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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 11130011-101-00 DIRECCION SUPERIOR

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
38	22	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	8352089	RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	31	**23,800.00**											
39	24	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	8427364	TENAS AREVALO BENEDICTO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
40	25	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	7525885	MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CON VIGENCIA DEL 05 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
128	109	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	7201559	LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01 SEGUN FACTURA NO. B-18	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
130	22	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	8352089	RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02 SEGUN FACTURA NO. A-15	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	31	**23,800.00**											
131	24	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	8427364	TENAS AREVALO BENEDICTO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
132	25	19/02/2015	DEV	NOR	OGA	7525885	MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02 FACT A-35	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	23/02/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
154	110	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	8333203	PAZ GONZALEZ ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01, SEGUN FACTURA NO. A-2	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
207	186	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE EDWIN GIOVANNI SALANIC Y SALANIC PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, ENTREGA PRODUCTOS NO. 1 SEGUN FACT. A-17, Y PRODUCTO NO. 2 SEGUN FAC. A-18	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
260	256	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE LEONCIO VASQUEZ AZ PRESTADOS AL PROGRAMA DE TEJIENDO ALIMENTOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015, ENTREGA DE PRODUCTO NO. 01 Y 02	19,000.00	950.00	18,050.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**19,000.00**											
278	278	27/02/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 7	414,339.68	0.00	414,339.68	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	31	**76,239.43**											
280	280	27/02/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 9	4,641.00	0.00	4,641.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	31	**288.00**											
357	357	13/03/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 18	13,272.29	0.00	13,272.29	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	13/03/2015
								Total Fuente	31	**7,662.00**											
415	22	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	8352089	RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 03, SEGUN FACTURA NO. A-16	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	24/03/2015
								Total Fuente	31	**23,800.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
418	25	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	7525885	MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 03 SEGUN FACTURA NO. A-36	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	24/03/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
420	110	19/03/2015	DEV	NOR	OGA	8333203	PAZ GONZALEZ ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 02, SEGUN FACTURA NO. A-4	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	24/03/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
455	109	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	7201559	LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO DOS, SEGUN FACTURA SERIE B No. 19	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	24/03/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
456	24	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	8427364	TENAS AREVALO BENEDICTO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 03, SEGUN FACTURA NO. A-112	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
549	491	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	9602283	IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PESTADOS AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO GG-101-013-183-2015, CONTRA ENTREGA PRODUCTO 1	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
579	579	26/03/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 33	7,303.91	0.00	7,303.91	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	31	**2,125.00**											
656	607	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LEONCIO VASQUEZ AZ EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-012-189-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/03/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
659	606	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EDWIN GIOVANNI SALANIC EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS SEGUN CONTRATO NO. GG-101-011-189-2015, CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/03/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
675	675	30/03/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 27	18,973.05	0.00	18,973.05	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	30/03/2015
								Total Fuente	31	**4,425.00**											
684	684	08/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 35	5,945.00	0.00	5,945.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	08/04/2015
								Total Fuente	31	**2,000.00**											
685	685	08/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 22	7,452.30	0.00	7,452.30	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	08/04/2015
								Total Fuente	31	**754.00**											
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**											
748	22	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	8352089	RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. CUARTO SEGUN FACTURA NO. A-18	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente	31	**23,800.00**											
750	750	20/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 6 Rendición No. 45	397,243.63	0.00	397,243.63	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	20/04/2015
								Total Fuente	31	**73,095.24**											
784	109	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	7201559	LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO TRES, SEGUN FACTURA SERIE B No. 20	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
786	110	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	8333203	PAZ GONZALEZ ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 3, SEGUN FACTURA NO. A-5	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
788	25	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	7525885	MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 04 SEGUN FACTURA NO. A-37	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
789	24	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	8427364	TENAS AREVALO BENEDICTO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. CUARTO SEGUN FACTURA NO. A-113	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
852	799	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	75901846	SACAYON SAM JORGE LUIS	PAGO AL SEÑOR JORGE LUIS SACAYÓN SAM, COMO SUPERVISOR TECNICO DE CAMPO DEL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGÚN CONTRATO No. GG-101-017-189-2015, CONTRA ENTREGA DE UN PRODUCTO, SEGUN FACTURA A-22.	10,850.00	542.50	10,307.50	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**10,850.00**											
878	878	24/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 30	9,285.28	0.00	9,285.28	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	31	**756.70**											
892	867	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	9602283	IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	Pago por servicios profesionales prestados al Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica, contraentrega delo producto 2, según factura A75.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
893	803	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	48020397	GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA	PAGO POR CONTRATACIÓN DE LA EMMA PAOLA GUTIÉRREZ, COMO DISEÑADOR, PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-018-189-2015, CONTRAENTREGA DEL PRODUCTO UNO, SEGUN FACTURA B18.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**30,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
894	849	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	Pago por servicios prestados al Programa Tejiendo Alimentos como 'Supervisor Técnico de Campo', contra entrega de los productos del producto 4, según factura A53.	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
895	850	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	Pago por servicos prestadosmen el Proghrama Tejiendo Alimentos como 'Supervisor Técnico de Campo',contra entrega de los productos del 4, según factura B34	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	11	**8,000.00**											
979	979	27/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 61	25,882.70	0.00	25,882.70	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**12,193.00**											
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**											
993	993	28/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 46	18,282.71	0.00	18,282.71	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	31	**8,624.20**											
994	994	28/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 43	5,927.50	0.00	5,927.50	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	31	**176.00**											
995	995	28/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 50	7,506.61	0.00	7,506.61	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	31	**704.00**											
1115	1115	21/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 92	1,653.70	0.00	1,653.70	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	21/05/2015
								Total Fuente	31	**1,269.70**											
1160	109	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	7201559	LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015, CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO CUATRO, SEGUN FACTURA SERIE B No. 22	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1162	24	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	8427364	TENAS AREVALO BENEDICTO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. QUINTO SEGUN FACTURA NO. A-118	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
1178	22	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	8352089	RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. QUINTO SEGUN FACTURA NO. A-19	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**23,800.00**											
1179	25	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	7525885	MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 05 SEGUN FACTURA NO. A-38	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
1180	110	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	8333203	PAZ GONZALEZ ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 ENTREGA DE PRODUCTO NO. 4, SEGUN FACTURA NO. A-6	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
1182	849	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	Pago por servicios prestados al Programa Tejiendo Alimentos como 'Supervisor Técnico de Campo', contra entrega de los productos del producto 5, según factura A-58.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
1183	850	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	Pago por servicos prestadosmen el Proghrama Tejiendo Alimentos como 'Supervisor Técnico de Campo',contra entrega del producto 5, según factura B-39	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	FJGARCIAG		FJGARCIAG	JYOL	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	11	**12,000.00**											
1185	1185	25/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 74	5,511.00	0.00	5,511.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	25/05/2015
								Total Fuente	31	**1,120.00**											
1201	1201	25/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 88	15,110.91	0.00	15,110.91	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	25/05/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**432.00**											
1215	1171	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	3882314	RESTAURANTES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LOCACION Y ALIMENTOS PARA 230 PARTICIPANTES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y SUS DEPENDENCIAS EN LA ACTIVIDAD MOTIVACIONAL REALIZADO EL DÍA 13 DE MAYO DE 2015, SEGUN FACTURA SERIE 'Y' No. 10577.	27,577.00	0.00	27,577.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**27,577.00**											
1227	1227	26/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 6 Rendición No. 97	23,644.35	0.00	23,644.35	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	31	**15,015.00**											
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**											
1263	1263	26/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 96	11,007.72	0.00	11,007.72	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	31	**1,689.00**											
1284	1279	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	75901846	SACAYON SAM JORGE LUIS	PAGO POR LA CONTRATACION DEL SEÑOR JORGE LUIS SACAYON SAM COMO 'SUPERVISOR TÉCNICO DE CAMPO' PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-017-189-2015 POR PRODUCTO DOS DE DICHO CONTRATO.	8,050.00	402.50	7,647.50	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/05/2015
								Total Fuente	11	**8,050.00**											
1289	1286	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	48020397	GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA	PAGO POR CONTRATACION DE LA DISEÑADORA EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO 'DESEÑADOR' PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-018-189-2015 POR PAGO DEL PRODUCTO TRES DE DICHO CONTRATO.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/05/2015
								Total Fuente	11	**16,000.00**											
1294	1294	27/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 63	9,779.00	0.00	9,779.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**550.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1300	1285	29/05/2015	DEV	NOR	OGA	34634142	OLIVERO ROHRMANN JUAN FERNANDO	PAGO POR CONTRATACION DEL DISEÑADOR JUAN OLIVERO COMO 'DISEÑADOR' PARA PRESTAR SUS SERVICIOS EN EL PROGRAMA TEJIENDO ALIMENTOS, SEGUN CONTRATO No. GG-101-016-189-2015 DEL PRODUCTO UNO DE DICHO CONTRATO, SEGUN FACTURA NO. 188	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	05/06/2015
								Total Fuente 11		**26,000.00**											
1304	1304	29/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 110	25,706.81	0.00	25,706.81	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	29/05/2015
								Total Fuente 31		**4,310.00**											
1305	1305	29/05/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 116	8,347.27	0.00	8,347.27	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	29/05/2015
								Total Fuente 31		**4,512.00**											
1432	1432	19/06/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 129	23,126.08	0.00	23,126.08	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	19/06/2015
								Total Fuente 31		**2,000.00**											
1437	1437	19/06/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 117	3,416.30	0.00	3,416.30	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	19/06/2015
								Total Fuente 31		**201.00**											
1536	109	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	7201559	LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL QUINTO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-24	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente 31		**10,000.00**											
1537	25	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	7525885	MARROQUIN CABRERA FRANCK ULISES	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-001-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SEIS	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente 31		**10,000.00**											
1590	849	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	54708583	SALANIC Y SALANIC EDWIN GIOVANNI	Pago por contratación del señor Edwin Giovanni Salanic y Salanic, como 'Supervisor Técnico de Campo', para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-011-189-2015, por pago contra entrega de producto no. seis, segun factura no. A-64	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	26/06/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**11,000.00**											
1591	110	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	8333203	PAZ GONZALEZ ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROLANDO PAZ GONZALEZ PRESTADOS EN LA AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERO DE ECONOMIA, SEGUN CONTRATO NO. GG-101-009-184-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. CINCO, SEGUN FACTURA NO. A-07	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
1593	22	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	8352089	RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RAMIRO RUIZ HERNANDEZ AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SEIS, SEGUN FACTURA NO. A-20	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**23,800.00**											
1625	1457	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE DESMATERIALIZACIÓN DE TITULOS VALORES IMPARTIDA EL 17 DE ABRIL POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS FACTURA NO. FACE-66-CRE2-001-150000003560	10,870.00	0.00	10,870.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**10,870.00**											
1632	24	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	8427364	TENAS AREVALO BENEDICTO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SEXTO, SEGUN FACTURA NO. A-119	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
1634	850	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	43539629	VASQUEZ AZ LEONCIO	Pago por la contratación del señor Leoncio Vásquez Az, como 'Supervisor Técnico de Campo', pra prestar sus servicios en el Proghrama Tejiendo Alimentos, según contrato GG-101-012-189-2015, por pago contra entrega del producto 6, según factura Serie B No. 46.	11,000.00	550.00	10,450.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	11	**11,000.00**											
1637	1637	25/06/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 141	205,725.81	0.00	205,725.81	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	31	**75,712.40**											
1644	1644	25/06/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 145	3,579.75	0.00	3,579.75	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	25/06/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**1,500.00**											
1654	1654	25/06/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 138	27,899.72	0.00	27,899.72	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	31	**2,500.00**											
1664	1570	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	5622077	HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN DEL TEMA ' FUNCIONES Y ASPECTOS LEGALES DEL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS' EL CUAL SE IMPARTIO EL DIA 22 DE MAYO DE 2015 DIRIGIDO A MUJERES DE LAS DISTINTAS ETNIAS GUATEMALTECAS. FACTURA C-62914	8,388.49	0.00	8,388.49	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**8,388.49**											
