 | 511 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago Por Servicio de 12 desayunos y 12 coffe break, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- el dia 09 de Julio del año 2015, para reunion del Sistema de Gestion de Calidad | 1,491.60 | 0.00 | 1,491.60 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **1,491.60** | | | | | | | | | | | |
| 528 | 515 | 26/08/2015 | 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 Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 | 21,000.00 | 1,050.00 | 19,950.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 544 | 514 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5613221 | LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO | Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del LicenciadoJose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 | 12,678.40 | 566.00 | 12,112.40 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **12,678.40** | | | | | | | | | | | |
| 551 | 534 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por Servicio de 15 Almuerzos para reunión de trabajo del Proyecto de Chile, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- el día 27 de abril del año 2015 | 2,902.36 | 0.00 | 2,902.36 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,902.36** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 | 572 | 26/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 76 | 1,747.00 | 0.00 | 1,747.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | SLESCOBAR | S | S | 26/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,747.00** | | | | | | | | | | | |
| 667 | 638 | 25/09/2015 | 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 Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del Sexto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 708 | 701 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago Por Servicio de 21 desayunos, 21 coffe break y 21 almuerzos para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- el día 24 de septiembre del año 2015, por reunión del Sistema de Gestión de Calidad. | 3,996.30 | 0.00 | 3,996.30 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **3,996.30** | | | | | | | | | | | |
| 764 | 762 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago Por Servicio de 15 coffe break el dia 30 de Julio 2015 y 25 coffe break el dia 31 de julio 2015, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- y expendedores de la Carne de Res. | 2,512.00 | 0.00 | 2,512.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **2,512.00** | | | | | | | | | | | |
| 765 | 761 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 3826201 | PARRILLADAS, SOCIEDAD ANONIMA | Pago Por Servicio de 100 almuerzos y 100 coffe break, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- los dias 3,4,8 y 9 de Septiembre del año 2015, por capacitacion en tema de Principios y Valores para la vida. | 11,132.00 | 0.00 | 11,132.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **11,132.00** | | | | | | | | | | | |
| 766 | 763 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 6178901 | CARLOS E.GUZMAN, CURSOS EDUCACIONALES, S.A. | Pago Por Servicio de capacitacion en tema de Principios y Valores para la vida. para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- los dias 3,4,8 y 9 de Septiembre del año 2015. | 13,350.00 | 0.00 | 13,350.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **13,350.00** | | | | | | | | | | | |
| 894 | 891 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 2644517 | MORATAYA BALA DE PEREZ NORAH ELIZABETH | Pago Por Servicio de 60 refacciones servidos el dia 08/09/15, 60 refacciones servidos el dia 22/09/15, 60 refacciones servidos el dia 29/09/15 y 60 refacciones servidos el dia 06/10/15 Por capacitaciones de Etiquetado. | 5,580.00 | 249.11 | 5,330.89 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **5,580.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | 890 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 33490848 | ALONZO VASQUEZ JORGE MARIO | Pago Por Servicio de 60 refacciones servidos el día 11/08/15, 60 refacciones servidos el día 18/08/15, 60 refacciones servidos el día 25/08/15 y 60 refacciones servidos el día 01/09/15 de capacitaciones de Etiquetado. | 6,720.00 | 0.00 | 6,720.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **6,720.00** | | | | | | | | | | | |
| 896 | 892 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 322083 | HOTELES SOCIEDAD ANONIMA | Pago Por Servicio de 130 cenas servidas en capacitacion de los derechos y obligaciones de los consumidores y usuarios el dia lunes 12 de Octubre 2015 | 37,477.70 | 1,003.87 | 36,473.83 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **37,477.70** | | | | | | | | | | | |
| 955 | 918 | 27/11/2015 | 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 Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del Septimo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 | 18,000.00 | 900.00 | 17,100.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 04/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 956 | 919 | 27/11/2015 | 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 Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del Octavo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015 | 22,000.00 | 1,100.00 | 20,900.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 04/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **22,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 957 | 921 | 27/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 5613221 | LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO | Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del LicenciadoJose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del Cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 | 14,487.20 | 646.75 | 13,840.45 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 04/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **14,487.20** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 958 | 920 | 27/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 5613221 | LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO | Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del LicenciadoJose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015 | 8,904.00 | 397.50 | 8,506.50 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 04/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **8,904.00** | | | | | | | | | | | |
| 1011 | 1011 | 16/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 132 | 3,631.00 | 0.00 | 3,631.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | SLESCOBAR | S | S | 16/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,631.00** | | | | | | | | | | | |
| 1015 | 1015 | 17/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 126 | 2,316.57 | 0.00 | 2,316.57 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | SLESCOBAR | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **2,316.57** | | | | | | | | | | | |
| 1183 | 1183 | 18/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 135 | 6,341.00 | 0.00 | 6,341.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | SLESCOBAR | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **6,341.00** | | | | | | | | | | | |
| 1186 | 1154 | 18/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 39128458 | VELA CORDOVA RICARDO | por servicio de logistica para la capacitación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios dirigido a 350 niños el cual se realizara en el área abierta del parqueo del edificio del Registro Mercantil | 8,750.00 | 437.50 | 8,312.50 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **8,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 1227 | 1219 | 18/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 6847374 | EL ATLANTICO HOTELERIA Y NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de 110 refacciones servidas en capacitacion, con el tema Trabajo en Equipo, para el Personal de sedes departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Los dias 11 y 12 de Noviembre del año 2,015. | 2,750.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **2,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 1247 | 1243 | 21/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5217903 | CORPORACION RETALTECA S. A. | Por servicio de 160 refacciones servidas en capacitacion, con el tema El ABC del Trabajo en Equipo, para el Personal de sedes departamentales de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Los dias 1 y 2 de Diciembre del año 2,015. | 4,480.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 30/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **4,480.00** | | | | | | | | | | | |
| 1248 | 1244 | 21/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 70378304 | CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG | Por capacitacion para 30 personas de la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- tema 'Trabajo en Equipo', e dia Jueves 12 de Noviembre 2015 | 5,247.00 | 0.00 | 5,247.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | 32 | **5,247.00** | | | | | | | | | | | |
| 1249 | 1246 | 21/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 51422956 | ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Por servicio de Auditoría para el seguimiento+ampliacón al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008, de la Dirección de Atencion y Asistencia al Consumidor-DIACO-, realizados los dias 20 y 23 de Noviembre de 2,015. Acta 44-2015 | 18,666.66 | 0.00 | 18,666.66 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **18,666.66** | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 1242 | 21/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 70378304 | CENTRO DE INVESTIGACION INNOVACION Y DESARROLLO ONG | Por capacitacion para 30 personas de la Direccion de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- tema El ABC del 'Trabajo en Equipo', e dia Jueves 12 de Noviembre 2015 | 5,975.00 | 0.00 | 5,975.00 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **5,975.00** | | | | | | | | | | | |
| 1267 | 1130 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22263241 | SERVICIOS EN CALIDAD SOCIEDAD ANONIMA | Por servicios de Asesoría del Sistema e Gestion de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008, Producto 1, Producto 2, Producto 3 y Producto 4. En la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 58,000.00 | 4,578.56 | 53,421.44 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 31 | **58,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 1342 | 1330 | 28/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 51422956 | ICONTEC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Pago por capacitación de INCONTEC, tema: Norma ISO 9001-2015, por Edy López y Javier Pineda de la Direccion de Atencion y Asistencia al Consumidor -DIACO- | 3,040.00 | 135.71 | 2,904.29 | 0.00 | APROBADO | SLESCOBAR | | SLESCOBAR | SLESCOBAR | NJUAREZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 32 | **3,040.00** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 40** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 436,524.09 16,104.75 420,419.34 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 |
| | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **559,797.84** | | | | | | | | | | | |
| 173 | 171 | 15/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | Valor por servicios de Hotel para la I Ronda de la Unión Aduanera Centroamericana Presidencia Protempore 2015, llevada a cabo en Guatemala del 23 al 27 de febrero de 2015. | 132,712.38 | 3,554.80 | 129,157.58 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **132,712.38** | | | | | | | | | | | |
| 174 | 172 | 15/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 7543972 | CECOBA SOCIEDAD ANONIMA | Valor por servicios de hotel para el evento Economic Outlook-Perspectivas del Sector Agro 2015, llevado a cabo el 10 de febrero 2015, en Guatemala. | 8,546.00 | 0.00 | 8,546.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,546.00** | | | | | | | | | | | |
| 176 | 175 | 17/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 73903043 | VERTICE FINANCIERO SOCIEDAD ANONIMA | Valor primer pago equivalente a 50% sobre el monto total del contrato No. 2094/OC-GU SBCC-01-2015 por los servicios de Auditoria Externa para el Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion por el servicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014. | 89,997.20 | 2,410.64 | 87,586.56 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 23/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **89,997.20** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 215 | 213 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 8123500 | AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 1 y 2. | 35,460.00 | 2,566.07 | 32,893.93 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,460.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | | | | | | **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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 233 | 231 | 18/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel para el Seminario de Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala el 23 de abril del 2015. | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 20/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 237 | 213 | 18/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 8123500 | AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 3 y 4 | 44,325.00 | 3,357.59 | 40,967.41 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **44,325.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 256 | 247 | 20/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel para el Seminario de Produccion Sostenible Ventaja Competitiva/Vestuario y Textiles llevado a cabo el 07 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. | 8,750.00 | 0.00 | 8,750.00 | 0.00 | APROBADO | SIGES | | SIGES | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 276 | 271 | 25/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | Valor por servicios de Catering prestados durante el evento Programa de Emprendimiento Camino a la Exportacion, llevada a cabo en Guatemala, mes de abril del 2015. | 1,920.00 | 0.00 | 1,920.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **1,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 277 | 272 | 25/05/2015 | DEV | NOR | OGA | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | Valor por servicios de hotel para la II Ronda de la Union Aduanera Centroamericana Presidencia Pro Tempore 2015 llevada a cabo en Guatemala, del 20 al 24 de abril del 2015. | 172,428.20 | 4,618.61 | 167,809.59 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/05/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **172,428.20** | | | | | | | | | | | |
