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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:11.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2016

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

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
57	15	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE EDWIN PORTILLO PORTILLO COMO ASESOR COMPONENTE 1, SEGUN CONTRATO 003-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-41-3CV-CI-1.4.5.1.8), COMPONENTE 1.4.3	46,926.00	3,589.83	43,336.17	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**46,926.00**											
58	13	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	PAGO DE EDGAR ORLANDO NAJARRO VASQUEZ COMO ASESOR LEGAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN CONTRATO 007-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-61-3CV-CI-3.2.1.16), COMPONENTE 3.1.3	16,200.00	723.21	15,476.79	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**16,200.00**											
59	19	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIÁN COMO ANALISTA DE INFORMACIÓN, SEGUN CONTRATO 011-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-206-CD-CI-3.2.1.32), COMPONENTE 3.1.3	36,960.00	2,700.00	34,260.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**36,960.00**											
60	16	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE ROSA MARÍA AGUILAR COMO ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES, SEGUN CONTRATO 001-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-53-3CV-CI-3.2.1.8), COMPONENTE 3.1.3	40,320.00	3,000.00	37,320.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**40,320.00**											
61	22	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE RAMÓN ALFREDO FLORES MENDOZA COMO EXPERTO TÉNICO EN CADENAS DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 012-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-46-3CV-CI-2.1.2.4), COMPONENTE 2.1.3	41,400.00	3,096.43	38,303.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**41,400.00**											
64	18	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE GERARDO AUGUSTO SCHAART COMO ASESOR GENERAL DE PROYECTOS, SEGUN CONTRATO 020-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-50-CD-CI-3.2.1.5), COMPONENTE 3.1.3	54,000.00	4,221.43	49,778.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**54,000.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:11.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
65	21	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GENERO Y PUEBLOS INDÍGENAS, SEGUN CONTRATO 018-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31), COMPONENTE 3.1.3	41,400.00	3,096.43	38,303.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**41,400.00**											
67	17	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE CESAR DANIEL AVILA COMO ESPECIALISTA FINANCIERO, SEGUN CONTRATO 016-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-55-3CV-CI-3.2.1.10), COMPONENTE 3.1.3	41,400.00	3,096.43	38,303.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**41,400.00**											
69	23	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE BORIS EVERTO SALGUERO LEMUS COMO EXPERTO TÉCNICO EN CADENAS DEL COMPONENTE 2, SEGUN CONTRATO 022-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-92-3CV-CI-2.1.4.5), COMPONENTE 2.1.3	41,400.00	3,096.43	38,303.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**41,400.00**											
89	20	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE ALGEDY ROCIO CRUZ ARRIOLA COMO ASISTENTE DE ASESOR GENERAL DE PROYECTO, SEGUN CONTRATO 006-2016-BIRF 8000-GT. (MSME-51-3CV-CI-3.2.1.6), COMPONENTE 3.1.3	36,000.00	964.29	35,035.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**36,000.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	**10**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**396,006.00**		**27,584.48**	**368,421.52**		**0.00**						

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

27	22	28/01/2016	DEV	NOR	OGA	7867158	CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	Valor pago servicios profesionales prestados por Abel Francisco Cruz Calderón a Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No. BID-189-01-2016, entrega producto 1.	72,234.00	5,849.47	66,384.53	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**72,234.00**											
35	25	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	1146580	HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	Valor pago servicios técnicos prestados por José Victoriano Herrera Ruíz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-02-2016, de los producto No. 1	64,735.00	5,179.91	59,555.09	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente	52	**64,735.00**											

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

FECHA : 18/04/2016
HORA : 9:11.57
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
36	23	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	7303351	ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	Valor pago servicios técnicos prestados por Mynor Ernesto Alarcon Fong a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-04-2016, producto No. 1 .	22,737.00	1,015.04	21,721.96	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente 52		**22,737.00**											
40	26	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	12555258	CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	Valor pago servicios profesionales prestados por Carmen Sucely Chamalé Pérez a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No. BID-189-03-2016, producto No. 1	35,685.00	2,586.16	33,098.84	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente 52		**35,685.00**											
41	24	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	2518850K	MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	Valor pago servicios profecionales prestados por Aura María del Rocio Molina Najarro a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-07-2016, del producto No. 1 .	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente 52		**43,200.00**											
44	43	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	6948014	DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	Valor pago servicios profesionales prestados por Karla Maria de la Cruz a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-5-2016, del producto No. 1	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente 52		**43,200.00**											
45	42	29/01/2016	DEV	NOR	OGA	1160575	MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	Valor pago servicios profesionales prestados por Humberto Ismael Maldonado Cáceres a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Ext.y la Integ. BID-2094/OC-GU según contrato No.BID-189-06-2016, del productos No. 01	33,600.00	900.00	32,700.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	01/02/2016
								Total Fuente 52		**33,600.00**											

CANTIDAD DE CUR: 7 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **315,391.00** **22,044.86** **293,346.14** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **711,397.00** **49,629.34** **661,767.66** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 17 **TOTAL GENERAL:** **711,397.00** **49,629.34** **661,767.66** **0.00**