1671	1574	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA CAPACITACIÓN SOBRE DESMATERIALIZACIÓN DE TITULOS VALORES IMPARTIDA POR EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES Y MERCANCIAS EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2015. FACTURA FACE-66-CRE2-001-150000003561	2,470.60	0.00	2,470.60	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**2,470.60**											
1692	1561	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	9602283	IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	Pago por contratación de servicios profesionales en el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y Firma Electrónica por la Licenciada María José Iglesias Ramos, según contrato No. GG-101-013-183-2015, contraentrega del producto producto 3, según factura serie A No. 81.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
1696	1696	25/06/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 134	16,648.08	0.00	16,648.08	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	31	**1,900.00**											
1699	1530	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	18153216	ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES	PAGO POR DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICA PUBLICA Y FINANZAS, FACILITACION DE SESION 1: 'INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, A REALIZADO EL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2015. B-66	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**3,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1700	1540	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	18153216	ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES	PAGO POR DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICA PUBLICA Y FINANZAS, FACILITACION DE SESION 4: 'ANALISIS Y VINCULACION DE LA NORMATIVA INTERNACIONAL A LAS ACCIONES DE LAS INSTITUCIONES PARTE, A REALIZADO EL 12 DE MAYO DEL AÑO 2015. FACTURA B-65	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**3,000.00**											
1706	1566	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	75901846	SACAYON SAM JORGE LUIS	pago por contratación del señor Jorge Luis Sacayón Sam, como Supervisor Técnico de Campo, para prestar sus servicios en el Programa Tejiendo Alimentos, del Ministerio de Economía, según contrato No. GG-101-017-189-2015, contraentrega del producto No. 3. Segun factura serie 'A' No. 37.	5,250.00	262.50	4,987.50	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	11	**5,250.00**											
1707	1707	25/06/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 143	14,435.64	0.00	14,435.64	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	31	**6,960.00**											
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**											
1711	1711	26/06/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 148	5,582.08	0.00	5,582.08	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	31	**4,290.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1756	1668	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	4187423	GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA ' VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVO A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES' EL 8 DE JUNIO DE 2015 POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA. C-4902	6,160.00	0.00	6,160.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**6,160.00**											
1760	1713	26/06/2015	DEV	NOR	OGA	4854306	RALON ORDOÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	PAGO POR TALLER ' PROMOCION Y DIVULGACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE GARANTIAS MOBILIARIAS' REALIZADO EN SOLOLA PANAJACHEL LOS DÍAS 6 Y 7 DE MAYO DE 2015. FACTURA H-22878	8,652.00	0.00	8,652.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**8,652.00**											
1793	1793	10/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 172	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	10/07/2015
								Total Fuente	31	**2,500.00**											
1794	1794	10/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 7 Rendición No. 149	8,838.40	0.00	8,838.40	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	10/07/2015
								Total Fuente	31	**1,454.00**											
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**											
1832	1832	16/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 183	22,657.15	0.00	22,657.15	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	16/07/2015
								Total Fuente	31	**9,828.00**											
1881	109	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	7201559	LOPEZ DE LEON DE QUIÑONEZ BERTA JULIETA	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BERTA JULIETA LOPEZ DE LEON PRESTADOS EN AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE ECOMOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-010-184-2015 CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SEXTO PRODUCTO, SEGUN FACTURA B-26	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	23/07/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1971	1971	27/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 192	2,086.00	0.00	2,086.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**170.00**											
1988	1667	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	18153216	ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES	PAGO POR CAPACITACIÓN DEL DIPLOMADO ' EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y SU VINCULACIÓN CON LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y PUEBLOS INDIGENAS' SESIÓN No. 03 IMPARTIDA EL 05 DE MAYO 2015 FACTURA B-75	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**3,000.00**											
1989	1531	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	18153216	ESCOBEDO ESCALANTE SONIA MERCEDES	PAGO POR FACILITACION DEL DIPLOMADO DE GENERO ETNIA POLITICAS PUBLICAS Y FINANZAS, SESION 2 LOS MECANISMOS DEL SISTEMA INTERNACIONAL Y LOS COMPROMISOS PUNTUALES EN MATERIA ECONOMICA,' REALIZADO EL 28 DE ABRIL DE 2015. FACTURA B-73	3,000.00	150.00	2,850.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**3,000.00**											
1990	22	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	8352089	RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RAMIRO RUIZ HERNANDEZ AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. SIETE, SEGUN FACTURA NO. A-21	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**23,800.00**											
1992	1913	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	4187423	GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA 'VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 11 DE JUNIO EN HORARIO DE 15:00 A 16:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA FACT 'C' 4915	5,083.00	0.00	5,083.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**5,083.00**											
1993	1914	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	4187423	GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA 'VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 12 DE JUNIO EN HORARIO DE 13:30 A 14:30 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA FACT C-4916	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	30/07/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**4,900.00**											
1994	1915	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	4187423	GRAJEDA MEDRANO DE ORDOÑEZ VILMA YOLANDA	PAGO POR ALIMENTOS SERVIDOS EN CONFERENCIA 'VENTAJAS Y BENEFICIOS DE LA LIBRE COMPETENCIA' QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE CIENCIAS COMERCIALES EL 11 DE JUNIO EN HORARIO DE 14:00 A 15:00 HORAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCION DE LA COMPETENCIA FACT 'C' 4914	5,083.00	0.00	5,083.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**5,083.00**											
2000	2000	28/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 188	4,747.15	0.00	4,747.15	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	28/07/2015
								Total Fuente	31	**895.00**											
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**											
2002	1939	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	17236657	GONZALEZ TRAMPE BRENDA EUGENIA	PAGO POR TRADUCCION JURADA DEL INGLES AL ESPAÑOL, DEL DOCUMENTO SOMETIMIENTO A ARBITRAJE, ANTE EL PANEL ARBITRAL DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE REPUBLICA DOMINICANA-CENTROAMERICA-ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN EL MARCO DEL TEMA LABORAL. FACT B-76	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**13,200.00**											
2003	1867	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	61938378	OLIVERO ROHRMANN DIEGO	PAGO POR LA CONTRATACION DE DIEGO OLIVERO COMO DISEÑADOR PARA ENTREGAR PRODUCTO NUMERO #2 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-019-189-2015, SEGUN FACTURA SERIE 'A' No. 82.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
2004	1922	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	48020397	GUTIERREZ ALVARADO EMMA PAOLA	PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE EMMA PAOLA GUTIERREZ COMO DISEÑADOR PARA ENTREGAR PRODUCTO NO. #2 SEGUN CONTRATO NO. GG-101-018-189-2015, Segun factura serie 'B' No.22.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**30,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2008	1927	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	727212K	WILKIN INKPEN SHEILA	PAGO POR SERVICIO DE INTERPRETACION SIMULTANEA INGLES-ESPAÑOL, ESPAÑOL-INGLES, REALIZADO LOS DIAS 2 Y 3 DE JUNIO DE 2015 DURANTE LA AUDIENCIA DE LAS DEMANDAS BAJO EL CAPITULO VEINTE, POR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 16 DEL TLC FACT B-1348	17,244.83	0.00	17,244.83	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**17,244.83**											
2057	1921	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	9602283	IGLESIAS RAMOS MARIA JOSE	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR MARÍA JOSE IGLESIAS, AL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA, SEGÚN CONTRATO NO. GG-101-013-183-2015 CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO NO. CUATRO. FACT: A-82	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
2060	2060	29/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 194	405,007.90	0.00	405,007.90	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	31	**74,521.60**											
2061	24	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	8427364	TENAS AREVALO BENEDICTO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-006-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO NO. 07, SEGUN FACTURA NO. A-121	17,500.00	875.00	16,625.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**17,500.00**											
2069	2069	29/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 204	19,173.94	0.00	19,173.94	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	31	**1,464.48**											
2077	2077	29/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 199	26,599.70	0.00	26,599.70	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	31	**7,125.00**											
2086	2086	30/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 210	6,460.00	0.00	6,460.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**5,860.00**											
2106	2106	05/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 214	2,958.92	0.00	2,958.92	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	05/08/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	31	**950.00**											
2107	2107	05/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 215	9,265.52	0.00	9,265.52	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	05/08/2015
								Total Fuente	31	**3,900.00**											
2114	1940	06/08/2015	DEV	NOR	OGA	71791477	FIGUEROA MORALES MONICA ISABEL DEL ROSARIO	PAGO POR SERVICIO DE TRANSCRIPCION DE LA AUDIENCIA CAFTA-DR ENTRE GUATEMALA Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA EN MATERIA LABORAL DEL INGLES AL ESPAÑOL Y DEL ESPAÑOL AL INGLES REALIZADA EL 2 DE JUNIO DE 2015, SEGUN FACTURA SERIE 'B' No. 47.	10,860.00	543.00	10,317.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	14/08/2015
								Total Fuente	31	**10,860.00**											
2128	2094	10/08/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CUAL SE IMPARTIRÓ EL TEMA SHADOW BANKING QUE SE LLEVARÓ A CABO EL DÍA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO DIRIGIDA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LEYES ABOGADOS Y NOTARIOS Y PUBLICO INVERSIONISTA EN GENERAL.	10,868.03	0.00	10,868.03	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	14/08/2015
								Total Fuente	31	**10,868.03**											
2159	2159	13/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 201	1,345.90	0.00	1,345.90	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	13/08/2015
								Total Fuente	31	**104.00**											
2160	2160	13/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 196	1,538.30	0.00	1,538.30	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	13/08/2015
								Total Fuente	31	**192.00**											
2171	2171	17/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 223	399,743.83	0.00	399,743.83	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	17/08/2015
								Total Fuente	31	**73,552.90**											
2180	2112	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	9531343	GALVEZ MAZARIEGOS DE GUZMAN MARINA CELIAISABEL	PAGO POR LA TRADUCCIÓN JURADA DE INGLÉS AL ESPAÑOL, DEL DOCUMENTO 'COMENTARIOS DE GUATEMALA A ESCRITO COMPLEMENTARIO DE ESTADOS UNIDOS Y RESPUESTAS DEL GRUPO ARBITRAL CAFTA-DR. SEGUN FACTURA No. 485.	8,900.00	397.32	8,502.68	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	21/08/2015
								Total Fuente	31	**8,900.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2184	2117	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA SERVICIO DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, QUE SE LLEVO A CABO EL 29 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DIRIGIDOS A 50 PERSONEROS DE INGESIS, SEGUN FACTURA ELECTRONICA FACE-66-CRE-001 No. 150000004076.	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	JYOL	NJUAREZ	S	S	21/08/2015
								Total Fuente	32	**5,800.00**											
2191	2191	18/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 238	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	18/08/2015
								Total Fuente	31	**5,600.00**											
2217	2116	20/08/2015	DEV	NOR	OGA	6654371	FLORES URIZAR DE GRAMAJO ELIDA VIRGINIA	Pago por capacitación que se llevo acabo el 18/06/2015 del 18:00 a 22:00, horas en el Departamento de Quetzaltenango, relacionado con la Firma Electrónica Avanzada y el Registro de Prestadores de Servicios y Certificación dirigido a 287 Abogados y Notarios, segun factura serie 'C' No. 433.	30,211.50	809.24	29,402.26	0.00	APROBADO	JAAMBROSIO		JAAMBROSIO	FJGARCIAG	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	32	**30,211.50**											
2292	2267	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	5622077	HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADA EL 21 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO. DIRIGIDOS A 100 ADMINISTRADORES DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. FACTURA CXC NO. 913	9,090.00	0.00	9,090.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	32	**9,090.00**											
2313	2313	25/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 250	3,932.04	0.00	3,932.04	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	25/08/2015
								Total Fuente	31	**96.00**											
2324	22	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	8352089	RUIZ HERNANDEZ RAMIRO	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR RAMIRO RUIZ HERNANDEZ AL MINISTERIO DE ECONOMIA SEGUN CONTRATO NO. GG-101-007-183-2015 CONTRA ENTREGA DE PRODUCTO No. OCHO, SEGUN FACTURA NO. A-22	23,800.00	1,062.50	22,737.50	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	31	**23,800.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2458	2397	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Complemento de la Solicitud de Compras y Servicios No. 37271, por capacitación que se llevo a cabo el 05 de Agosto de 2015, sobre la Firma Electrónica Avanzada y el Registro de Prestadores de Servicio de Certificación del Ministerio de Economía, factura Face-66-CRE2-001, No. 150000004180.	1,759.80	0.00	1,759.80	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	32	**1,759.80**											
2468	2406	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de capacitación sobre el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación y la Firma Electrónica Avanzada del Ministerio de Economía, realizado el 20/08/2015, dirigida a 200 empresarios de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, factura Face-66-CRE2-001, No. 150000004158.	18,996.05	0.00	18,996.05	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	32	**18,996.05**											
2471	2445	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	7344252	NICOLAS SEGUNDO MARTIN	pago por la servicio en la capacitación del Taller 'Promoción y Divulgación' sobre el Registro de Garantías Mobiliarias, evento realizado en el departamento de Huehuetenango, el 11 de Agosto del año en curso. Factura Serie A1 No. 1494	4,316.00	0.00	4,316.00	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	31	**4,316.00**											
2472	2442	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	7114575	PEREZ ARRIAZA JUAN CARLOS	Pago por el Servicio en la capacitación del Taller 'Promoción y Divulgación' sobre el Registro de Garantías Mobiliarias del Ministerio de Economía, evento realizado en Cobán, los días 5 y 6 de Agosto de año 2015, segun factur serie 'A' No. 25280.	6,100.00	272.32	5,827.68	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	31	**6,100.00**											
2473	2444	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, REALIZADA EL 05 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2015, DIRIGIDO A 100 MEDICOS Y CIRUJANOS, CON LA PARTICIPACION DE LA CAMARA DE COMERCIO.F:150000004179	10,198.89	0.00	10,198.89	0.00	APROBADO	JLGUZMAN		JLGUZMAN	JYOL	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	32	**10,198.89**											
2483	2483	27/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 263	8,938.00	0.00	8,938.00	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**5,350.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
2487	2487	28/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 260	18,926.19	0.00	18,926.19	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	31	**7,560.00**											
2507	2507	31/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 10 Rendición No. 278	388,256.71	0.00	388,256.71	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	31/08/2015
								Total Fuente	31	**74,124.16**											
2536	2536	16/09/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 224	3,624.91	0.00	3,624.91	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	16/09/2015
								Total Fuente	31	**1,105.00**											
2537	2537	17/09/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-101-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 9 Rendición No. 258	8,516.55	0.00	8,516.55	0.00	APROBADO	FJGARCIA		FJGARCIA	FJGARCIA	FJGARCIA	S	S	17/09/2015
								Total Fuente	31	**170.00**											