| 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 : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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** | | | | | | | | | | | |
| 328 | 309 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5323460 | CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel y hospedaje para el evento Congreso de Mujeres Exportadoras 2015 llevado a cabo del 25 al 27 de mayo de 2015. | 53,283.89 | 1,427.25 | 51,856.64 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **53,283.89** | | | | | | | | | | | |
| 344 | 342 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | DALVARADO | DOUGLAS ALVARADO CASTRO | Valor pago servicios profesionales de Douglas Alvarado Castro, prestados a Unidad Eject. Programa Apoyo Comercio Exterior y la Integ. BID2094/OC-GU, contrato No. BID-189-16-2015,Consultoria elaboracion Normativo Nacional sobre Investigacion Antidumping. | 152,581.20 | 22,887.18 | 129,694.02 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 01/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **152,581.20** | | | | | | | | | | | |
| 353 | 346 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 1160575 | MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL | Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Producto 1 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 358 | 348 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Valor por servicios de hotel salones y alimentos para el Seminario Obstaculos Tecnicos al Comercio de la OMC y Transparencia, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. los dias 27 y 28 de mayo del 2015. | 27,546.00 | 0.00 | 27,546.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,546.00** | | | | | | | | | | | |
| 363 | 354 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel salones y alimentos para Seminarios de Capacitación de Reglamentación Técnica Centroamericana, RTCAS, ciudad de Guatemala. | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **7,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 365 | 355 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7543972 | CECOBA SOCIEDAD ANONIMA | Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para Seminario de Capacitacion Going Green Oportunidades y Retos ambientales para Exportacion de Productos a Europa, ciudad de Guatemala 22 de mayo de 2015. | 33,669.65 | 901.87 | 32,767.78 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **33,669.65** | | | | | | | | | | | |
| 366 | 352 | 24/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel salones y alimentos para Seminarios de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana, RTCAS, ciudad de Guatemala. | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **7,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 377 | 106 | 09/07/2015 | 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 4.- | 54,000.00 | 4,221.43 | 49,778.57 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 16/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **54,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 378 | 103 | 09/07/2015 | 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 4 | 87,010.00 | 7,168.76 | 79,841.24 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 16/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **87,010.00** | | | | | | | | | | | |
| 379 | 104 | 09/07/2015 | 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 ,4 | 97,088.00 | 8,068.57 | 89,019.43 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 16/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **97,088.00** | | | | | | | | | | | |
| 393 | 385 | 10/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel, salones y alimentos para el Seminario de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana -RTCAS, mes de julio, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 16/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **7,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 405 | 105 | 16/07/2015 | 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 7 Y 8 | 28,422.00 | 1,268.84 | 27,153.16 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,422.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | 107 | 16/07/2015 | 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 4. | 47,963.75 | 3,682.47 | 44,281.28 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **47,963.75** | | | | | | | | | | | |
| 413 | 213 | 20/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 8123500 | AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 5 y 6 | 35,460.00 | 2,566.07 | 32,893.93 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,460.00** | | | | | | | | | | | |
| 414 | 346 | 20/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 1160575 | MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL | Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Producto 2 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 421 | 93 | 21/07/2015 | 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, 7 y 8 | 54,000.00 | 4,221.43 | 49,778.57 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **54,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 425 | 91 | 23/07/2015 | 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 PRODUCTOS 7 Y 8 .- | 108,000.00 | 9,042.86 | 98,957.14 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **108,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426 | 92 | 23/07/2015 | 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 7 Y 8 | 90,996.75 | 7,524.71 | 83,472.04 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **90,996.75** | | | | | | | | | | | |
| 449 | 401 | 24/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | Valor por servicios de hotel para la III Ronda de la Union Aduanera Centroamericana, Presidencia Protempore 2015, llevada a cabo en Guatemala del 15 al 19 de junio del 2015. | 175,224.47 | 4,693.51 | 170,530.96 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **175,224.47** | | | | | | | | | | | |
| 451 | 445 | 24/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de avance 1 de los resultados 1 y 2 segun contrato PROMIPYME No. 001-2015 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala de la Asociacion de Gerentes de Guatemala. | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **290,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 452 | 402 | 24/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para seminarios de capacitacion de reglamentacion tecnica centroamericana -RTCAS, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala. del día 7 de julio de 2015 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **7,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 471 | 444 | 29/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 39354245 | ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES | Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de Avance 1 y resultados 1 y 2 en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos segun contrato No. PROMIPYME 004-2015. | 290,000.00 | 25,292.86 | 264,707.14 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **290,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 474 | 473 | 04/08/2015 | RDP | NOR | OGA | BV | INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V. | Regularización por Diferencial Cambiario | 1,339.31 | 0.00 | 1,339.31 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | AABOJGUT | AABOJGUT | S | S | 04/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **1,339.31** | | | | | | | | | | | |
| 479 | 478 | 05/08/2015 | RDP | NOR | OGA | THOLONS | THOLONS, INC. | Complemento al Cur-159 por Diferencial cambiario en pago efectuado al Extranjero | 306.47 | 0.00 | 306.47 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | BLMORALES | S | S | 05/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **306.47** | | | | | | | | | | | |
| 480 | 475 | 05/08/2015 | RDP | NOR | OGA | WJPCAPOBIANCO | WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO | Complemento al CUR-212 por Diferencial Cambiario en pago efectuado al Extranjero | 853.98 | 0.00 | 853.98 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | BLMORALES | S | S | 05/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **853.98** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 440 | 17/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | Valor por servicios de catering prestados durante el evento Programa de Capacitaciones de Emprendimiento Camino a la Exportacion llevada a cabo en Guatemala del año 2015. | 8,320.00 | 0.00 | 8,320.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 24/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,320.00** | | | | | | | | | | | |
| 493 | 460 | 17/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 25584847 | UNIVERSIDAD GALILEO | Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de avance 1 y resultados 1 y 2 en lel municipio de Guatemala, departamento de Guatemala segun contrato No. PROMIPYME 005-2015. | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 24/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **290,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 494 | 437 | 17/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | Valor pago por sevicios de Hotel durante la capacitacion sobre reglas de origen y valoracion de aduanas en el marco de la OMC, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala los dias 15 y 16 de julio del 2015. | 22,800.00 | 0.00 | 22,800.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 24/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 495 | 441 | 17/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 33480788 | VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA | Valor pago por sevicios de Hotel durante la capacitacion sobre reglas de origen y valoracion de aduanas en el marco de la OMC, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala los dias 13 y 14 de julio del 2015. | 22,198.00 | 0.00 | 22,198.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 24/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,198.00** | | | | | | | | | | | |
| 496 | 446 | 17/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 17517583 | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA | Valor segundo pago del 50% contra entrega Informe de Avance 1 a entera satisfaccion de los resultados 1 y 2 en el departamento de Solola, municipio de Solola segun contrato No. PROMIPYME 002-2015. | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 25/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **290,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 497 | 402 | 17/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para seminarios de capacitacion de reglamentacion tecnica centroamericana -RTCAS, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala. fecha 04 de agosto de 2015 | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 524 | 346 | 18/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 1160575 | MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL | Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Producto 3 | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,400.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 542 | 19/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5863481 | HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios prestados de hotel y alimentacion en el Seminario Conferencia Aprovechamiento de Mecanismos de Escaso Abastecimiento del DR-CAFTA para la industria y Vestuario y Textiles. | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **4,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 552 | 546 | 19/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 819646 | NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL | Valor servicios de interpretación simultanea durante el evento conferencia Aprovechamiento del Mecanismo de Escaso Abastecimiento del DR-CAFTA, para la industria de Vestuario y Textiles llevado a cabo en Guatemala. | 4,230.00 | 0.00 | 4,230.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 25/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **4,230.00** | | | | | | | | | | | |
| 563 | 557 | 24/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 468878 | NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA | Valor servicios de interpretacion simultanea en el evento V Convencion Anual de la Asociacion Latinoamericana de Empresarios Exportadores de Servicios (ALES) llevada a cabo en la ciudad de Guatemala. | 7,696.00 | 343.57 | 7,352.43 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **7,696.00** | | | | | | | | | | | |
