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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 11130011-101-00 DIRECCION SUPERIOR

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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	**75,712.40**											
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	**1,900.00**											
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	**4,560.00**											
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**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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**											
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	**250.00**											
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**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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**											
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**											
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	**74,521.60**											

CANTIDAD DE CUR: 40 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,515,872.60** **22,669.58** **2,493,203.02** **0.00**

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

71	52	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	pago del primer producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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**											
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**											
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**											
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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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	**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**											
158	154	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	12804932	DOMINGUEZ ALVAREZ CLAUDIA GABRIELA	Servicios de elaboración del plan estratégico y sistematizan modelo OVOP (One village,one produc),según CONT-SERV-04-2014-PP1 Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala. Convenio donación DCI-ALA-2011/023-514. pago corresponde al 30% por la presentación de informe	24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	61	**24,300.00**											
266	52	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	Pago del segundo producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	34,412.40	2,472.54	31,939.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
267	35	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del tercer producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
268	36	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del segundo producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	26,400.00	1,178.57	25,221.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**26,400.00**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
536	445	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	5460921	ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES	Plan Estratégico intervención para capacitar a inspectores de trabajo No.CONT-SERV-06-2014-PP1 emitido Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala'. Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; corresponde pago del 30% contra entrega de informe de avance.	63,424.80	0.00	63,424.80	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	61	**63,424.80**											
537	461	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
558	549	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	7229208	SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	Servicios para operativizar las acciones del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB-, Contrato No. CONT-SERV-02-2014-PP1, pago por entrega informe final.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEON R	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	LADELEON R	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	LADELEON R	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	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
600	575	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	12053457	TZUL PACHECO CRUZ SIMON	servicios tecnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede regional del programa nacional de la microempresa de Totonicapán, por el pago uno y dos, según contrato 15-2015	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEON R	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	61	**30,262.50**											
787	313	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	513160K	DE LEON GIRON ALEJANDRO	pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, como Técnico de apoyo en tecnologías de la información y comunicación, pago tres, conforme contrato 13-2015	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/06/2015
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
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
								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-CI-2.1.2.5 C, 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**											
850	668	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	4002776	LOPEZ SOSA ADOLFO RENE ANTONIO	Pago del primer producto de Adolfo Rene Antonio López Sosa para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa, según contrato No. 054-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-167-3CV-C1-2.1.2.10 E, componente 2.1.3	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
851	34	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del quinto producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	34,412.40	921.76	33,490.64	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
852	98	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago del quinto producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	30,360.00	813.21	29,546.79	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
853	99	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del quinto producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	52	**26,400.00**											
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	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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**											
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**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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**											
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**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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**											
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**											
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**											
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	LADELEONR	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	LADELEONR	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	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	52	**28,155.60**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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	LADELEONR	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	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**25,000.00**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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**											
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**											
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**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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**											

CANTIDAD DE CUR: 133 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **3,762,396.30** **138,142.29** **3,624,254.01** **0.00**

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

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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**											
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**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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**											
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**											
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 : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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**											
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**											
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**											
							CANTIDAD DE CUR:	**53**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**6,642,637.70**		**490,571.49**		**6,152,066.21**		**0.00**					

ENTIDAD: 11130011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

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
63	41	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015 correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											
64	59	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											
65	60	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	16,500.00	736.61	15,763.39	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**16,500.00**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
66	61	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											
69	62	16/02/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**16,000.00**											
82	41	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
84	60	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015. correspondiente al pago No. 2 contra entrega del productor No. 2 según términos de referencia.	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
85	59	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015 correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
86	62	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios Profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015 correspondiente al pago No. 2 contra entrega del Producto No. 2 según términos de referencia.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
87	61	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
89	88	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del Producto No. 1 según términos de referencia.	27,588.00	1,231.61	26,356.39	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**27,588.00**											
90	88	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	28,500.00	1,272.32	27,227.68	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**28,500.00**											
111	91	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GROOTE	ROBERTO DE GROOTE	Por servicios profesionales prestados al programa Nacional de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-057-2014.	499,692.24	120,461.52	379,230.72	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	12/03/2015
								Total Fuente	52	**499,692.24**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
154	62	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**22,000.00**											
172	171	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	6148840	ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO	Servicio de Traducción libre para Pronacom.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
183	60	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios Profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	19,500.00	870.54	18,629.46	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**19,500.00**											
185	59	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											
186	88	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	28,272.00	1,262.14	27,009.86	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**28,272.00**											
187	61	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											
188	62	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
214	41	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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
								Total Fuente	52	**27,360.00**											
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**											

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

FECHA : 22/09/2015
HORA : 10:03.40
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon = 189, Fec Solicitud Pago <= 31/07/2015, Renglon in 181,182,183,184,189

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
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
								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**											

CANTIDAD DE CUR:	**37**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**1,466,852.24**	**168,480.28**	**1,298,371.96**	**0.00**
		TOTAL ENTIDAD:	**14,387,758.84**	**819,863.64**	**13,567,895.20**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR:	**263**	**TOTAL GENERAL:**	**14,387,758.84**	**819,863.64**	**13,567,895.20**	**0.00**