CANTIDAD DE CUR: 161 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 4,643,653.31 56,466.26 4,587,187.05 0.00**

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

56	42	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	45483272	AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	17,920.00	800.00	17,120.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											
57	44	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	37819828	GODOY GIL FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	17,920.00	800.00	17,120.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											
58	46	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	5097215	ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	17,920.00	800.00	17,120.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											
66	50	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	17,920.00	896.00	17,024.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
67	45	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	34315586	BOCH SIAN FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	17,920.00	896.00	17,024.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											
68	48	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	37765027	SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	17,920.00	896.00	17,024.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											
69	49	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	56121202	CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	17,920.00	896.00	17,024.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											
70	43	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	61375748	ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	17,920.00	896.00	17,024.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											
73	51	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	41768116	LOPEZ ROJAS BERNARDO JOSE	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-008-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	17,920.00	800.00	17,120.00	0.00	APROBADO	RVALLADARES		RVALLADARES	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											
79	47	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	18113230	CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	Pago en la entrega del primer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 030-2015 de fecha 16/01/2015.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	RVALLADARES		RVALLADARES	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/02/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
87	75	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	41742	BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	Pago correspondiente a la entrega de producto único, realizado por el licenciado Flaminio Rolando Bonilla Valdizón, consistente en análisis Jurídico-Legal, dirección, procuración y auxilio, así como seguimiento procesal de los Juicios que ingresaron en enero de 2015.	56,400.00	4,435.71	51,964.29	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	31	**56,400.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
93	93	27/02/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-102-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 1 Rendición No. 2	7,288.58	0.00	7,288.58	0.00	APROBADO	CDCHANT		CDCHANT	CDCHANT	CDCHANT	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	31	**4,200.00**											
142	47	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	18113230	CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	Pago en la entrega del segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 030-2015 de fecha 16/01/2015.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
144	109	26/03/2015	DEV	NOR	OGA	69825	MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.-	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	RVALLADARES		RVALLADARES	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	31	**20,000.00**											
178	47	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	18113230	CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 030-2015 de fecha 16/01/2015.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
180	109	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	69825	MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.-	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
181	172	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	61375748	ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
182	166	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	37765027	SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
183	171	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	37819828	GODOY GIL FLOR DE MARIA	Pago en la entrega tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	22/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
184	168	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	45483272	AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
185	169	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	34315586	BOCH SIAN FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
186	167	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	22/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
187	170	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	5097215	ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	22/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
188	165	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	56121202	CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
193	177	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	41742	BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	Pago por la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.	39,600.00	1,767.86	37,832.14	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**39,600.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
194	109	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	69825	MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.-	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
195	169	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	34315586	BOCH SIAN FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
196	166	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	37765027	SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
197	171	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	37819828	GODOY GIL FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
198	170	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	5097215	ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
199	165	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	56121202	CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
200	167	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
201	172	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	61375748	ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
202	168	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	45483272	AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
226	177	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	41742	BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	Pago por la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.-	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	31	**19,800.00**											
277	171	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	37819828	GODOY GIL FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
278	170	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	5097215	ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
279	168	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	45483272	AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
280	109	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	69825	MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.-	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
281	169	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	34315586	BOCH SIAN FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
283	165	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	56121202	CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
284	167	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
285	166	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	37765027	SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
286	172	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	61375748	ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
295	177	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	41742	BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	Pago por la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.-	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/05/2015
								Total Fuente	31	**19,800.00**											
302	276	09/06/2015	DEV	NOR	OGA	7201303	HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	Pago en la entrega del primer y segundo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015.-	17,920.00	896.00	17,024.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	17/06/2015
								Total Fuente	31	**17,920.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
306	47	11/06/2015	DEV	NOR	OGA	18113230	CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 030-2015 de fecha 16/01/2015.	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	17/06/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
343	109	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	69825	MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.-	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
344	171	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	37819828	GODOY GIL FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
345	170	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	5097215	ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
346	169	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	34315586	BOCH SIAN FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
347	165	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	56121202	CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
348	166	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	37765027	SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
349	167	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
350	168	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	45483272	AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
351	172	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	61375748	ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	24/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
362	276	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	7201303	HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	Pago en la entrega del tercer producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	RVALLADARES		RVALLADARES	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
367	177	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	41742	BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	Pago por la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.-	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	RVALLADARES		RVALLADARES	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	31	**19,800.00**											
371	370	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	18113230	CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.-	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
385	370	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	18113230	CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	Pago en la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.-	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	16/07/2015
								Total Fuente	31	**15,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
440	414	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	5097215	ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
441	415	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	34315586	BOCH SIAN FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
442	420	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	61375748	ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015. -	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
443	417	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	56121202	CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
444	416	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	37819828	GODOY GIL FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
445	421	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	37765027	SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
446	418	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
447	419	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	45483272	AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
448	109	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	69825	MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.-	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
449	276	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	7201303	HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	Pago en la entrega del cuarto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/07/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
450	177	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	41742	BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	Pago por la entrega del sexto producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.-	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	31	**19,800.00**											
488	370	13/08/2015	DEV	NOR	OGA	18113230	CASTILLO BARILLAS IRIS LORENA	Pago en la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-012-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 279-2015 de fecha 19/05/2015.-	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	RVALLADARES		RVALLADARES	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	21/08/2015
								Total Fuente	31	**15,000.00**											
489	489	13/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-102-0 Clase de fondo: [PRI] - FONDO PRIVATIVO No de fondo 8 Rendición No. 43	19,485.84	0.00	19,485.84	0.00	APROBADO	CDCHANT		CDCHANT	CDCHANT	CDCHANT	S	S	13/08/2015
								Total Fuente	31	**1,276.00**											
519	177	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	41742	BONILLA VALDIZON FLAMINIO ROLANDO	Pago por la entrega del séptimo producto por concepto de Servicios Profesionales Jurídicos prestados al Registro Mercantil como Asesor Abogado o Mandatario Judicial, según contrato No. RM-102-014-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 084-2015.-	19,800.00	883.93	18,916.07	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**19,800.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
520	276	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	7201303	HERNANDEZ HERNANDEZ MARVIN VINICIO	Pago en la entrega del quinto producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-015-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 203-2015 de fecha 15/04/2015.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
521	416	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	37819828	GODOY GIL FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-003-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
522	414	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	5097215	ARANGO ZIMERI MIRIAM LUCRECIA	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-001-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
523	419	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	45483272	AGUILAR MAYORGA JULIO ALFREDO	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-004-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	400.00	8,560.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
524	415	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	34315586	BOCH SIAN FLOR DE MARIA	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-002-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
525	420	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	61375748	ALCAZAR GARCIA MARIA ANDRE	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-009-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
526	417	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	56121202	CASTELLANOS GARCIA ZUJAELL GUADALUPE	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-006-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
527	418	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	46226710	ORTEGA ROSALES JULIO CESAR	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-005-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
528	421	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	37765027	SANDOVAL GUTIERREZ FRANCISCO	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-007-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 019-2015 de fecha 09/01/2015.-	8,960.00	448.00	8,512.00	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	31	**8,960.00**											
546	109	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	69825	MIDENCE SANDOVAL JOSE FERNANDO	Pago en la entrega del octavo producto por concepto de Servicios Jurídicos, prestados al Registro Mercantil, según contrato No. RM-102-013-183-2015, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 076-2015 de fecha 18/02/2015.-	10,000.00	446.43	9,553.57	0.00	APROBADO	DAARREAL		DAARREAL	RVALLADARES	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	31	**10,000.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	**84**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**1,022,934.42**		**48,549.30**	**974,385.12**		**0.00**						

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

141	140	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	23036532	ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL	Primer pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objecions, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	GEDELEOV		GEDELEOV	GEDELEOV	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
142	140	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	23036532	ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL	Segundo pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objecions, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	GEDELEOV		GEDELEOV	GEDELEOV	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
166	140	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	23036532	ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL	Tercer pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objeciones, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	GEDELEOV		GEDELEOV	GEDELEOV	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**14,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
167	140	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	23036532	ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL	Cuarto pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objeciones, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	GEDELEOV		GEDELEOV	GEDELEOV	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
186	140	13/07/2015	DEV	NOR	OGA	23036532	ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL	Quinto pago de Servicios profesionales prestados en asesoria de 85 expedientes segun contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objeciones, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	GEDELEOV		GEDELEOV	GEDELEOV	NJUAREZ	S	S	20/07/2015
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
194	193	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	CAPACITACION Y LANZAMIENTO DE ESTRATEGIA NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIOIMPARTIDA POR DELEGADOS DE LA OMPI PARA AMERICA	19,330.80	0.00	19,330.80	0.00	APROBADO	GEDELEOV		GEDELEOV	GEDELEOV	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**19,330.80**											
212	140	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	23036532	ISABEL CRISTINA ALEJANDRA ELIAS COROMINAL	Sexto pago de Servicios profesionales prestados en asesoría de 85 expedientes según contrato numero RPI-103-01-183-2015 prestado al Registro de la Propiedad Intelectual en materia de resoluciones de objeciones, desistimientos, suspensiones, o previos y decretos de mero tramite.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	GEDELEOV		GEDELEOV	GEDELEOV	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	31	**14,000.00**											
214	214	28/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-103-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 10	14,575.20	0.00	14,575.20	0.00	APROBADO	GEDELEOV		GEDELEOV	GEDELEOV	GEDELEOV	S	S	28/07/2015
								Total Fuente	11	**11,070.00**											