| 566 | 94 | 25/08/2015 | 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 PRODUCTO 7 | 27,000.00 | 1,205.36 | 25,794.64 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 571 | 94 | 26/08/2015 | 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 PRODUCTO 8 | 27,000.00 | 1,205.36 | 25,794.64 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 582 | 577 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 17130786 | MUÑOZ PAREDES LUIS MARIANO | Valor servicios de honorarios del expositor Luis Mariano Muñoz Paredes, prestados durante el seminario Produccion Sostenible, Ventaja Competitiva, Vestuario y Textiles llevado a cabo el día 07 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala. | 4,500.00 | 200.89 | 4,299.11 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **4,500.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 590 | 461 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 39250776 | BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC | Valor pago por servicios profesionales de Cuitlahuac Baños Hernandez a la Unidad Eject. Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Int. prestamo BID-2094/OC-GU segun contrato No. BID-75-2014 consultoria 'Implent. Plataforma Modernizacion Tecnologica basada en sistema inteligencia de Neg. producto 4. | 78,225.00 | 6,384.37 | 71,840.63 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | AABOJGUT | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **78,225.00** | | | | | | | | | | | |
| 593 | 591 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | Valor por servicios de catering prestados durante el evento Programa de Emprendimiento Camino a la Exportación llevado a cabo en Guatemala del mes de julio 2015 | 9,600.00 | 0.00 | 9,600.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | AABOJGUT | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **9,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 600 | 599 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 2551179 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | VALOR SEGUNDO PAGO POR EL 50% CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE 1 Y RESULTADOS 1 Y 2 DE CUNORI CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO 003-2015 | 290,000.00 | 0.00 | 290,000.00 | 0.00 | APROBADO | BLMORALES | | BLMORALES | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **290,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 601 | 553 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | INSUNZA | RAFAEL INSUNZA GARCIA | Valor pago honorarios de Rafael Isunza como expositor en el Seminario Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado, del 22 al 24 de abril del 2015 ciudad de Guatemala. | 11,525.03 | 1,728.75 | 9,796.28 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 03/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **11,525.03** | | | | | | | | | | | |
| 604 | 603 | 27/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | valor servicios de hotel, salones y alimentos en el seminario informativos de facilitación del comercio a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala el 5 de agosto de 2015 | 8,200.00 | 0.00 | 8,200.00 | 0.00 | APROBADO | BLMORALES | | BLMORALES | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 614 | 107 | 16/09/2015 | 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 DEPRODUCTO 5 | 19,185.50 | 856.50 | 18,329.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **19,185.50** | | | | | | | | | | | |
| 615 | 103 | 16/09/2015 | 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 5. | 34,804.00 | 2,507.50 | 32,296.50 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **34,804.00** | | | | | | | | | | | |
| 616 | 346 | 16/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 1160575 | MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL | Valor servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. entrega producto 4 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 618 | 213 | 16/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 8123500 | AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 7 y 8 | 44,325.00 | 3,357.59 | 40,967.41 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **44,325.00** | | | | | | | | | | | |
| 619 | 106 | 16/09/2015 | 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 PRODUCTOS 5 | 21,600.00 | 964.29 | 20,635.71 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 620 | 105 | 16/09/2015 | 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 PRODUCTO 9 . | 11,368.00 | 507.50 | 10,860.50 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **11,368.00** | | | | | | | | | | | |
| 636 | 603 | 17/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | valor servicios de hotel, salones y alimentos en el seminario informativos de facilitación del comercio a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala el 19 de agosto de 2015 | 10,510.00 | 0.00 | 10,510.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **10,510.00** | | | | | | | | | | | |
| 639 | 91 | 17/09/2015 | 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 PRODUCTO 9 | 43,200.00 | 3,257.14 | 39,942.86 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **43,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 640 | 92 | 17/09/2015 | 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 PRODUCTO 9. | 36,398.70 | 2,649.89 | 33,748.81 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **36,398.70** | | | | | | | | | | | |
| 641 | 94 | 17/09/2015 | 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 PRODUCTO, 9 | 21,600.00 | 964.29 | 20,635.71 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 642 | 93 | 17/09/2015 | 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 PRODUCTO 9 | 21,600.00 | 964.29 | 20,635.71 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 644 | 104 | 18/09/2015 | 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 5. | 38,836.00 | 2,867.50 | 35,968.50 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 24/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **38,836.00** | | | | | | | | | | | |
| 652 | 645 | 21/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 38495503 | RECINOS RICCI OTTO PAULO | Valor servicios de catering para seminarios de fortalecimiento del capitulo laboral CAFTA sector agricola llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. | 14,980.00 | 668.75 | 14,311.25 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 24/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **14,980.00** | | | | | | | | | | | |
| 698 | 696 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 2551179 | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | Valor tercer pago por el 20% contra entrega de Informe Final de los resultados alcanzados de Cunori Chiquimula, Departamento de Guatemala, segun contrato No. PROMIPYME 003/2015. | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **116,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 344 | 25/09/2015 | DEV | DEV | OGA | DALVARADO | DOUGLAS ALVARADO CASTRO | Devolucion por Diferencial Cambiario generado por la transferencia al Sr. Douglas Castro | -44.20 | 0.00 | -44.20 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | BLMORALES | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-44.20** | | | | | | | | | | | |
| 700 | 697 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | WJPCAPOBIANCO | WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO | Valor servicios profesionales según contrato No. Bid-189-11-2015 Consultoría Diseño operativo estrategias mejora iniciativa puesta en marcha de Plan Internacionalización PYMES, entrega producto 2 e informe final. | 87,950.66 | 13,192.60 | 74,758.06 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 06/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **87,950.66** | | | | | | | | | | | |
| 703 | 702 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | DALVARADO | DOUGLAS ALVARADO CASTRO | Valor pago servicios profesionales Douglas Alvarado Castro prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion BID 2094/OC-GU contrato No. BID-189-16-2015 Consultoria elaboracion normativo nacional investigacion de antidumping prod. 2 y 3. | 231,689.70 | 34,753.46 | 196,936.24 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 08/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **231,689.70** | | | | | | | | | | | |
| 729 | 346 | 14/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 1160575 | MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL | Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, Contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a DACE Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias Entrega Producto 5 | 11,200.00 | 0.00 | 11,200.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 22/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **11,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 731 | 669 | 15/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5622077 | HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel, salones y alimentos eventos de capacitacion Canales de distribucion y Comecializacion de TT y Resto del Caribe 20 agosto y Reglas de Origen Empaque y Etiquetado Alimentos UE 24 y 25 de agosto/2015; Hospedaje e Impuesto de turismo. | 31,061.94 | 830.64 | 30,231.30 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,061.94** | | | | | | | | | | | |
| 732 | 726 | 16/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 40359077 | HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA,SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de hotel, salones, alimentos y hospedaje para el IV Congreso de Internacionalizacion de Mipyme 2015, llevado a cabo los dias 24-26 de agosto del 2015 e impuesto de turismo. | 71,297.20 | 1,895.44 | 69,401.76 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **71,297.20** | | | | | | | | | | | |
| 733 | 730 | 16/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 23994584 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel salones y alimentos para la Capacitacion Actualizacion de Normativa para ingresar empaques de Plasticos a USA e impuesto de turismo. | 26,136.72 | 0.00 | 26,136.72 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,136.72** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 748 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 39354245 | ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES | Valor pago por el 20% contra entrega a entera satisfaccion del Informe final resultados alcanzados y detallados en el municipio de San Marcos Departamento de San Marcos segun contrato No. PROMIPYME 004-2015. | 116,000.00 | 9,757.14 | 106,242.86 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **116,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 752 | 750 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | FEPALE | FEDERACION PANAMERICANA DE LECHERIA (FEPALE) | Valor pago honorarios sevicios de capacitacion de FEPALE del expositor Rafael Cornes en evento Desarrollo e Innovacion de Productos Lacteos-Leche y Productos como alimentos funcionales y escenciales para la salud de los guatemaltecos. | 19,294.50 | 2,894.18 | 16,400.32 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 16/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **19,294.50** | | | | | | | | | | | |
| 754 | 753 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | JRVEGAL | JOSE RAFAEL VEGA LOPEZ | Valor pago servicios de Jose Rafael Vega, por Consultoria Elaboracion de Lineas EstrategicaS de Aprovechamiento de las Normas Ambientales y de Bioseguridad en el Comercio Internacional, segun contrato No. BID-189-18-2015 entrega producto 1. | 26,900.48 | 4,035.07 | 22,865.41 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 09/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,900.48** | | | | | | | | | | | |
| 770 | 766 | 06/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 59867191 | ALTAVISION SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de interpretación simultanea durante el evento de capacitación LEY FSMA de los Estados Unidos de América, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. | 6,630.00 | 295.98 | 6,334.02 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 13/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **6,630.00** | | | | | | | | | | | |
| 774 | 603 | 09/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | valor servicios de hotel, salones y alimentos en el seminario informativos de facilitación del comercio a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala el 29 de octubre de 2015 | 17,593.33 | 0.00 | 17,593.33 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 13/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,593.33** | | | | | | | | | | | |
| 780 | 709 | 10/11/2015 | RDP | NOR | OGA | INSUNZA | RAFAEL INSUNZA GARCIA | Complemento al Cur-601 por Diferencial cambiario generado en pago de honorarios como expositor al Sr. Rafael Insunza | 57.77 | 0.00 | 57.77 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | BLMORALES | S | S | 23/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **57.77** | | | | | | | | | | | |
| 783 | 603 | 10/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | valor servicios de hotel, salones y alimentos en el seminario informativos de facilitación del comercio a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala el 5 de octubre de 2015 | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **4,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 788 | 786 | 11/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 32017553 | LUNA JUAREZ DE ALVARADO ROSEMARIE | Valor pago servicios prof. de Rosemarie Luna Juarez prestados a Unidad Ejecutora Prog. de Apoyo al Comercio Ext. y la Integracion Prestamo BID2094/OC-GU, contrato No. BID-189-22-2015 entrega productos 1 y 2 | 137,299.50 | 11,658.89 | 125,640.61 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/11/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **137,299.50** | | | | | | | | | | | |