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

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

30	30	10/03/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 2	9,393.00	0.00	9,393.00	0.00	APROBADO	FEREYESO		FEREYESO	FEREYESO	FEREYESO	S	S	10/03/2015
								Total Fuente	11	**900.00**											
47	30	25/03/2015	REG	DEV	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	-9,393.00	0.00	-9,393.00	0.00	APROBADO	FEREYESO		FEREYESO	FEREYESO	FEREYESO	S	S	25/03/2015
								Total Fuente	11	**-900.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
59	59	10/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-104-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 9	9,403.19	0.00	9,403.19	0.00	APROBADO	FEREYESO		FEREYESO	FEREYESO	FEREYESO	S	S	10/04/2015
								Total Fuente	11	**450.00**											
96	95	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	1284797	LEON SEIS RAUL EDUARDO	Honorarios por diseño estructural y elaboración de planos del edificio del CENAME.	16,800.00	750.00	16,050.00	0.00	APROBADO	FEREYESO		FEREYESO	FEREYESO	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	11	**16,800.00**											
							CANTIDAD DE CUR:	**4**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**26,203.19**		**750.00**	**25,453.19**		**0.00**						

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

13	9	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	Pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el primer pago 2015, conforme contrato 02-2015	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
14	7	29/01/2015	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	Pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por primer pago 2015, conforme contrato 01-2015	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/01/2015
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
43	9	17/02/2015	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el segundo pago, conforme contrato 02-2015.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
44	7	17/02/2015	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el segundo pago, conforme contrato 01-2015	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
71	52	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	pago del primer producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
72	34	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago de primer producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	31,284.00	837.96	30,446.04	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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**											
75	32	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	pago del primer producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
76	35	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del primer producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	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 : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
81	37	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	pago correspondiente al mes de enero de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
82	30	20/02/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	pago de primer y unico producto de Magda Alejandra Menegazzo Amado como Especialista en Genero y Pueblos Indígenas, según contrato No. 022-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	23,000.00	1,026.79	21,973.21	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**23,000.00**											
83	32	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	pago del segundo producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
84	35	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del segundo producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
100	28	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL SEGUNDO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
101	37	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	pago correspondiente al mes de febrero de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
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**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
142	98	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago de primer producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
144	99	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del primer producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
145	33	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago por primer producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
146	33	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago por segundo producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	34,412.40	2,472.54	31,939.86	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
147	98	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago de segundo producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	30,360.00	813.21	29,546.79	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/02/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
148	140	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	20588526	CHOJLAN DE LEON IGNACIA DEL ROSARIO	servicios técnicos prestados en sede regional de la Mipyme de Quetzaltenango, por el producto 1 y 2, conforme contrato 41-2014.	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**7,000.00**											
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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	61	**24,300.00**											
197	7	13/03/2015	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el tercer pago, conforme contrato 01-2015	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	20/03/2015
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
219	9	18/03/2015	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el tercer pago, conforme contrato 02-2015	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
244	183	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5	3,980.20	0.00	3,980.20	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/03/2015
								Total Fuente	52	**3,980.20**											
245	130	20/03/2015	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y SALÓN PARA EL TALLER DE PRESENTACIÓNDE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENAS DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 02 DE FEBRERO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5	3,695.90	0.00	3,695.90	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/03/2015
								Total Fuente	52	**3,695.90**											
266	52	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	Pago del segundo producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	34,412.40	2,472.54	31,939.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
267	35	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del tercer producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
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 : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
269	26	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del tercer producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
270	28	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL TERCER PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
271	31	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del segundo producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	39,600.00	2,935.71	36,664.29	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**39,600.00**											
272	27	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del segundo producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
273	32	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	pago del tercer producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
274	37	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	pago de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, correspondiente al mes de marzo, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
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**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
276	34	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del segundo producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	34,412.40	921.76	33,490.64	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
289	255	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	31303358	ASOCIACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ	Pago de servicios técnicos por el levantado de Inventario de información de iniciativas públicas, cooperación, sociedad civil y sector privado que se encuentran implementándose en el tema de empleo juvenil; CONT-SERV-03-2014-PP1 pago 30% por la presentación del informe final, con fondos de la UE.	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	61	**51,000.00**											
304	290	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	27038262	GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA	ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA TREINTA MIEMBROS DE LA COORDINADORA DE PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS -CONAGRAB- POR EVENTO DE CAPACITACION, REALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE FEBRERO DE 2015.	15,060.00	672.32	14,387.68	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**15,060.00**											
316	99	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del segundo producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**26,400.00**											
317	33	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago por tercer producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	28,155.60	1,256.95	26,898.65	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,155.60**											
330	31	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del tercer producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	32,400.00	2,314.29	30,085.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**32,400.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
331	250	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	6838111	CATALAN RAMIREZ JULIO CESAR	pago de primer producto de Julio Cesar Catalán para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 040-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
332	248	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	840300	GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL	pago de primer producto de Edwar Otoniel Granados Rodríguez para el Análisis de la Situación actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de cardamomo, según contrato No. 030-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
333	252	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	2108646K	ARRIOLA BARRIOS RONY WILLIAM	pago de primer producto de Rony William Arriola Barrios para Asesoría para la Formulación de Linea Base de la Cadena de Valor Seleccionada del Componente 2, según contrato No. 041-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**15,000.00**											
334	292	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	4595890	GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO	pago de primer producto de Tomás Orlando Godínez López para Análisis de la Situación Actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de papa del Componente 2, según contrato No. 029-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
336	259	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	11845074	HOTEL DEL CAMPO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE SALON, ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE PARA EL SEGUNDO TALLER AMBIENTAL: CADENA DE VALOR DE PAPA (MSME-11-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**3,810.00**											
337	296	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	1399438	MENDIZABAL PREM GLADYS MERCEDES	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE ARQ. GLADYS MENDIZABAL PREM SEGUN CONTRATO NO. 028-2015-BIRF-8000-GT PARA REALIZAR LA FASE 2 DE LA CONSULTORIA DE INSTRUMENTOS AMBIENTALES Y GESTIONES ANTE EL MARN. (MSME-25-3CV-CI-1.1.1.1.3), COMPONENTE 1.1.3	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**12,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
339	261	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	7343280	SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS	pago del primer producto de Jorge Luis Sandoval Sandoval para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 038-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-157-3CV-Cl-2.1.2.5 C, componente 2.1.3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	GMSALAZAR	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
391	7	13/04/2015	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por cuarto pago, conforme contrato 01-2015	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	17/04/2015
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
417	9	20/04/2015	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	para pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el cuarto pago, conforme contrato 02-2015	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
433	37	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	pago de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, correspondiente al mes de abril según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
434	36	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del tercer producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**21,600.00**											
435	35	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del cuarto producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
436	26	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del cuarto producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
437	98	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago de tercer producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											
438	377	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	6715680	RODAS ANZUETO DENNIS IVAN	pago de primer producto de Dennis Ivan Rodas Anzueto para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de papa del Componente 2, según contrato No. 045-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-168-3CV-CI-2.1.2.10F componente 2.1.3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
439	260	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	7614349	ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI	Pago de primer producto de Edy Yovani Alvarado Salazar como Moderador y Facilitador de Talleres de Validación y de Análisis de la Situación Actual de la Cadena del Componente 2, según contrato No. 039-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**12,000.00**											
440	293	21/04/2015	DEV	NOR	OGA	12454559	GONZALEZ LOPEZ MARIO ROLANDO	Pago del producto numero 1 según contrato No. 046-2015-BIRF 8000-GT del Ing. Mario Rolando González Lopez y el Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
450	375	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	3259161	ORELLANA PINTO ERIC NOEL	pago del primer producto de Eric Noel Orellana Pinto para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa del Componente 2, según contrato No. 044-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-166-3CV-C1-2.1.2.10 D, componente 2.1.3	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
451	262	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	5323460	CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por servicio de Alimentación para el Taller 'Presentación de Estrategias de la Cadena de Valor de Turismo de Sacatepéquez' del Componente 2 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME el dia 6 de marzo 2015, componente 2.1.5	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**7,410.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
452	258	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA EL TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE CARDAMOMO FASE I, II Y III (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5	7,480.00	0.00	7,480.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**7,480.00**											
455	378	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	primer pago para la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6	50,067.13	0.00	50,067.13	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**50,067.13**											
456	99	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del tercer producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	52	**21,600.00**											
473	29	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	pago del tercer producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,840.00	1,108.93	23,731.07	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											
474	52	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	Pago del tercer producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	28,155.60	1,256.95	26,898.65	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	52	**28,155.60**											
475	27	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del tercer producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,840.00	1,108.93	23,731.07	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											
507	376	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	3744434	LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS	pago de primer producto de Bernardo Jesús López Figueroa para el Desarrollo de Plan de Acción de la Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 043-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 2.1.3	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**20,000.00**											
508	292	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	4595890	GODINEZ LOPEZ TOMAS ORLANDO	pago de segundo producto de Tomás Orlando Godínez López para Análisis de la Situación Actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de papa del Componente 2, según contrato No. 029-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**25,000.00**											
509	31	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del cuarto producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**36,000.00**											
514	459	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	25584847	UNIVERSIDAD GALILEO	pago por la Capacitación del Personal de CENAME del Componente 1, según contrato No. 004-2014-BIRF 8000-GT y Addendum No. 1 al contrato No. 004-2014 MIPYME/MINECO, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-15-SC-1.1.2.1.6, componente 1.1.6	85,440.00	0.00	85,440.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**85,440.00**											
516	34	24/04/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del tercer producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	28,155.60	0.00	28,155.60	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**28,155.60**											
530	461	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DE PRIMER PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	27,830.00	1,242.41	26,587.59	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**27,830.00**											
536	445	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	5460921	ASOCIACION DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS SOCIALES	Plan Estratégico intervención para capacitar a inspectores de trabajo No.CONT-SERV-06-2014-PP1 emitido Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala'. Convenio de donación DCI-ALA-2011/023-514; corresponde pago del 30% contra entrega de informe de avance.	63,424.80	0.00	63,424.80	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	61	**63,424.80**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