| 789 | 785 | 11/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 23994584 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel, salones y alimentos en capacitacion de la Ley FSMA de los Estados Unidos realizado el 21/10/2015; hospedaje e impuesto de turismo. | 32,249.28 | 852.79 | 31,396.49 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **32,249.28** | | | | | | | | | | | |
| 791 | 603 | 13/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 30088232 | ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA | valor servicios de hotel, salones y alimentos en el seminario informativos de facilitación del comercio a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala el 30 de octubre de 2015 | 8,796.67 | 0.00 | 8,796.67 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **8,796.67** | | | | | | | | | | | |
| 793 | 792 | 18/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 23994584 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA | Valor servicios de hotel, salones y alimentos para el lanzamiento de la propuesta para establecer una politica industrial basada en la competitividad, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2015. | 30,872.00 | 826.93 | 30,045.07 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,872.00** | | | | | | | | | | | |
| 805 | 213 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 8123500 | AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de producto 9 | 17,730.00 | 791.52 | 16,938.48 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 27/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,730.00** | | | | | | | | | | | |
| 819 | 797 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 1146580 | HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO | Valor pago por servicios tecnicos prestados de Jose V. Herrera Ruiz a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-02-2015 entrega de productos 1 | 47,565.00 | 3,646.87 | 43,918.13 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **47,565.00** | | | | | | | | | | | |
| 820 | 795 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 2518850K | MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Aura Maria del Rocio Molina Najarro a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-09-2015 entrega de productos 1, y 2 | 54,000.00 | 2,410.71 | 51,589.29 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **54,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 821 | 796 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 12555258 | CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY | Valor pago por servicios profesionales prestados de Carmen Sucely Chamale Perez a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-03-2015 entrega de producto 1 | 26,220.00 | 1,170.54 | 25,049.46 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **26,220.00** | | | | | | | | | | | |
| 822 | 801 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7867158 | CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Abel F. Cruz Calderon a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-01-2015 entrega de producto 1 | 53,075.00 | 4,138.84 | 48,936.16 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **53,075.00** | | | | | | | | | | | |
| 844 | 826 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 1922491 | VALENZUELA HERRERA AUGUSTO | Valor por servicios de honorarios del expositor Augusto Valenzuela Herrera prestados durante seminarios de fortalecimiento/cumplimiento del capitulo Laboral CAFTA- Sector Agricola a llevados a cabo en la ciudad de Guatemala. | 38,247.30 | 2,814.94 | 35,432.36 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **38,247.30** | | | | | | | | | | | |
| 845 | 799 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 6948014 | DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA | Valor pago por servicios profesionales prestados de Karla Maria de la Cruz a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU, Modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-05-2015 entrega de productos 1, | 28,800.00 | 1,285.71 | 27,514.29 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 846 | 827 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 516348K | ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES | Valor servicios de desarrollo empresarial prestados a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior BID 2094/OC-GU segun contrato No. BID-03-2015 unico pago. | 80,000.00 | 6,542.86 | 73,457.14 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **80,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 868 | 800 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 1160575 | MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL | Valor pago por servicios profesionales prestados de Humberto Ismael Maldonado Caceres a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-15-2015 entrega de productos 1, | 22,400.00 | 0.00 | 22,400.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,400.00** | | | | | | | | | | | |
| 869 | 798 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7303351 | ALARCON FONG MYNOR ERNESTO | Valor pago por servicios tecnicos prestados de Mynor Ernesto Alarcon Fong a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-04-2015 entrega de productos 1, y 2. | 28,422.00 | 1,268.84 | 27,153.16 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,422.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 875 | 794 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 37820990 | MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS | Valor pago por servicios profesionales prestados de Roberto Carlos Mancilla a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-07-2015 entrega de productos 1, Y 2 | 54,000.00 | 2,410.71 | 51,589.29 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **54,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 876 | 703 | 24/11/2015 | DEV | DEV | OGA | DALVARADO | DOUGLAS ALVARADO CASTRO | DEVOLUCION PARCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO POR PAGO A FAVOR DOUGLAS ALVARADO SEGUN NOTA DE CREDITO No. 20151008SC0068352548 | -756.58 | 0.00 | -756.58 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | BLMORALES | S | S | 24/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-756.58** | | | | | | | | | | | |
| 878 | 700 | 24/11/2015 | DEV | DEV | OGA | WJPCAPOBIANCO | WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO | DEVOLUCION PARCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIARIO GENERADO POR PAGO A FAVOR WALTER PEÑA CAPOBIANCO SEGUN NOTA DE CREDITO No. 20151006SC0068202070 | -110.85 | 0.00 | -110.85 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | BLMORALES | S | S | 24/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-110.85** | | | | | | | | | | | |
| 879 | 752 | 24/11/2015 | DEV | DEV | OGA | FEPALE | FEDERACION PANAMERICANA DE LECHERIA (FEPALE) | DEVOLUCION PARCIAL GENERADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO DEL PAGO A FAVOR DE LA FEDERACION PANAMERICANA DE LECHERIA -FEPALE- SEGUN NOTA DE CREDITO No. 20151116SC0070462292 | -138.16 | 0.00 | -138.16 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | BLMORALES | S | S | 24/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-138.16** | | | | | | | | | | | |
| 880 | 754 | 25/11/2015 | DEV | DEV | OGA | JRVEGAL | JOSE RAFAEL VEGA LOPEZ | DEVOLUCION PARCIAL POR DIFERENCIALCAMBIARIO GENERADO POR EL PAGO A FAVOR DE JOSE RAFAEL VEGA SEGUN NOTA DE CREDITO No. 20151109SC0070047746 | -45.20 | 0.00 | -45.20 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | BLMORALES | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-45.20** | | | | | | | | | | | |
| 894 | 440 | 02/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3162753 | CLUB INDUSTRIAL | Valor por servicios de catering prestados durante el evento Programa de Capacitaciones de Emprendimiento Camino a la Exportacion llevada a cabo en Guatemala del año 2015. | 9,765.00 | 0.00 | 9,765.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 11/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **9,765.00** | | | | | | | | | | | |
| 899 | 797 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 1146580 | HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO | Valor pago por servicios tecnicos prestados de Jose V. Herrera Ruiz a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-02-2015 entrega de producto 2. | 35,964.00 | 2,611.07 | 33,352.93 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 11/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **35,964.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 801 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7867158 | CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Abel F. Cruz Calderon a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-01-2015 entrega de producto 2. | 40,130.00 | 2,983.04 | 37,146.96 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 11/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **40,130.00** | | | | | | | | | | | |
| 901 | 795 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 2518850K | MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Aura Maria del Rocio Molina Najarro a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-09-2015 entrega de producto y 3. | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 11/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 902 | 895 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 4359674 | CASTILLO MORALES CESAR AUGUSTO | Valor pago por servicios profesionales de Cesar Augusto Castillo Morales, a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-19-2015, entrega producto 1. | 114,252.90 | 9,601.16 | 104,651.74 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 11/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **114,252.90** | | | | | | | | | | | |
| 903 | 794 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 37820990 | MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS | Valor pago por servicios profesionales prestados de Roberto Carlos Mancilla a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-07-2015 entrega de producto 3. | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 11/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 904 | 798 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7303351 | ALARCON FONG MYNOR ERNESTO | Valor pago por servicios tecnicos prestados de Mynor Ernesto Alarcon Fong a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-04-2015 entrega de producto 3. | 9,474.00 | 422.95 | 9,051.05 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 14/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **9,474.00** | | | | | | | | | | | |
| 905 | 799 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 6948014 | DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA | Valor pago por servicios profesionales prestados de Karla Maria de la Cruz a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-05-2015 entrega de producto 2 | 25,200.00 | 1,125.00 | 24,075.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 14/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,200.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | 800 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 1160575 | MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL | Valor pago por servicios profesionales prestados de Humberto Ismael Maldonado Caceres a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-15-2015 entrega de producto 2 | 19,600.00 | 0.00 | 19,600.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 14/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **19,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 911 | 796 | 08/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 12555258 | CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY | Valor pago por servicios profesionales prestados de Carmen Sucely Chamale Perez a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-03-2015 entrega de productos 2. | 19,825.00 | 885.04 | 18,939.96 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 11/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **19,825.00** | | | | | | | | | | | |
| 912 | 799 | 09/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 6948014 | DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA | Valor pago por servicios profesionales prestados de Karla Maria de la Cruz a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-05-2015 entrega de producto 3. | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 11/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 913 | 910 | 09/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 8123500 | AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO | Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a Unidad Ejecutora del Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integración prestamo BID2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-183-01-2015, entrega productos 1, 2 y 3 del 2015. | 59,100.00 | 4,017.19 | 55,082.81 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **59,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 916 | 800 | 10/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 1160575 | MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL | Valor pago por servicios profesionales prestados de Humberto Ismael Maldonado Caceres a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion Prestamo BID 2094/OC-GU,modificacion No. 1 del contrato No. BID-189-15-2015 entrega de producto 3. | 14,000.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 924 | 918 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 47524057 | YON VELIZ DIANA LUCIA | Valor pago por servicios profesionales prestados de Diana Lucia Yon Veliz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-25-2015, entrega de productos 1, 2 y 3 del 2015. | 54,000.00 | 3,278.58 | 50,721.42 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **54,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925 | 917 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 15228061 | ESPAÑA ESPIGARES REGINA MARIA VICTORIA | Valor pago por servicios profesionales prestados de Regina Maria Victoria España Espigares a Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exerior y la Integracion prestamo BID 2094/Oc-GU, segun contrato No. BID-189-21-2015, entrega de productos 1, 2 y 3 del 2015. | 122,206.08 | 9,711.27 | 112,494.81 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **122,206.08** | | | | | | | | | | | |
| 926 | 895 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 4359674 | CASTILLO MORALES CESAR AUGUSTO | Valor pago por servicios profesionales de Cesar Augusto Castillo Morales, a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Exterior y la Integración Prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-19-2015, entrega producto 2 e Informe Final | 76,168.60 | 6,200.77 | 69,967.83 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **76,168.60** | | | | | | | | | | | |
| 928 | 786 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 32017553 | LUNA JUAREZ DE ALVARADO ROSEMARIE | Valor pago servicios prof. de Rosemarie Luna Juarez prestados a Unidad Ejecutora Prog. de Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID2094/OC-GU, contrato No. BID-189-22-2015 Consultoria Estudio de Mercados Internacionales para definir paises con mayor potencial entrega Producto 3 y 4 | 91,533.00 | 7,572.59 | 83,960.41 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **91,533.00** | | | | | | | | | | | |
| 939 | 929 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 46698477 | TUMAX PINEDA MARLON ANIBAL | Valor pago por servicios profesionales prestados de Marlon Anibal Tumax Pineda a Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-26-2015, entrega de productos 1, 2 e informe final del 2015. | 46,000.00 | 2,300.00 | 43,700.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **46,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 955 | 951 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | EPYPSA | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PLANIFICACION S.A. | Valor pago servicios de EPYPSA,S.A. prestados a Unidad Ejecutora Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Integ. BID2094/OC-GU por consultoria Propuesta Integral y Diseño Esquema Operativo y Procesos Centro Control Integrado (CCI) segun contrato No. 2094/OC-GU-SBCC-03-2015, entrega producto 1. | 391,402.35 | 58,710.35 | 332,692.00 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **391,402.35** | | | | | | | | | | | |
| 956 | 921 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 8394830 | LORENZO RODAS ANNA LISSETH | Valor por servicios profesionales prestados de Anna Lisseth Lorenzo Rodas de Anzueto a Unidad Ejecutora del Prog. de Apoyo al Comercio Ext. y la Integracion BID-189-24-2015 entrega de productos 1 y 2 Plan de trabajo y modelo de cuestionario cualitativo y cuantitativo para medir impactos de apoyo. | 100,312.00 | 7,756.43 | 92,555.57 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **100,312.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 898 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 25584847 | UNIVERSIDAD GALILEO | Valor tercer pago contra entrega de Informe Final de los resultados alcanzados segun contrato PROMIPYME No. 005-2015, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, Universidad Galileo. | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **116,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 961 | 897 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 3018482 | ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA | Valor tercer pago contra entrega de Informe Final de los resultados alcanzados segun contrato PROMIPYME No. 001-2015, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, Asociación de Gerentes de Guatemala. | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **116,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 962 | 896 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 17517583 | UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA | Valor tercer pago contra entrega Informe Final a entera satisfaccion de los resultados alcanzados en el departamento de Solola, municipio de Solola, segun Contrato No. PROMIPYME 002-2015. | 116,000.00 | 0.00 | 116,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **116,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 963 | 937 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7426410 | CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA | Valor pago servicios de desarrollo empresarial prestados a Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion BID-2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-002-2015 de la Camara de Industria de Guatemala, el 80% entrega de producto 1 (4 fortalecimientos competitivos). | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **64,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 968 | 930 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | WITA | WASHINGTON INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION | Valor por servicios de capacitacion prestados a Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion BID-2094, correspondiente al Seminario impartido el dia 21 de octubre en la ciudad de Guatemala, sobre la Ley FSMA de Estados Unidos de America. | 36,486.10 | 5,472.91 | 31,013.19 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **36,486.10** | | | | | | | | | | | |
| 975 | 966 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | JRVEGAL | JOSE RAFAEL VEGA LOPEZ | Valor pago servicios de Jose Rafael Vega por Consultoria Elaboracion de Lineas Estrategicas de Aprovechamiento de Normas Ambientales y de Bioseguridad en el Comercio Internacional, segun contrato No. BID-189-18-2015 entrega producto 4. | 15,212.68 | 2,281.90 | 12,930.78 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 28/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,212.68** | | | | | | | | | | | |
| 982 | 919 | 18/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 6047076 | VIDAL ARENAS JULIO CESAR | Valor pago por servicios profesionales prestados de Julio Cesar Vidal Arenas a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion prestamo BID 2094/OC-GU, segun contrato No. BID-189-20-2015, entgrega de productos 1, 2 del 2015. | 152,757.60 | 12,439.07 | 140,318.53 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **152,757.60** | | | | | | | | | | | |
| 993 | 969 | 18/12/2015 | DEV | NOR | OGA | JRVEGAL | JOSE RAFAEL VEGA LOPEZ | Valor pago servicios de Jose Rafael Vega por Consultoria Elaboracion de Lineas Estrategicas de Aprovechamiento de Normas Ambientales y de Bioseguridad en el Comercio Internacional, segun contrato No. BID-189-18-2015 entrega producto 2. | 22,819.02 | 3,422.85 | 19,396.17 | 0.00 | APROBADO | AABOJGUT | | AABOJGUT | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 30/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,819.02** | | | | | | | | | | | |
| 1087 | 967 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | JRVEGAL | JOSE RAFAEL VEGA LOPEZ | Valor pago servicios de Jose Rafael Vega por Consultoria Elaboracion de Lineas Estrategicas de Aprovechamiento de Normas Ambientales y de Bioseguridad en el Comercio Internacional, segun contrato No. BID-189-18-2015 entrega producto 3. | 26,622.19 | 3,993.33 | 22,628.86 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,622.19** | | | | | | | | | | | |
| 1088 | 965 | 22/12/2015 | DEV | NOR | OGA | JRVEGAL | JOSE RAFAEL VEGA LOPEZ | Valor pago servicios de Jose Rafael Vega por Consultoria Elaboracion de Lineas Estrategicas de Aprovechamiento de Normas Ambientales y de Bioseguridad en el Comercio Internacional, segun contrato No. BID-189-18-2015 entrega producto 5. | 45,638.04 | 6,845.71 | 38,792.33 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | BLMORALES | NJUAREZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **45,638.04** | | | | | | | | | | | |
| 1169 | 1167 | 29/12/2015 | RDP | NOR | OGA | JRVEGAL | JOSE RAFAEL VEGA LOPEZ | Complemento al Cur-975 por Diferencial cambiario generado en pago de servidios al Sr. Jose Rafael Vega | 9.03 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | AABOJGUT | AABOJGUT | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **9.03** | | | | | | | | | | | |
| 1170 | 1168 | 29/12/2015 | RDP | NOR | OGA | WITA | WASHINGTON INTERNATIONAL TRADE ASSOCIATION | Complemento al Cur-968 por Diferencial cambiario generado en pago de servicios de capacitacion correspondiete al seminario Ley FSM de Estados Unidos de America a la empresa WITA | 42.34 | 0.00 | 42.34 | 0.00 | APROBADO | NOEMAYEN | | NOEMAYEN | AABOJGUT | AABOJGUT | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **42.34** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 171** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 12,408,525.47 808,818.02 11,599,707.45 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 67 | 42 | 12/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia. | 24,000.00 | 1,071.43 | 22,928.57 | 0.00 | APROBADO | MWGOMEZG | | MWGOMEZG | SLALVARADO | NJUAREZ | S | S | 18/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,880.00** | | | | | | | | | | | |
| 83 | 42 | 18/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia. | 22,000.00 | 982.14 | 21,017.86 | 0.00 | APROBADO | MWGOMEZG | | MWGOMEZG | SLALVARADO | NJUAREZ | S | S | 23/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | MWGOMEZ G | | MWGOMEZ G | 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 | MWGOMEZ G | | MWGOMEZ G | 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 | MWGOMEZ G | | MWGOMEZ G | 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 | MWGOMEZ G | | MWGOMEZ G | 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 | MWGOMEZ G | | MWGOMEZ G | 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 | MWGOMEZ G | | MWGOMEZ G | SLALVARADO | NJUAREZ | S | S | 23/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 106 | 102 | 23/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 7543972 | CECOBA SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Alimentación y salón para Taller de Trabajo de Indicadores WEF 2015-2016 realizado el 17 de febrero de 2015 | 9,989.00 | 0.00 | 9,989.00 | 0.00 | APROBADO | MWGOMEZ G | | MWGOMEZ G | SLALVARADO | NJUAREZ | S | S | 27/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **9,989.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 | MWGOMEZ G | | MWGOMEZ G | 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 : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | 101 | 25/02/2015 | DEV | NOR | OGA | 38495503 | RECINOS RICCI OTTO PAULO | Servicio de Alimentación y Catering para Taller de Trabajo con columnistas acerca de Indicadores WEF 2015-2016, realizado el 18 de febrero de 2015. | 1,050.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | APROBADO | MWGOMEZG | | MWGOMEZG | SLALVARADO | NJUAREZ | S | S | 27/02/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **1,050.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 42 | 24/03/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia. | 28,000.00 | 1,250.00 | 26,750.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 27/03/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 177 | 170 | 27/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PSITTENFELD | PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ | Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, segun contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2015 para el Programa Nacional de Competitividad | 47,443.86 | 11,437.36 | 36,006.50 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 08/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **47,443.86** | | | | | | | | | | | |
| 178 | 170 | 27/03/2015 | DEV | NOR | OGA | PSITTENFELD | PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ | Por servicios profesionales para el Programa Nacional de Competitividad, según contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2015. | 90,657.00 | 21,854.81 | 68,802.19 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 08/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **90,657.00** | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **19,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 184 | 42 | 17/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2015 correspondiente al pago No. 4 contra entre3ga del producto No. 4 según términos de referencia. | 26,000.00 | 1,160.71 | 24,839.29 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 24/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 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** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | | | | | |
| 224 | 129 | 28/04/2015 | DEV | NOR | OGA | 29141974 | MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL | Unico pago correspondiente al 100% del monto total del Contrato No. BID1734/OC-GU-FC-003-2015 por la Consultoría Auditoría externa para el Programa de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva para el año fiscal 2013 y 2014. | 44,912.00 | 1,203.00 | 43,709.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 29/04/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **44,912.00** | | | | | | | | | | | |