537	461	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DE SEGUNDO PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
550	519	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	25356224	MOTA AJIN VELVET ELEANIRA	pago por Curso de Capacitación 'Desarrollo de Competencias Personales' dirigido al personal Programa Nacional para el Desarrollo de la MIPYME del Componente 1, del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-251-CP-SC-1.4.1.1.27, componente 1.4.6	7,500.24	375.01	7,125.23	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**7,500.24**											
556	556	27/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 19	2,916.05	0.00	2,916.05	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	JRRODRIG	JRRODRIG	S	S	27/04/2015
								Total Fuente	11	**490.00**											
558	549	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	7229208	SARAVIA ZEDAN KATIA MARGARITA	Servicios para operativizar las acciones del Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social -MINTRAB-, Contrato No. CONT-SERV-02-2014-PP1, pago por entrega informe final.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	61	**60,000.00**											
572	313	27/04/2015	DEV	NOR	OGA	513160K	DE LEON GIRON ALEJANDRO	Pago por servicios técnicos prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, pago uno, consistente en plan de trabajo que incluye un cronograma de actividades a realizar conforme contrato 13-2015	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											
579	577	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	29756219	BATRES GOMEZ ROEL ALEXANDER	servicios tecnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede del programa nacional de la microempresa, de El Petén, por el pago uno y dos, según contrato 16-2015	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**16,000.00**											
581	574	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	39442179	HERRERA ZELADA DAYSI LUPE	servicios tecnicos en procesos administrativos para desarrollo empresarial, en el programa nacional de la microempresa, por el pago uno, según contrato 14-2015	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**10,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
583	410	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	61361186	CORPORACION PUEBLO REAL, SOCIEDAD ANONIMA	servicios de capacitación para el personal del Programa Nacional de la Microempresa, 'intercambio de experiencias de servicios financieros y servicios de desarrollo empresarial' que se realizó el 7 de abril 2015 en Tecpán, Chimaltenango.	8,996.15	0.00	8,996.15	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**8,996.15**											
590	502	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	5907101	ORELLANA FLORIAN MARIO RENE	SERVICIO DE CAPACITACION 'GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS' -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME QUE SE REALIZÓ EN EL DEPARTAMENTO DE JALAPA LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2015	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**4,800.00**											
591	506	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	356123	IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA	servicio de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Felipe Retalhuleu, Retalhuleu, los dias 14, 20 y 21 de abril 2015	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**4,850.00**											
592	504	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	6061613	DIAZ DE LEON ANDRES MARCOS	SERVICIO DE CAPACITACION 'GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS' -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME QUE SE REALIZÓ EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL 2015	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**3,400.00**											
593	505	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	6762174	PILO HOM LEONZO	POR SERVICIO DE CAPACITACION 'GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS' -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME QUE SE REALIZÓ EN CHIMALTENANGO LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**4,250.00**											
594	384	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCE DE PLANES DE ACCIÓN DE CADENA DE VALOR A COMITÉ ASESOR PARA EL DÍA 23/03/2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1-2014) COMPONENTE 2.1.5	3,980.20	0.00	3,980.20	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**3,980.20**											
595	470	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	45880379	ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES	PAGO DE TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL, FASE II Y FASE III, PARA LOS DÍAS 03 Y 10 DE MARZO DE 2015, COMPONENTE 2.1.5	5,469.60	0.00	5,469.60	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**5,469.60**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
596	472	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	45880379	ALARCON BERGANZA MARIA DE LOS ANGELES	PAGO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE FRIJOL, FASE I, PARA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 (MSME-11-CP-S-2.1.1.1) COMPONENTE 2.1.5	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**4,488.00**											
599	569	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD INTECAP	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA COOPERATIVISTAS CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL COOPERATIVISMO EN GUATEMALA, E INCENTIVAR SU PARTICIPACION, QUE SE REALIZÓ EL 10 DE ABRIL 2015, EN GUATEMALA, GUATEMALA	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**17,500.00**											
600	575	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	12053457	TZUL PACHECO CRUZ SIMON	servicios tecnicos en otros servicios de desarrollo empresarial en la sede regional del programa nacional de la microempresa de Totonicapán, por el pago uno y dos, según contrato 15-2015	20,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
603	574	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	39442179	HERRERA ZELADA DAYSI LUPE	servicios tecnicos en procesos administrativos para desarrollo empresarial, en el programa nacional de la microempresa, por el pago dos, según contrato 14-2015	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	11	**14,000.00**											
615	7	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, quinto pago, conforme contrato 01-2015	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
616	9	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, quinto pago, conforme contrato 02-2015.	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
649	313	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	513160K	DE LEON GIRON ALEJANDRO	pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, como Técnico de apoyo en tecnologías de la información y comunicación, pago dos, conforme contrato 13-2015.	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**13,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
651	520	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	40416127	MENDEZ CASTAÑEDA SERGIO ESTEBAN	pago de primer producto de Sergio Esteban Méndez Castañeda para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 053-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-158-3CV-C1-2.1.2.5 E, componente 2.1.3	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
653	52	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	Pago del cuarto producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
654	98	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	pago del cuarto producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/05/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
655	28	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
656	31	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del quinto producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	39,600.00	2,935.71	36,664.29	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**39,600.00**											
657	26	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del quinto producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
658	461	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DEL TERCER PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	27,830.00	1,242.41	26,587.59	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**27,830.00**											
660	385	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	12443468	ARDON MORALES ERICK RODOLFO	pago de unico producto presentado por Erick Rodolfo Ardón Morales como Experto Técnico Ambiental del Componente 2, según contrato No. 047-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**14,000.00**											
661	29	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	pago del cuarto producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
662	27	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del cuarto producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
663	34	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del cuarto producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	31,284.00	837.96	30,446.04	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
664	35	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del quinto producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
665	36	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del cuarto producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
666	99	21/05/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del cuarto producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
680	376	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	3744434	LOPEZ FIGUEROA BERNARDO JESUS	pago del segundo producto de Bernardo Jesús López Figueroa para el Desarrollo de Plan de Acción de la Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 043-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. componente 2.1.3	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**20,000.00**											
681	32	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	pago del cuarto producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,840.00	1,108.93	23,731.07	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											
682	37	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	pago de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, correspondiente al mes de mayo según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
691	33	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago de cuarto producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
706	697	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	27038262	GUERRA BOJORQUEZ DE AGUILAR MARTA NIDIA	hospedaje, alimentación y uso de salón para evento de capacitación 'inicie su negocio', dirigido a miembros de CONAGRAB, realizadó en Escuintla los dias 15, 16 y 17 de abril 2015	15,060.00	672.32	14,387.68	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**15,060.00**											
707	677	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	6762174	PILO HOM LEONZO	hospedaje, alimentacion y uso de salon para evento de capacitación de gestióm empresarial a integrandes de la Coordinadora Nacional Indigena y Campesina CONIC, que se realizo en Chimaltenango los dias 12, 13 y 14 de mayo 2014.	13,254.40	0.00	13,254.40	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**13,254.40**											
708	503	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	66255384	CONSORCIO DE RESTAURANTES DE COMIDA CHINA Y GASTRONOMIA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE ALIMENTACION Y USO DE SALON PARA EL TALLER DE CAPACITACION 'GENERE SU IDEA DE NEGOCIOS' -GIN- DIRIGIDO A EMPRESARIOS DEL SECTOR MIPYME A LLEVARSE A CABO EN EL DEPARTAMENTO DE ZACAPA LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL 2015	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**3,650.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
709	678	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	9502300	JUAREZ CARRILLO HEIDY MARIA	honorarios por desarrollo del taller 'las actitudes esenciales para vivir con dignidad', dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 13 de mayo 2015, en ciudad de Guatemala	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/05/2015
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
710	501	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	12682462	MORALES MAZARIEGOS SURAMA ANGELICA	alimentos y uso de salón para evento de capacitación, Genere su Idea de Negocios, para empresarios del sector MIPYME, realizado en San Agustin Acasaguastlan, EL Progreso, los dias 14 y 15 de abril 215	4,500.00	225.00	4,275.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
711	696	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	4051785	CHENAL GARCIA DE FERNANDEZ BLANCA ROSA	hospedaje y alimentación para evento de capacitación, Inicie su Negocio, dirigido a integrandres de alianza campesina, realizado en cobán, los días 14, 15 y 16 de abril 2015	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	26/05/2015
								Total Fuente	11	**18,900.00**											
722	719	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	7363265	ORANTES PALMA DE AGUIRRE LIGIA YOLANDA	Primer pago por la entrega de plan de trabajo según contrato CONT-SERV-02-2015-PP1 por servicios como punto focal del programa generación de empleo y el ministerio de economía. corresponde al 40% del valor total del contrato.	169,132.80	0.00	169,132.80	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	61	**169,132.80**											
723	294	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	686855K	COLMENARES PELLECER RODOLFO	pago de producto 1 y 2 de Rodolfo Colmenares Pellecer para el Análisis de la Situación Actual de Procesos y Propuesta PFPMIPYME del Componente I, según contrato No. 035-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**30,000.00**											
730	698	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	5136792	LUNA BALCARCEL MIRIAM MAGDALENA	Alimentación y uso de salón para evento de capacitación 'Genere su idea de Negocios', dirigido a empresarios del sector Mpipyme, realizado en Salamá, los días 15 y 22 de abril 2015	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	11	**4,750.00**											
732	699	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	16151003	MORAN SOSA WALTER RENE	alimentos para evento de capacitación Genere su idea de negocios, en Chiquimula, que se realizó los días 15 y 16 de abril de 2015	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	11	**3,000.00**											
734	729	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	1077503	HOTEL DEL LAGO, SOCIEDAD ANONIMA.	servicio de alimentacion para los participantes en el evento Innovación Tecnologica al Servicio de las Finanzas Rurales en un Mercado Disperso, Moderno y Competitivo, que se realizón en Panajache, Sololá, el 21 al 23 de abril 2015	81,000.00	2,169.64	78,830.36	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**81,000.00**											
742	727	26/05/2015	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	pago por servicio en capacitación 'las actitudes esenciales para vivir con dignidad' para personal del Programa Nacional de la Microempresa, realizado el 13 de mayo en ciudad capital	2,094.00	0.00	2,094.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	11	**2,094.00**											
760	759	27/05/2015	DEV	NOR	OGA	12777722	PRODUCCIONES 921 SOCIEDAD ANONIMA	Servicios plan estrategico de comunicacion CONT-SERV-005-2014-PP1 para el 'Programa Generación de Empleo y Educación Vocacional para jovenes en Guatemala'.donación DCIALA2011/023-514. pago 30% por la presentación del Informe Final.	30,262.50	0.00	30,262.50	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/05/2015
								Total Fuente	61	**30,262.50**											
787	313	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	513160K	DE LEON GIRON ALEJANDRO	pago de servicios Técnicos para el Programa Nacional de la Microempresa, como Técnico de apoyo en tecnologías de la información y comunicación, pago tres, conforme contrato 13-2015	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/06/2015
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
797	9	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por sexto pago, conforme contrato 02-2015	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/06/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
798	7	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, sexto pago, conforme contrato 01-2015	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/06/2015
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
800	739	17/06/2015	DEV	NOR	OGA	356123	IGLESIA EVANGELICA NACIONAL PRESBITERIANA DE GUATEMALA	Por servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para el evento de capacitación Gestión Empresarial para 65 miembros integrantes de CONIC a realizarse en el municipio San Martín Zapotitlan del departamento de Retalhuleu.	23,427.00	0.00	23,427.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	22/06/2015
								Total Fuente	11	**23,427.00**											
812	700	18/06/2015	DEV	NOR	OGA	7614349	ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI	PAGO DEL PRIMER PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3	8,000.00	357.14	7,642.86	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	24/06/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	61	**103,800.00**											
841	261	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	7343280	SANDOVAL SANDOVAL JORGE LUIS	pago del segundo producto de Jorge Luis Sandoval Sandoval para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Vegetales del Componente 2, según contrato No. 038-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-157-3CV-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**											
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**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
855	27	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del quinto producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
856	36	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del quinto producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	26,400.00	1,178.57	25,221.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	52	**26,400.00**											
857	52	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	18228828	PORTILLO PORTILLO EDWIN	Pago del quinto producto de Edwin Portillo Portillo como Asesor , según contrato No. 001-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	34,412.40	2,472.54	31,939.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	52	**34,412.40**											
858	28	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL QUINTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	29,568.00	1,320.00	28,248.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	52	**29,568.00**											
859	29	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	pago del quinto producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
860	31	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del sexto producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	32,400.00	2,314.29	30,085.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	52	**32,400.00**											
861	32	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	pago del quinto producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	25/06/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

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

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
936	923	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	494853K	ASOCIACION COOPERACION PARA EL DESARROLLO RURAL DE OCCIDENTE, ASOC. CDRO	servicio de hospedaje y alimentación a los asistentes al evento de capacitación procesos de gestión empresarial, dirigido a empresarios de CONIC, realizado los dias 17, 18 y 19 de junio 2015, en el departamento de Quetzaltenango.	20,170.00	900.45	19,269.55	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	11	**20,170.00**											
937	903	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	8033137	RIVERA DIAZ DE DE LEON IRIS SIOMARA	servicio de capacitacion, taller herramientas para obtener salud financiera, dirigido a personal del programa nacional de la microempresa, realizado el 19 de junio de 2015.	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	11	**4,000.00**											
952	939	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	68667191	AYCINENA LEHNHOFF ANA MERCEDES	servicios de alimentacion y logistica para el seminario Guatemala Emprende, que se realizó el 23 de junio de 2015, dirigido a ciento cincuenta personas	53,640.00	2,682.00	50,958.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	11	**53,640.00**											
966	966	09/07/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [FCP] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE PRESTAMOS No de fondo 5 Rendición No. 23	2,529.88	0.00	2,529.88	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	JRRODRIG	JRRODRIG	S	S	09/07/2015
								Total Fuente	52	**743.40**											
986	7	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	pago de servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el septimo pago, conforme contrato 01-2015	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
991	9	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	pago de servicios profesionales, como asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, por el septimo pago, conforme contrato 02-2015	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
993	941	15/07/2015	DEV	NOR	OGA	12774944	PRODUCTOS INTELIGENTES EDUCACIONALES SOCIEDAD ANONIMA	servicio de hospedaje y alimentacion para los asistentes al evento de capacitacion Procesos de Gestión Empresarial, a integrantes de la Alianza Campesina, los dias 17 y 18 de junio 2015, en Esquipulas, Chiquimula.	15,540.00	0.00	15,540.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	06/08/2015
								Total Fuente	11	**15,540.00**											
1022	1004	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	6677363	ASOCIACION GUATEMALTECA DE INVESTIGADORES DE PRESUPUESTO AGIP	costo de tres participantes, empleados del Programa Nacional de la Microempresa, en el XXIV seminario nacional sobre finanzas públicas 'El Control Interno como Fortalecimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera Gubernamental', los días 18 y 19 de julio 2015, en la ciudad de Guatemala	4,212.00	0.00	4,212.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**4,212.00**											
1024	1003	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	13309919	CASTAÑEDA GARCIA JAIRO HOMERO	Servicios profesionales contables, presupuestaros y de auditoria en gestion gubernamental para el Programa de Generacion de Empleo y Educacion Vocacional para Jovenes en GUatemala, convenio de donacion DCI-ALA-2011/023-514.	169,132.79	0.00	169,132.79	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	23/07/2015
								Total Fuente	61	**169,132.79**											
1084	375	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	3259161	ORELLANA PINTO ERIC NOEL	pago del segundo producto de Eric Noel Orellana Pinto para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa del Componente 2, según contrato No. 044-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-166-3CV-C1-2.1.2.10 D, componente 2.1.3	32,500.00	870.54	31,629.46	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**32,500.00**											
1085	822	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	471184K	ESCOBAR DE LEON JORGE ROBERTO	pago de segundo producto de Jorge Roberto Escobar De León para el Análisis de la Situación Actual y Plan de Acción de la Cadena de Valor de Papaya , según contrato No. 058-2015-BIRF 8000-GT. MSME-189-3CV-CI-2.1.2.13A, componente 2.1.3	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**27,000.00**											
1087	972	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	529312K	VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA	PAGO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA FASES II Y III, PARA LOS DÍAS 04 Y 11 DE JUNIO DE 2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5	4,972.00	0.00	4,972.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**4,972.00**											
1088	973	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	529312K	VIDES LAVARREDA DE CARRILLO CELIA SERBULA	PAGO POR TALLER DE VALIDACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DE PAPAYA FASE I, EL DÍA 28 DE MAYO DE 2015. (MSME-137-CP-S-2.1.1.1), COMPONENTE 2.1.5	4,902.00	0.00	4,902.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**4,902.00**											
1100	99	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago de sexto producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**21,600.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1101	35	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del sexto producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	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**											
1104	37	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	Pago correspondiente al mes de julio de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
1105	461	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DEL CUARTO PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	25,300.00	1,129.46	24,170.54	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	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**											
1107	700	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	7614349	ALVARADO SALAZAR EDY YOVANI	PAGO DEL SEXTO PRODUCTO DE EDY YOVANI ALVARADO SALAZAR SEGUN ADENDUM 1 AL CONTRATO NO. 039-2015-BIRF-80000-GT ASESORÍA PARA MODERADOR Y FACILITADOR DE TALLERES DE VALIDACIÓN Y DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE VALOR (MSME-188-3CV-CI-2.1.2.10B) COMPONENTE 2.1.3	12,000.00	535.71	11,464.29	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**12,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1108	36	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	16042654	REVOLORIO CORADO CARLOS GERSON	pago del sexto producto de Carlos Gerson Revolorio Corado como Especialista Técnico del Componente I, según contrato No. 004-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 1.4.3	21,600.00	964.29	20,635.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**21,600.00**											
1109	26	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del sexto producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
1110	28	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL SEXTO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	24,192.00	1,080.00	23,112.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**24,192.00**											
1111	33	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago del sexto producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	28,155.60	1,256.95	26,898.65	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**28,155.60**											
1112	98	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	Pago del sexto producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,840.00	0.00	24,840.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											
1113	250	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	6838111	CATALAN RAMIREZ JULIO CESAR	pago de segundo producto de Julio Cesar Catalán para la Formulación de Subproyecto de Cadena de Valor de Vegetales, según contrato No. 040-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	32,500.00	2,321.43	30,178.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**32,500.00**											
1133	1054	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	72878940	ACOTANGO, SOCIEDAD ANONIMA	alimentos para evento 'como participar en ruedas de negocios' a miembros de la mesa local de turismo Guatemagica, de Retalhuleu, realizada el 9 de julio 2015, en Retalhuleu.	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**3,060.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1151	32	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	pago del sexto producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											
1157	668	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	4002776	LOPEZ SOSA ADOLFO RENE ANTONIO	Pago del segundo producto de Adolfo Rene Antonio López Sosa para la Formulación de Subproyectos de Cadena de Valor de Papa, según contrato No. 054-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-167-3CV-C1-2.1.2.10 E, componente 2.1.3	32,500.00	2,321.43	30,178.57	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**32,500.00**											
1158	378	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	segundo pago para la Asociación de Gerentes de Guatemala -AGG- para impartir el Diplomado de Habilidades y/o Competencias Gerenciales, según contrato No. CAP-001-2015 del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-105-SC-1.4.4.1.7, componente 1.2.6	50,067.14	0.00	50,067.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**50,067.14**											
1159	248	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	840300	GRANADOS RODRIGUEZ EDWAR OTONIEL	pago del segundo producto de Edwar Otoniel Granados Rodríguez para el Análisis de la Situación actual y Formulación de Plan de Acción de la cadena de valor de cardamomo, según contrato No. 030-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**25,000.00**											
1160	252	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	2108646K	ARRIOLA BARRIOS RONY WILLIAM	pago de segundo producto de Rony William Arriola Barrios para Asesoría para la Formulación de Linea Base de la Cadena de Valor Seleccionada del Componente 2, según contrato No. 041-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	35,000.00	1,750.00	33,250.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**35,000.00**											
1161	27	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del sexto producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	24,840.00	1,108.93	23,731.07	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**24,840.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1183	1120	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	9526358	ITURBIDE FLORES MARIA JOSE	Elaboración términos de referencia y pliego de condiciones para creación de un programa de empleo juvenil a traves del Reciclaje, Convenio DCI-ALA-2011/023-514,Prog. Generación de Empleo y Educación Vocacional para jóvenes en Guatemala, gastos contemplados en el PP01.	26,427.00	0.00	26,427.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	61	**26,427.00**											
1199	568	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	513160K	DE LEON GIRON ALEJANDRO	pago de servicios tecnicos para el programa nacional de la microempresa, como tecnico de apoyo en tecnologias de la información y comunicación, pago cuatro, conforme contrato 13-2015	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
1201	1131	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	2673995K	CARRANZA SIPAQUE MILDRED ALEJANDRA	servicios profesionales de asesoria diseño e implementación del marco legal para realizar actividades comerciales a las integrantes de la asociación de mujeres olopenses, pago 1, según contrato 18-2015.	5,000.00	250.00	4,750.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**5,000.00**											
1216	1200	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	5386047	MORALES MORALES FREDY	servicios profesionales de asesoria evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigido a la microempresa, pequeña y mediana empresa, pago uno, según contrato 19-2015.	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	04/08/2015
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
1219	1180	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	25605259	TOLEDO RABANALES EDGAR ESTUARDO	Servicios tecnicos para operatitivizar acciones del Programa con el MInisterio de Educacion, como punto focal, pago correspondiente al 20% del contrato	42,283.20	0.00	42,283.20	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	61	**42,283.20**											
1232	1215	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	5864291	OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO	servicios tecnicos de 'asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago 1, segun contrato 20-2015.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**9,000.00**											
1233	1215	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	5864291	OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO	servicios tecnicos de 'asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago 2, segun contrato 20-2015.	9,000.00	450.00	8,550.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**9,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1241	1238	28/07/2015	DEV	NOR	OGA	32363419	JUAN BALTAZAR GASPAR	servicio de hospedaje, alimentación y uso de salón para los participantes en el evento de capacitación 'Gestión Empresarial' dirigido a miembros de la Coordinadora de Alianza de Comunidades Indigenas y Campesinas de Guatemala, realizado en Huehuetenango los días 15, 16 y 17 de julio 2015.	11,580.00	0.00	11,580.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**11,580.00**											
1250	1250	06/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-105-0 Clase de fondo: [FCP] - FONDO ROTATIVO CUENTA UNICA DE PRESTAMOS No de fondo 5 Rendición No. 39	970.41	0.00	970.41	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	JRRODRIG	JRRODRIG	S	S	06/08/2015
								Total Fuente	52	**462.70**											
1305	1215	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	5864291	OSEIDA CORDOVA IVAN RODRIGO	pago de servicios tecnicos de 'asistencia tecnica productiva y comercial para tres grupos de mujeres emprendedoras de comunidades rurales de la region nor-oriente de Guatemala, pago tres, segun contrato 20-2015.	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	11	**22,500.00**											
1310	7	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	6506526	SOTO MAYRA YANETTE	servicios de asesoría jurídica prestados al Programa Nacional de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa, octavo pago, agosto 2015, conforme contrato 01-2015	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	11	**25,000.00**											
1331	1131	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	2673995K	CARRANZA SIPAQUE MILDRED ALEJANDRA	servicios profesionales de asesoria diseño e implementación del marco legal para realizar actividades comerciales a las integrantes de la asociación de mujeres olopenses, pago 2, agosto 2015, según contrato 18-2015.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
1333	1216	24/08/2015	DEV	DEV	OGA	5386047	MORALES MORALES FREDY	DEVOLUCION DEL CUR DE DEVENGADO NO. 1216, POR UN MONTO DE Q6,000.00; DEBIDO A QUE LA FACTURA ESTABA VENCIDA.	-6,000.00	-267.86	-5,732.14	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	LADELEONR	S	S	24/08/2015
								Total Fuente	11	**-6,000.00**											
1345	1200	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	5386047	MORALES MORALES FREDY	servicios profesionales de asesoria evaluación de la oferta de servicios de capacitación del Viceministerio de desarrollo de la Mipyme, dirigido a la microempresa, pequeña y mediana empresa, pago uno, según contrato 19-2015.	6,000.00	267.86	5,732.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	11	**6,000.00**											
1346	166	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	7668872	ALONZO DEL CID ROBERTO RENE	servicios profesionales de asesoria juridica para el Viceministerio del Programa Nacional para el Desarrollo de la Microempresa, octavo pago, agosto 2015, segun contrato 02-2015	20,000.00	892.86	19,107.14	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**20,000.00**											
1372	1028	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	Pago del Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase II el dia 25 de junio de 2015 Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**2,125.00**											
1373	1029	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	pago del Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase I el dia 9 de junio de 2015, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5	3,825.00	0.00	3,825.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**3,825.00**											
1374	1124	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	Pago del Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase III del Componente 2, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5	765.00	0.00	765.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**765.00**											
1376	1027	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	pago del Taller de Validación de la Situación Actual y Formulación de la Estrategia Sectorial de la Cadena de Valor de Cacao Fase III el dia 2 de julio de 2015, Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME. MSME-137-CP-S-2.1.1.1, componente 2.1.5	2,125.00	0.00	2,125.00	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**2,125.00**											
1415	28	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	35252596	ZELAYA FLORIAN INGRID AZUCENA	PAGO DEL SEPTIMO PRODUCTO SEGUN CONTRATO NO. 023-2015-BIRF-8000-GT SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ECONOMIA E INGRID AZUCENA ZELAYA FLORIAN, COMPONENTE 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
1416	461	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	36207950	MENEGAZZO AMADO MAGDA ALEJANDRA	PAGO DEL QUINTO PRODUCTO DE MAGDA ALEJANDRA MENEGAZZO AMADO COMO ESPECIALISTA EN GÉNERO Y PUEBLOS INDÍGENAS SEGUN CONTRATO NO. 051-2015-BIRF-8000-GT, (MSME-162-3CV-CI-3.2.1.31). COMPONENTE 3.1.3	30,360.00	2,168.57	28,191.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**30,360.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1417	31	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	14211149	SCHAART LOPEZ GERARDO AUGUSTO	pago del séptimo producto de Gerardo Augusto Schaart López como Asesor General de Proyectos, según contrato No. 021-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**36,000.00**											
1419	33	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	8073171	BELTETON CASTELLANOS DE OLIVA WENDY	pago del séptimo producto de Wendy Beltetón Castellanos como Asesor del Componente 3, según contrato No. 002-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	31,284.00	2,234.57	29,049.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**31,284.00**											
1420	34	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	26569256	MOREIRA ARANA EDUARDO JAVIER	pago del sexto producto de Eduardo Javier Moreira Arana como Asesor, según contrato No. 020-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	28,155.60	0.00	28,155.60	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**28,155.60**											
1421	98	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	15313409	VERSLUYS MARTINEZ FRITZ GEORGE	Pago del séptimo producto de Fritz George Versluys Martínez como Especialista en Salvaguardia Ambiental del Componente 3, según contrato No. 031-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	27,600.00	0.00	27,600.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
1429	37	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	20183372	NAJARRO VASQUEZ EDGAR ORLANDO	Pago correspondiente al mes de agosto de Edgar Orlando Najarro Vasquez como Asesor Legal, según contrato No. 017-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
1446	1409	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	42910005	CARRILLO MARQUEZ MARIA ALEJANDRA	Servicios de alimentación evento capacitación a jóvenes en sensibilizar sobre importancia y utilidad del emprendimiento innovador como herramienta de generación de oportunidades de trabajo; fechas 3 al 7 y del 10 al 14 de Agosto.	14,857.14	0.00	14,857.14	0.00	APROBADO	MRGOMEZ		MRGOMEZ	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	61	**14,857.14**											
1458	35	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	18037240	BONILLA NAVICHOQUE ANA JESSICA	Pago del séptimo producto de Ana Jessica Bonilla Navichoque según contrato No. 011-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
1463	99	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	33568790	CRUZ ARRIOLA ALGEDY ROCIO	pago del séptimo producto de Algedy Rocio Cruz Arriola como Asistente de Asesor General de Proyectos del Componente 3, según contrato No. 034-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
1464	1304	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	pago de servicio de alimentos para la reunión de trabajo de la dirección ejecutiva con jefes de las diferentes unidades de la Dirección de Servicios Financieros Empresariales del Programa Nacional de la Microempresa, ha realizarse el 6 de agosto de 2015.	1,562.00	0.00	1,562.00	0.00	APROBADO	ALALVARO		ALALVARO	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	32	**1,562.00**											
1465	27	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	25909819	SALGUERO LEMUS BORIS EVERTO	pago del séptimo producto de Boris Everto Salguero Lemus, según contrato No. 018-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
1467	29	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	14161974	FLORES MENDOZA RAMON ALFREDO	pago del séptimo producto de Ramón Alfredo Flores Mendoza según contrato No. 019-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 2.1.3	27,600.00	1,232.14	26,367.86	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**27,600.00**											
1468	26	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	26642042	AGUILAR RODRIGUEZ DE OVALLE ROSA MARIA	Pago del séptimo producto de Rosa María Aguilar Rodríguez según contrato No. 003-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
1492	32	08/09/2015	DEV	NOR	OGA	29202345	AVILA PALMA CESAR DANIEL	pago del septimo producto de Cesar Daniel Avila Palma como Especialista Financiero, según contrato No. 009-2015-BIRF 8000-GT del Proyecto Fortalecimiento de la Productividad de la MIPYME, componente 3.1.3	24,840.00	1,108.93	23,731.07	23,731.07	APROBADO	JRRODRIG		JRRODRIG	LADELEONR	NJUAREZ	S	N	
								Total Fuente	52	**24,840.00**											