| 290 | 259 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5754623 | FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-24-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega de los Productos 1 y 2 según términos de referencia. | 36,000.00 | 2,614.29 | 33,385.71 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **36,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 291 | 260 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 23774924 | SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-023-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto 1 según términos de referencia. | 56,000.00 | 4,400.00 | 51,600.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **56,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 292 | 258 | 22/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 40641104 | PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, corresponde al pago No. 1 contra entrega del Producto 1 según términos de referencia. | 24,000.00 | 1,071.43 | 22,928.57 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 294 | 256 | 23/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 5601169 | CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-021-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del Producto No. 1 según términos de referencia. | 27,360.00 | 1,221.43 | 26,138.57 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **27,360.00** | | | | | | | | | | | |
| 307 | 255 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia. | 52,000.00 | 4,042.86 | 47,957.14 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **52,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 310 | 257 | 25/06/2015 | DEV | NOR | OGA | 45805520 | CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, BID1734/OC-GU-AI-027-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto 1 según términos de referencia. | 56,000.00 | 4,400.00 | 51,600.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/06/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **56,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 326 | 259 | 17/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5754623 | FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-024-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia. | 20,160.00 | 900.00 | 19,260.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **20,160.00** | | | | | | | | | | | |
| 333 | 260 | 20/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 23774924 | SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-023-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencia. | 28,000.00 | 1,250.00 | 26,750.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 27/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 348 | 256 | 23/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5601169 | CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-021-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencia. | 28,500.00 | 1,272.32 | 27,227.68 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 351 | 255 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015 correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencias. | 24,000.00 | 1,071.43 | 22,928.57 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 352 | 257 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 45805520 | CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-027-2015, correspondiente al segundo pago contra entrega del segundo producto según términos de referencia. | 28,000.00 | 1,250.00 | 26,750.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 354 | 258 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 40641104 | PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA | Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencia. | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 356 | 256 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | 5601169 | CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-021-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 Según Términos de Referencia. | 29,640.00 | 1,323.22 | 28,316.78 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,640.00** | | | | | | | | | | | |
| 357 | 170 | 27/07/2015 | DEV | NOR | OGA | PSITTENFELD | PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato No. BID1734/OC-GU-AI-017-2015. | 151,543.27 | 36,532.75 | 115,010.52 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 31/07/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **151,543.27** | | | | | | | | | | | |
| 375 | 375 | 18/08/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-108-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 6 | 3,360.70 | 0.00 | 3,360.70 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 18/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **3,360.70** | | | | | | | | | | | |
| 404 | 259 | 21/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 5754623 | FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-024-2015 correspondiente al pago No. 3 contrat la entrega del producto 4 según términos de referencia. | 16,560.00 | 739.29 | 15,820.71 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **16,560.00** | | | | | | | | | | | |
| 411 | 170 | 25/08/2015 | DEV | NOR | OGA | PSITTENFELD | PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ | Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2015, correspondiente al cuarto pago contra entrega del producto 4 según términos de referencia. | 150,824.11 | 36,359.39 | 114,464.72 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 01/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **150,824.11** | | | | | | | | | | | |
| 412 | 260 | 25/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 23774924 | SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-023-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 según términos de referencia. | 14,000.00 | 625.00 | 13,375.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **14,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 414 | 255 | 25/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 segun términos de referencia. | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 426 | 258 | 25/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 40641104 | PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 según términos de referencia | 22,000.00 | 982.14 | 21,017.86 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 372 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 27218929 | ESCOBAR ROLDAN JORGE IVAN | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-030-2015, correspondiente al primer pago contra entrega del producto 1. | 22,000.00 | 1,100.00 | 20,900.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 436 | 257 | 26/08/2015 | DEV | NOR | OGA | 45805520 | CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3. | 29,120.00 | 1,300.00 | 27,820.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/08/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,120.00** | | | | | | | | | | | |
| 452 | 434 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 37254146 | CARRANZA MEZA LUIS ANDRES | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-036-2015, correspondiente al primer pago contra entrega del producto según términos de referencias. | 12,500.00 | 558.04 | 11,941.96 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **12,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 454 | 379 | 22/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 13997572 | CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA GUADALUPE | Por servicios profesionales prestados al Pronacom según contrato BID1734/OC-GU-AI-031-2015 correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia. | 22,920.00 | 1,023.22 | 21,896.78 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,920.00** | | | | | | | | | | | |
| 455 | 257 | 23/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 45805520 | CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-027-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto No. 4 según términos de referencia. | 26,880.00 | 1,200.00 | 25,680.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 25/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,880.00** | | | | | | | | | | | |
| 463 | 258 | 23/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 40641104 | PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto No. 4 según términos de referencia. | 19,000.00 | 848.22 | 18,151.78 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **19,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 464 | 381 | 23/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 11876824 | PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-032-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia. | 39,900.00 | 2,962.50 | 36,937.50 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 12/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **39,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 468 | 372 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 27218929 | ESCOBAR ROLDAN JORGE IVAN | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, segun contrato BID1734/OC-GU-AI-030-2015, correspondiente al segundo pago contra entrega del producto según términos de referencia. | 33,000.00 | 1,650.00 | 31,350.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **33,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 255 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto No. 4 según términos de referencia. | 24,000.00 | 1,071.43 | 22,928.57 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 476 | 434 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 37254146 | CARRANZA MEZA LUIS ANDRES | Por servicios profesionales prestados a Pronacom según contrato BID1734/OC-GU-AI-036-2015, correspondiente al segundo pago contra entrega del producto según términos de referencia. | 24,000.00 | 1,071.43 | 22,928.57 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 29/09/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 477 | 380 | 25/09/2015 | DEV | NOR | OGA | ACPINTOC | AUGUSTO CESAR PINTO CARRILLO | Por servicios profesionales como Asesor Internacional para la formulación de los términos de referencia para la Asesoría de planificación urbana, gestión terriotiral y desarrollo económico de los municipios priorizados del Departamento de Sacatepéquez, pago contra entrega de los productos 1,2,3 | 119,852.76 | 28,893.08 | 90,959.68 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 16/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **119,852.76** | | | | | | | | | | | |
| 494 | 259 | 28/09/2015 | DEV | NOR | OGA | 5754623 | FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-024-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto No. 5 según términos de referencia. | 18,000.00 | 803.57 | 17,196.43 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 01/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 502 | 460 | 06/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 17626609 | DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734J/OC-GU-AI-038-2015, correspondiente al primer pago contra la entrega de los productos 1 y 2 según términos de referencia. | 25,200.00 | 0.00 | 25,200.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 16/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 523 | 258 | 21/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 40641104 | PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015 correspondiente al pago No. 5 contra entrega del producto 5 según términos de referencia. | 21,000.00 | 937.50 | 20,062.50 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 524 | 458 | 21/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 23306815 | VELIZ HERNANDEZ DE SUCUP WENDY CARINA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-041-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 y 2 según términos de referencia. | 21,000.00 | 937.50 | 20,062.50 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 27/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 527 | 257 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 45805520 | CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-027-2015, correspondiente al pago No. 5 contra entrega del producto No. 5 según términos de referencia. | 24,640.00 | 1,100.00 | 23,540.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **24,640.00** | | | | | | | | | | | |
| 529 | 255 | 23/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015, correspondiente al pago No. 5 según términos de referencia. | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 531 | 522 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Por servicios de Alimentación y Salón para Consejo Asesor reunión I realizada el 17 de septiembre de 2015. | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **9,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 532 | 459 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 12396559 | CABRERA SOSA HALLAN ARTURO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-040-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto 1 y 2 según términos de referencia. | 21,000.00 | 937.50 | 20,062.50 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **21,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 533 | 460 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 17626609 | DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-038-2015, correspondiente al segundo pago contra entrega de productos según términos de referencia. | 44,100.00 | 1,181.25 | 42,918.75 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 29/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **44,100.00** | | | | | | | | | | | |
| 534 | 438 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | GIREYESP | GABRIEL IGNACIO REYES POSADA | Por servicios profesionales como Asesor Internacional para el Proceso de un Banco de Desarrollo según contrato BID1734/OC-GU-AI-034-2015. contra entrega del producto uno correspondiente al primer pago según términos de referencia. | 71,883.14 | 17,328.98 | 54,554.16 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **71,883.14** | | | | | | | | | | | |
| 535 | 279 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 4546474 | PALMA VILLAGRAN MARCOS | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID174/OC-GU-AI-026-2015, correspondiente al primer pago contra entrega de los productos según términos de referencia. | 80,000.00 | 6,542.86 | 73,457.14 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **80,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 541 | 438 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | GIREYESP | GABRIEL IGNACIO REYES POSADA | Por servicios profesionales como Asesor para el apoyo de un Banco de Desarrollo según contrato BID1734/OC-GU-AI-034-2015, contra entrega del segundo producto correspondiente al segundo pago según términos de referencia. | 107,824.71 | 25,993.46 | 81,831.25 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **107,824.71** | | | | | | | | | | | |
| 546 | 372 | 27/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 27218929 | ESCOBAR ROLDAN JORGE IVAN | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-030-2015, correspondiente al tercer pago contra entrega del producto según términos de referencia. | 13,500.00 | 675.00 | 12,825.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 28/10/2015 |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 | **13,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 550 | 434 | 28/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 37254146 | CARRANZA MEZA LUIS ANDRES | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID174/OC-GU-AI-036-2015, correspondiente al tercer pago contra entre del producto según términos de referencia. | 26,000.00 | 1,160.71 | 24,839.29 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 553 | 549 | 28/10/2015 | DEV | NOR | OGA | 5754623 | FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID174/OC-GU-AI-047-2015, correspondiente al pago no. 1 contra entrega del producto no. 1 según términos de referencia. | 28,000.00 | 1,250.00 | 26,750.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/10/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **28,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 573 | 522 | 19/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de salón y alimentos para la segunda reunión del Consejo Asesor de Pronacom, realizada el 22 de octubre de 2015. | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **9,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 588 | 458 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 23306815 | VELIZ HERNANDEZ DE SUCUP WENDY CARINA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-041-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega de los productos 3 y 4 según términos de referencia. | 36,750.00 | 2,681.26 | 34,068.74 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **36,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 589 | 381 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 11876824 | PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-032-2015, correspondiente la pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencia. | 27,930.00 | 1,246.88 | 26,683.12 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,930.00** | | | | | | | | | | | |
| 590 | 258 | 20/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 40641104 | PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, correspondiente al pago No. 6 contra entrega del Producto 6, según términos de referencia. | 23,000.00 | 1,026.79 | 21,973.21 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 25/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **23,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 596 | 549 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 5754623 | FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-047-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia. | 27,000.00 | 1,205.36 | 25,794.64 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 597 | 459 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 12396559 | CABRERA SOSA HALLAN ARTURO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-040-2015, correspondiente al pago No. 2 Contra entrega del Producto 3 y 4 según términos de referencia. | 36,750.00 | 2,681.26 | 34,068.74 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **36,750.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 | 456 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 43316298 | BERMEJO QUIÑONEZ LUIS PEDRO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-039-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto 1 según términos de referencia. | 23,000.00 | 1,026.79 | 21,973.21 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **23,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 601 | 379 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 13997572 | CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA GUADALUPE | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-031-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia. | 85,950.00 | 7,074.11 | 78,875.89 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **85,950.00** | | | | | | | | | | | |
| 602 | 255 | 23/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015, correspondiente al pago No. 6 contra entrega del producto No. 6 según términos de referencia. | 24,000.00 | 1,071.43 | 22,928.57 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 605 | 434 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 37254146 | CARRANZA MEZA LUIS ANDRES | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-036-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 5. | 24,500.00 | 1,093.75 | 23,406.25 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 612 | 257 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 45805520 | CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-027-2015, correspondiente al pago No. 6 contra entrega del producto No. 6 según términos de referencia. | 30,240.00 | 2,160.00 | 28,080.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **30,240.00** | | | | | | | | | | | |
| 613 | 522 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de alimentación y salón para realizar la certificación SBDC No. 1 llevada a cabo del 27 al 29 de octubre de 2015. | 76,032.00 | 2,036.57 | 73,995.43 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **76,032.00** | | | | | | | | | | | |
| 614 | 460 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 17626609 | DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC.-GU-AI-038-2015 correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 5 según términos de referencia. | 18,900.00 | 843.75 | 18,056.25 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **18,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 617 | 372 | 24/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 27218929 | ESCOBAR ROLDAN JORGE IVAN | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-030-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto según términos de referencia. | 22,500.00 | 1,125.00 | 21,375.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **22,500.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 456 | 25/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 43316298 | BERMEJO QUIÑONEZ LUIS PEDRO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-039-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 3. | 23,000.00 | 1,026.79 | 21,973.21 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 26/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **23,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 629 | 522 | 26/11/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de alimentación y salón para la realización del Taller SBDC #2 realizado del 17 al 19 de noviembre de 2015. | 76,032.00 | 2,036.57 | 73,995.43 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 30/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **76,032.00** | | | | | | | | | | | |
| 636 | 580 | 26/11/2015 | DEV | NOR | OGA | JSANTOSG | JOSE SAUL DE LOS SANTOS GOMEZ | Por servicios Profesionales como Asesor Internacional en Innovación para el Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-048-2015, correspondiente al primer pago contra entrega del producto uno y dos. | 167,570.43 | 40,396.44 | 127,173.99 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 04/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **167,570.43** | | | | | | | | | | | |
| 643 | 111 | 27/11/2015 | DEV | DEV | OGA | GROOTE | ROBERTO DE GROOTE | REGISTRO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO EXISTENTE ENTRE LA NOTA DE DEBITO LBTR Y EL COMPROBANTE ÚNICO DE REGISTRO, DE CONFORMIDAD A OFICIO DE CONTABILIDAD DEL ESTADO No. DCE-DAC-647-2015. | -1,021.08 | 0.00 | -1,021.08 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 27/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-1,021.08** | | | | | | | | | | | |
| 646 | 177 | 27/11/2015 | DEV | DEV | OGA | PSITTENFELD | PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ | Devolución Parcial según Oficio No. DCE-DAC-653-2015 de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas | -22.85 | 0.00 | -22.85 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 27/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-22.85** | | | | | | | | | | | |
| 647 | 178 | 27/11/2015 | DEV | DEV | OGA | PSITTENFELD | PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ | Registro presupuestario de Diferencial cambiario existente entre la Nota de Debito LBTR y los comprobantes Únicos de Registros de conformidad a Oficio No. DCE-DAC-653-2015 de Contabilidad del Estado. | -43.63 | 0.00 | -43.63 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 27/11/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-43.63** | | | | | | | | | | | |
| 655 | 604 | 01/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 34333061 | SERVICIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | Primer pago correspondiente al 40% del monto del contrato BID1734/OC-GU-FC-005-2015 contra entrega del producto 1 de la Consultoría de Lanzamiento de Servicios Aéreos reguales en Guatemala entre el Aeropuerto internacional la aurora y los aeropuertos de cinco ciudades. | 446,252.80 | 11,953.20 | 434,299.60 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 08/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **446,252.80** | | | | | | | | | | | |
| 659 | 379 | 03/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 13997572 | CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA GUADALUPE | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-031-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia. | 40,110.00 | 2,981.26 | 37,128.74 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **40,110.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660 | 603 | 03/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 2518392 | GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-052-2015 correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1. | 16,200.00 | 723.22 | 15,476.78 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 08/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **16,200.00** | | | | | | | | | | | |
| 664 | 434 | 07/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 37254146 | CARRANZA MEZA LUIS ANDRES | Por servicios profesionales prestados a Pronacom según contrato BID1734/OC-GU-AI-036-2015, correspondiente al quinto pago contra entrega del producto según términos de referencia. | 25,500.00 | 1,138.39 | 24,361.61 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 14/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 675 | 636 | 09/12/2015 | DEV | DEV | OGA | JSANTOSG | JOSE SAUL DE LOS SANTOS GOMEZ | Diferencial Cambiario entre comprobante unico de registro y nota de Debito No. 20151204SC0071703847 | -254.96 | 0.00 | -254.96 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 09/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-254.96** | | | | | | | | | | | |
| 676 | 357 | 09/12/2015 | DEV | DEV | OGA | PSITTENFELD | PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ | Registro de diferencial cambiario existente entre Nota de Debito LBTR y comprobante único de registro de conformidad a Oficio DCE-DAC-1230-2015 | -279.87 | 0.00 | -279.87 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 09/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-279.87** | | | | | | | | | | | |
| 693 | 672 | 10/12/2015 | RDP | NOR | OGA | PSITTENFELD | PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ | Diferencial cambiario existente entre la Nota de Débito LBTR y los comprobantes únicos de registros según Nota de Debito 20150901SC0066198480, de conformidad a oficio DCE-DAC-1232-2015 de la Dirección de Contabilidad del Estado | 913.63 | 0.00 | 913.63 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 10/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **913.63** | | | | | | | | | | | |
| 695 | 530 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22332960 | ROBLES GONZALEZ OSCAR IVAN | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-2015 correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia. | 27,900.00 | 1,245.54 | 26,654.46 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **27,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 696 | 258 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 40641104 | PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, correspondiente al pago No. 7 contra entrega del producto No. 7 según términos de referencia. | 26,000.00 | 1,160.71 | 24,839.29 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 697 | 603 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 2518392 | GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-052-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del Producto No. 2 según términos de referencia. | 19,800.00 | 883.93 | 18,916.07 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **19,800.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 456 | 11/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 43316298 | BERMEJO QUIÑONEZ LUIS PEDRO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-039-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia. | 25,000.00 | 1,116.07 | 23,883.93 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 17/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **25,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 700 | 678 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | AJMESTAS | ALBERTO JOSE MESTAS PEREZ | Servicios profesionales internacional prestados al Pronacom contra entrega del producto 1 y 2 correspondiente al primer pago. | 173,038.04 | 41,714.53 | 131,323.51 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **173,038.04** | | | | | | | | | | | |