CANTIDAD DE CUR: 240 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **5,784,981.33** **201,375.39** **5,583,605.94** **23,731.07**

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

52	52	24/02/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 2	1,762.80	0.00	1,762.80	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	SLESCOBAR	S	S	24/02/2015
								Total Fuente	11	**541.30**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
67	62	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	37844563	VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-011-183-2015.	21,600.00	1,080.00	20,520.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**21,600.00**											
78	77	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago Por servicios de alimentacion para el personal de DIACO y la misión proveniente de Santiago de Chile.	9,666.60	0.00	9,666.60	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**9,666.60**											
86	86	18/03/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 16	659.50	0.00	659.50	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	SLESCOBAR	S	S	18/03/2015
								Total Fuente	11	**165.00**											
110	110	24/03/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 17	805.00	0.00	805.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	SLESCOBAR	S	S	24/03/2015
								Total Fuente	11	**78.00**											
132	125	25/03/2015	DEV	NOR	OGA	37844563	VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	26/03/2015
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
169	169	14/04/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 30	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	SLESCOBAR	S	S	14/04/2015
								Total Fuente	11	**330.00**											
270	268	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	37844563	VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	27/05/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	11	**18,000.00**											
335	318	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	37844563	VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del cuarto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015	14,400.00	720.00	13,680.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	30/06/2015
								Total Fuente	11	**14,400.00**											
411	408	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	5613221	LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del LicenciadoJose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del segundo Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015	8,153.60	364.00	7,789.60	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**8,153.60**											
412	409	22/07/2015	DEV	NOR	OGA	5613221	LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del LicenciadoJose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del primer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015	11,776.80	525.75	11,251.05	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	11	**11,776.80**											
507	506	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de alimento al personal de la Dirección y Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- por asistir a la capacitación relacionada con el tema del Proyecto Chile	16,364.00	0.00	16,364.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	31	**16,364.00**											
525	511	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago Por Servicio de 12 desayunos y 12 coffe break, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- el dia 09 de Julio del año 2015, para reunion del Sistema de Gestion de Calidad	1,491.60	0.00	1,491.60	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	31	**1,491.60**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
528	515	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	37844563	VELIZ NUÑEZ HENRY RANDOLFO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del Licenciado Henry Randolfo Veliz Nuñez, correspondiente a la entrega del Quinto Producto, según contrato No. DIACO-106-001-183-2015	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	11	**21,000.00**											
544	514	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	5613221	LUJAN GARCIA JOSE ANTONIO	Pago por Contrato Administrativo de Servicios Profesionales a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, del LicenciadoJose Antonio Lujan Garcia, correspondiente a la entrega del tercer Producto, según contrato No. DIACO-106-002-183-2015	12,678.40	566.00	12,112.40	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	11	**12,678.40**											
551	534	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	Pago por Servicio de 15 Almuerzos para reunión de trabajo del Proyecto de Chile, para el personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor-DIACO- el día 27 de abril del año 2015	2,902.36	0.00	2,902.36	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	31	**2,902.36**											
572	572	26/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-106-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 76	1,747.00	0.00	1,747.00	0.00	APROBADO	SLESCOBAR		SLESCOBAR	SLESCOBAR	SLESCOBAR	S	S	26/08/2015
								Total Fuente	11	**134.00**											

CANTIDAD DE CUR: 17 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **159,167.66** **5,955.75** **153,211.91** **0.00**