| 702 | 678 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | AJMESTAS | ALBERTO JOSE MESTAS PEREZ | Por servicios profesionales como Asesor Internacional par ala Formulación de una Normativa sobre Gobierno Corporativo para pequeñas y medianas empresas y entidades de Microfinanzas. Entrega de producto tres y cuatro correspondiente al segundo y último pago según términos de referencia. | 211,460.12 | 50,976.99 | 160,483.13 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 22/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **211,460.12** | | | | | | | | | | | |
| 703 | 522 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de alimentación pata el Taller Tercera Reunión del Consejo Asesor de PRONACOM, realizado el 27 de noviembre de 2015. | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **9,900.00** | | | | | | | | | | | |
| 704 | 530 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22332960 | ROBLES GONZALEZ OSCAR IVAN | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-043-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 | 23,250.00 | 1,037.95 | 22,212.05 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **23,250.00** | | | | | | | | | | | |
| 706 | 459 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 12396559 | CABRERA SOSA HALLAN ARTURO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-040-2015 correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 5 según términos de referencia. | 15,750.00 | 703.13 | 15,046.87 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 707 | 458 | 14/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 23306815 | VELIZ HERNANDEZ DE SUCUP WENDY CARINA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-041-2015 correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 5 según términos de referencia. | 15,750.00 | 703.13 | 15,046.87 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,750.00** | | | | | | | | | | | |
| 708 | 549 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 5754623 | FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-047-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia. | 29,000.00 | 1,294.64 | 27,705.36 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 257 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 45805520 | CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato No. BID1734/OC-GU-AI-027-2015 correspondiente al pago No. 7 contra entrega del producto No. 7 según términos de referencia. | 29,120.00 | 1,300.00 | 27,820.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **29,120.00** | | | | | | | | | | | |
| 714 | 662 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | CENPROMYPE | PROMOCION DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN AMERICA CENTRAL | Contratación de Firma Consultora SBDC para la Implementación del Programa de Formento a la Productividad a través de la implementación y fortalecimiento de PROMYPIMES Fase 1, por el período del 27 de octubre al 11 de diciembre de 2015. | 530,342.09 | 127,850.33 | 402,491.76 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **530,342.09** | | | | | | | | | | | |
| 715 | 459 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 12396559 | CABRERA SOSA HALLAN ARTURO | Por servicios profesionales prestado al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-040-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 6 y 7 según términos de referencia. | 31,500.00 | 2,250.00 | 29,250.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 716 | 458 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 23306815 | VELIZ HERNANDEZ DE SUCUP WENDY CARINA | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-041-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 6 y 7 según términos de referencia. | 31,500.00 | 2,250.00 | 29,250.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,500.00** | | | | | | | | | | | |
| 718 | 522 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicios de Alimentación y Salón para realizar la Certificación SBDC No. 3 llevado a cabo el 8 y 9 de diciembre. | 31,526.00 | 844.45 | 30,681.55 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **31,526.00** | | | | | | | | | | | |
| 719 | 522 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 1328964 | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de alimentación para el taller: cuarta reunión del Consejo Asesor de Pronacom, realizado el 8 de diciembre de 2015. | 6,600.00 | 0.00 | 6,600.00 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **6,600.00** | | | | | | | | | | | |
| 720 | 379 | 15/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 13997572 | CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA GUADALUPE | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-031-2015 correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto No. 4 según términos de referencia. | 24,830.00 | 1,108.48 | 23,721.52 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 18/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **24,830.00** | | | | | | | | | | | |
| 733 | 530 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 22332960 | ROBLES GONZALEZ OSCAR IVAN | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-043-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia. | 41,850.00 | 3,136.61 | 38,713.39 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **41,850.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | 564 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 26284405 | ZACZKOWSKA ELIZA MAGDALENA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-050-2015 correspondiente al primer pago contra entrega del producto 1 y 2 según términos de referencia. | 23,130.00 | 1,032.59 | 22,097.41 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **23,130.00** | | | | | | | | | | | |
| 736 | 379 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 13997572 | CIFUENTES FERNANDEZ DE TELLO GRISELDA GUADALUPE | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-031-2015, correspondiente al pago No. 5 contra entrega del producto 5 según términos de referencia. | 17,190.00 | 767.41 | 16,422.59 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **17,190.00** | | | | | | | | | | | |
| 737 | 279 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 4546474 | PALMA VILLAGRAN MARCOS | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-026-2015, correspondiente al segundo y último pago contra entrega de los productos según términos de referencia. | 91,136.00 | 7,537.14 | 83,598.86 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **91,136.00** | | | | | | | | | | | |
| 739 | 534 | 16/12/2015 | DEV | DEV | OGA | GIREYESP | GABRIEL IGNACIO REYES POSADA | Diferencial Cambiario existentre entre Nota de Debito LBTR y Comprobante Único de Registro CUR de conformidad a Oficio No. DCE-DAC-1600-2015 | -164.53 | 0.00 | -164.53 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 16/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-164.53** | | | | | | | | | | | |
| 740 | 541 | 16/12/2015 | DEV | DEV | OGA | GIREYESP | GABRIEL IGNACIO REYES POSADA | Diferencial cambiario existente entre la Nota de Débito LBTR y Comprobante Unico de Registro de conformidad a Oficio No. DCE-DAC-1600-2015 | -246.80 | 0.00 | -246.80 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 16/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-246.80** | | | | | | | | | | | |
| 741 | 477 | 16/12/2015 | DEV | DEV | OGA | ACPINTOC | AUGUSTO CESAR PINTO CARRILLO | Diferencial cambiario existente entre Nota de Debito LBTR y Comprobante Único de Registro de conformidad a Oficio DCE-DAC-1600-2015 | -322.48 | 0.00 | -322.48 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 16/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **-322.48** | | | | | | | | | | | |
| 743 | 460 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 17626609 | DE LEON AQUINO ALEJANDRO IVAN | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-038-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega de los productos No. 6 y No. 7 según términos de referencia. | 37,800.00 | 1,012.50 | 36,787.50 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **37,800.00** | | | | | | | | | | | |
| 744 | 255 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 7658885 | MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO | Por servicios profesionales prestados al Pornacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015, correspondiente al pago No. 7 contra entrega del producto No. 7 según términos de referencia. | 26,000.00 | 1,160.71 | 24,839.29 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **26,000.00** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746 | 456 | 16/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 43316298 | BERMEJO QUIÑONEZ LUIS PEDRO | Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-039-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del Producto No. 4 según términos de referencia. | 19,000.00 | 848.22 | 18,151.78 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **19,000.00** | | | | | | | | | | | |
| 751 | 580 | 17/12/2015 | DEV | NOR | OGA | JSANTOSG | JOSE SAUL DE LOS SANTOS GOMEZ | Por servicios Profesionales como Asesor Internacional en Innovación para el Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-048-2015, correspondiente al segundo y último pago contra entrega del producto tres. | 250,971.32 | 60,502.01 | 190,469.31 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **250,971.32** | | | | | | | | | | | |
| 752 | 604 | 17/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 34333061 | SERVICIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA | Segundo pago correspondiente al 60% del monto del contrato BID1734/OC-GU-FC-005-2015 contra entrega del producto 2 de la Consultoría de Lanzamiento de Servicios Aéreos reguales en Guatemala entre el Aeropuerto internacional la aurora y los aeropuertos de cinco ciudades | 669,379.20 | 17,929.80 | 651,449.40 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **669,379.20** | | | | | | | | | | | |
| 754 | 381 | 17/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 11876824 | PALMA URRUTIA HUBER ERNESTO | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-032-2015, correspondiente al pago 3, 4 y 5 contra entrega del producto 3, 4 y 5, según facturas B5, B7, B8. | 65,170.00 | 3,728.77 | 61,441.23 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **65,170.00** | | | | | | | | | | | |
| 756 | 679 | 17/12/2015 | DEV | NOR | OGA | MINECO001 | LUIS ALBERTO SOTO ROSAL | Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-049-2015, contra entrega de los productos 1,2,3 y 4. | 281,725.03 | 67,915.85 | 213,809.18 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 23/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **281,725.03** | | | | | | | | | | | |
| 758 | 564 | 17/12/2015 | DEV | NOR | OGA | 26284405 | ZACZKOWSKA ELIZA MAGDALENA | Por servicios profesionales prestados al Pronacom según contrato BID1734/OC-GU-AI-050-2015, correspondiente al segundo pago contra entrega del producto según términos de referencia. | 15,420.00 | 688.39 | 14,731.61 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | NJUAREZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **15,420.00** | | | | | | | | | | | |
| 760 | 760 | 21/12/2015 | REG | NOR | OGA | 3440494 | MINISTERIO DE ECONOMIA | Rendición de la Entidad 11130011-108-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 18 | 13,390.74 | 0.00 | 13,390.74 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 21/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 11 | **13,390.74** | | | | | | | | | | | |
| 790 | 787 | 29/12/2015 | RDP | NOR | OGA | AJMESTAS | ALBERTO JOSE MESTAS PEREZ | Diferencial cambiario existente entre la Nota de Débito LBTR y los comprobantes únicos de registros según Nota de Debito 20151222SC072834767 | 433.78 | 0.00 | 433.78 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **433.78** | | | | | | | | | | | |

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


FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:01.05
REPORTE: R00804107.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 791 | 788 | 29/12/2015 | RDP | NOR | OGA | MINECO001 | LUIS ALBERTO SOTO ROSAL | Diferencial cambiario existente entre la Nota de Débito LBTR y los comprobantes únicos de registros según Nota de Debito 20151223SC0072930786 | 129.47 | 0.00 | 129.47 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **129.47** | | | | | | | | | | | |
| 792 | 789 | 29/12/2015 | RDP | NOR | OGA | JSANTOSG | JOSE SAUL DE LOS SANTOS GOMEZ | Diferencial cambiario existente entre la Nota de Débito LBTR y los comprobantes únicos de registros según Nota de Debito 20151223SC0072927616 | 115.35 | 0.00 | 115.35 | 0.00 | APROBADO | MALORTIZ | | MALORTIZ | MALORTIZ | MALORTIZ | S | S | 29/12/2015 |
| | | | | | | | | **Total Fuente** | 52 | **115.35** | | | | | | | | | | | |

**CANTIDAD DE CUR: 145** **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **7,205,194.59** **878,779.68** **6,326,414.91** **0.00**

**TOTAL ENTIDAD:** **55,634,608.07** **4,370,636.77** **51,263,971.30** **0.00**

**CANTIDAD DE CUR: 1,193** **TOTAL GENERAL:** **55,634,608.07** **4,370,636.77** **51,263,971.30** **0.00**