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

16	15	28/01/2015	DEV	NOR	OGA	1146580	HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	VALOR PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE JOSÉ V. HERRERA PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACIÓN PRÉSTAMO BID 2094/OC-GU, SEGÚN CONTRATO No. BID -189-02-2015, ENTREGA DEL PRODUCTO 1	69,608.00	5,614.50	63,993.50	0.00	APROBADO	HILDALUCRE		HILDALUCRE	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	02/02/2015
								Total Fuente	52	**69,608.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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 : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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 : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
126	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 : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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 : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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**											
173	171	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	5622077	HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Valor por servicios de Hotel para la I Ronda de la Unión Aduanera Centroamericana Presidencia Protempore 2015, llevada a cabo en Guatemala del 23 al 27 de febrero de 2015.	132,712.38	3,554.80	129,157.58	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente 52		**132,712.38**											
174	172	15/04/2015	DEV	NOR	OGA	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	Valor por servicios de hotel para el evento Economic Outlook-Perspectivas del Sector Agro 2015, llevado a cabo el 10 de febrero 2015, en Guatemala.	8,546.00	0.00	8,546.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente 52		**8,546.00**											
176	175	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	73903043	VERTICE FINANCIERO SOCIEDAD ANONIMA	Valor primer pago equivalente a 50% sobre el monto total del contrato No. 2094/OC-GU SBCC-01-2015 por los servicios de Auditoria Externa para el Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integracion por el servicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.	89,997.20	2,410.64	87,586.56	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	23/04/2015
								Total Fuente 52		**89,997.20**											
191	102	20/04/2015	DEV	DEV	OGA	JMIRANDAM	JORGE MIRANDA MEAVE	DEVOLUCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO POR PAGO A FAVOR A JORGE MIRANDA POR SERVICIOS DE CONSULTORIAS.	-861.77	0.00	-861.77	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	BLMORALES	S	S	21/04/2015
								Total Fuente 52		**-861.77**											
195	193	22/04/2015	DEV	NOR	OGA	25584847	UNIVERSIDAD GALILEO	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, segun contrato No. PROMIPYME 005-2015.	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente 52		**174,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
212	211	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	WJPCAPOBIANCO	WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO	Valor pago servicios prof. de Walter Javier Peña Capobianco, prestados a Unidad Eject. Prog. Apoyo al Com. Exterior Prest.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-11-2015, Consultoria Diseño Operativo Estrategia mejora Iniciativa 'Puesta en Marcha de Plan Internacionalizacion PYMES, entrega Producto 1.	204,819.47	30,722.92	174,096.55	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	06/05/2015
								Total Fuente	52	**204,819.47**											
215	213	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	8123500	AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO	Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 1 y 2.	35,460.00	2,566.07	32,893.93	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**35,460.00**											
216	214	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	BV	INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.	Valor pago correspondiente a la entrega del Producto 3 Consultoria Generacion de Contactos Potenciales para Atracción de Inversiones sectores Manufactura liviana, petroleo, energia electrica, agroindustria y BPO, segun contrato consultoria No. 2094/OC-GU-SCC-03-2014.	246,698.85	37,004.83	209,694.02	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	13/05/2015
								Total Fuente	52	**246,698.85**											
226	103	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	1146580	HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	ALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-02-2015. ENTREGA DE PRODUCTO ,3,	69,607.00	5,614.91	63,992.09	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	20/05/2015
								Total Fuente	52	**69,607.00**											
227	106	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	2518850K	MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-09-2015. ENTREGA DE PRODUCTO,3,.	43,200.00	3,257.14	39,942.86	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	20/05/2015
								Total Fuente	52	**43,200.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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**											
233	231	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Valor servicios de hotel para el Seminario de Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado llevado a cabo en la Ciudad de Guatemala el 23 de abril del 2015.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	20/05/2015
								Total Fuente 52		**8,750.00**											
237	213	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	8123500	AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO	Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 3 y 4	44,325.00	3,357.59	40,967.41	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente 52		**44,325.00**											
238	236	18/05/2015	DEV	NOR	OGA	40126056	DIAZ CASTILLO MARIA EUGENIA	Valor pago por servicios profesionales de Maria E. Diaz Castillo, prestados a Unidad Eject. del Prog. de Apoyo al Comercio Exterior y la Int. prestamo BID 2094/OC-GU,segun contrato No.BID-189-12-2015, entrega producto 3 e informe final.	48,619.20	1,302.30	47,316.90	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente 52		**48,619.20**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
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**											
256	247	20/05/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Valor servicios de hotel para el Seminario de Produccion Sostenible Ventaja Competitiva/Vestuario y Textiles llevado a cabo el 07 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala.	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	APROBADO	SIGES		SIGES	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	22/05/2015
								Total Fuente	52	**8,750.00**											
276	271	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	3162753	CLUB INDUSTRIAL	Valor por servicios de Catering prestados durante el evento Programa de Emprendimiento Camino a la Exportacion, llevada a cabo en Guatemala, mes de abril del 2015.	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**1,920.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
277	272	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	5622077	HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Valor por servicios de hotel para la II Ronda de la Union Aduanera Centroamericana Presidencia Pro Tempore 2015 llevada a cabo en Guatemala, del 20 al 24 de abril del 2015.	172,428.20	4,618.61	167,809.59	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**172,428.20**											
278	274	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	39354245	ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	Valor primer pago por el 30% contra entrega de Informe de Avance 1 en el Municipio de San Marcos, Departamento de San Marcos, segun contrato No. PROMIPYME-004-2015.	174,000.00	14,935.71	159,064.29	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**174,000.00**											
279	275	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Valor primer pago del 30% contra entrega de Informe de avance 1, de Cunori, Chiquimula, Departamento de Guatemala, segun contrato No. PROMIPYME-003-2015.	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**174,000.00**											
280	273	25/05/2015	DEV	NOR	OGA	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	Valor primer pago del 30% contra entrega a entera satisfaccion del resultado 1, en el Departamento de Solola, municipio de Solola, segun contrato No. PROMIPYME-002-2015.	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/05/2015
								Total Fuente	52	**174,000.00**											
328	309	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	5323460	CORPORACION HOTELERA VILLAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Valor servicios de hotel y hospedaje para el evento Congreso de Mujeres Exportadoras 2015 llevado a cabo del 25 al 27 de mayo de 2015.	53,283.89	1,427.25	51,856.64	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**53,283.89**											
344	342	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	DALVARADO	DOUGLAS ALVARADO CASTRO	Valor pago servicios profesionales de Douglas Alvarado Castro, prestados a Unidad Eject. Programa Apoyo Comercio Exterior y la Integ. BID2094/OC-GU, contrato No. BID-189-16-2015,Consultoria elaboracion Normativo Nacional sobre Investigacion Antidumping.	152,581.20	22,887.18	129,694.02	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	01/07/2015
								Total Fuente	52	**152,581.20**											
353	346	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	1160575	MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Producto 1	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**22,400.00**											
358	348	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Valor por servicios de hotel salones y alimentos para el Seminario Obstaculos Tecnicos al Comercio de la OMC y Transparencia, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala. los dias 27 y 28 de mayo del 2015.	27,546.00	0.00	27,546.00	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	26/06/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**27,546.00**											
363	354	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Valor servicios de hotel salones y alimentos para Seminarios de Capacitación de Reglamentación Técnica Centroamericana, RTCAS, ciudad de Guatemala.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**7,000.00**											
365	355	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para Seminario de Capacitacion Going Green Oportunidades y Retos ambientales para Exportacion de Productos a Europa, ciudad de Guatemala 22 de mayo de 2015.	33,669.65	901.87	32,767.78	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**33,669.65**											
366	352	24/06/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Valor servicios de hotel salones y alimentos para Seminarios de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana, RTCAS, ciudad de Guatemala.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**7,000.00**											
377	106	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	2518850K	MOLINA NAJARRO AURA MARIA DEL ROCIO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AURA MARIA DEL ROCIO MOLINA NAJARRO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-09-2015. ENTREGA DE PRODUCTO 4.-	54,000.00	4,221.43	49,778.57	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	16/07/2015
								Total Fuente	52	**54,000.00**											
378	103	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	1146580	HERRERA RUIZ JOSE VICTORIANO	ALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE JOSE VICTORIANO HERRERA RUIZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-02-2015. ENTREGA DE PRODUCTO 4	87,010.00	7,168.76	79,841.24	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	16/07/2015
								Total Fuente	52	**87,010.00**											
379	104	09/07/2015	DEV	NOR	OGA	7867158	CRUZ CALDERON ABEL FRANCISCO	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ABEL FRANCISCO CRUZ CALDERON PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-01-2015. ENTREGA DE PRODUCTO ,4	97,088.00	8,068.57	89,019.43	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	16/07/2015
								Total Fuente	52	**97,088.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
393	385	10/07/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Valor servicios de hotel, salones y alimentos para el Seminario de Capacitacion de Reglamentacion Tecnica Centroamericana -RTCAS, mes de julio, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	16/07/2015
								Total Fuente	52	**7,000.00**											
405	105	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	7303351	ALARCON FONG MYNOR ERNESTO	VALOR PAGO POR SERVICIOS TECNICOS DE MYNOR ERNESTO ALARCON FONG, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-04-2015, ENTREGA DE PRODUCTOS 7 Y 8	28,422.00	1,268.84	27,153.16	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**28,422.00**											
406	107	16/07/2015	DEV	NOR	OGA	12555258	CHAMALE PEREZ CARMEN SUSELY	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE CARMEN SUSELY CHAMALE PEREZ, PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-03-2015. ENTREGA DE PRODUCTO 4.	47,963.75	3,682.47	44,281.28	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**47,963.75**											
413	213	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	8123500	AUYON MARTINEZ PABLO ALFONSO	Valor pago por servicios profesionales prestados de Pablo Alfonso Auyon a la Unidad Ejecutora del Programa de Apoyo al Comercio Exterior y la Integración BID-2094-OC-GU segun contrato No.BID-183-01-2015, entrega de productos 5 y 6	35,460.00	2,566.07	32,893.93	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**35,460.00**											
414	346	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	1160575	MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Producto 2	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**28,000.00**											
421	93	21/07/2015	DEV	NOR	OGA	6948014	DE LA CRUZ GARCIA KARLA MARIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE KARLA MARIA DE LA CRUZ PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-05-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS, 7 y 8	54,000.00	4,221.43	49,778.57	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/07/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**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**											
426	92	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	15990095	LINDE CORADO NINOSHKA MARIA	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE NINOSHKA MARIA LINDE CORADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-08-2015. ENTREGA DE PRODUCTOS 7 Y 8	90,996.75	7,524.71	83,472.04	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/07/2015
								Total Fuente	52	**90,996.75**											
449	401	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	5622077	HOTEL LAS AMERICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Valor por servicios de hotel para la III Ronda de la Union Aduanera Centroamericana, Presidencia Protempore 2015, llevada a cabo en Guatemala del 15 al 19 de junio del 2015.	175,224.47	4,693.51	170,530.96	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**175,224.47**											
451	445	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	3018482	ASOCIACION DE GERENTES DE GUATEMALA	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de avance 1 de los resultados 1 y 2 segun contrato PROMIPYME No. 001-2015 en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala de la Asociacion de Gerentes de Guatemala.	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**290,000.00**											
452	402	24/07/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para seminarios de capacitacion de reglamentacion tecnica centroamericana -RTCAS, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala. del día 7 de julio de 2015	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	29/07/2015
								Total Fuente	52	**7,000.00**											
471	444	29/07/2015	DEV	NOR	OGA	39354245	ASOCIACION RED NACIONAL DE GRUPOS GESTORES	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de Avance 1 y resultados 1 y 2 en el municipio de San Marcos, departamento de San Marcos segun contrato No. PROMIPYME 004-2015.	290,000.00	25,292.86	264,707.14	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	52	**290,000.00**											
474	473	04/08/2015	RDP	NOR	OGA	BV	INVESTMENT CONSULTING ASSOCIATES B.V.	Regularización por Diferencial Cambiario	1,339.31	0.00	1,339.31	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	AABOJGUT	AABOJGUT	S	S	04/08/2015
								Total Fuente	52	**1,339.31**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
479	478	05/08/2015	RDP	NOR	OGA	THOLONS	THOLONS, INC.	Complemento al Cur-159 por Diferencial cambiario en pago efectuado al Extranjero	306.47	0.00	306.47	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	BLMORALES	S	S	05/08/2015
								Total Fuente	52	**306.47**											
480	475	05/08/2015	RDP	NOR	OGA	WJPCAPOBIANCO	WALTER JAVIER PEÑA CAPOBIANCO	Complemento al CUR-212 por Diferencial Cambiario en pago efectuado al Extranjero	853.98	0.00	853.98	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	BLMORALES	S	S	05/08/2015
								Total Fuente	52	**853.98**											
492	440	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	3162753	CLUB INDUSTRIAL	Valor por servicios de catering prestados durante el evento Programa de Capacitaciones de Emprendimiento Camino a la Exportacion llevada a cabo en Guatemala del año 2015.	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	24/08/2015
								Total Fuente	52	**8,320.00**											
493	460	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	25584847	UNIVERSIDAD GALILEO	Valor segundo pago por el 50% contra entrega de Informe de avance 1 y resultados 1 y 2 en lel municipio de Guatemala, departamento de Guatemala segun contrato No. PROMIPYME 005-2015.	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	24/08/2015
								Total Fuente	52	**290,000.00**											
494	437	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Valor pago por sevicios de Hotel durante la capacitacion sobre reglas de origen y valoracion de aduanas en el marco de la OMC, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala los dias 15 y 16 de julio del 2015.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	24/08/2015
								Total Fuente	52	**22,800.00**											
495	441	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	33480788	VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA	Valor pago por sevicios de Hotel durante la capacitacion sobre reglas de origen y valoracion de aduanas en el marco de la OMC, llevado a cabo en la ciudad de Guatemala los dias 13 y 14 de julio del 2015.	22,198.00	0.00	22,198.00	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	24/08/2015
								Total Fuente	52	**22,198.00**											
496	446	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	17517583	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA	Valor segundo pago del 50% contra entrega Informe de Avance 1 a entera satisfaccion de los resultados 1 y 2 en el departamento de Solola, municipio de Solola segun contrato No. PROMIPYME 002-2015.	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	25/08/2015
								Total Fuente	52	**290,000.00**											
497	402	17/08/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	Valor por servicios de hotel, salones y alimentos para seminarios de capacitacion de reglamentacion tecnica centroamericana -RTCAS, a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala. fecha 04 de agosto de 2015	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**14,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
524	346	18/08/2015	DEV	NOR	OGA	1160575	MALDONADO CACERES HUMBERTO ISMAEL	Valor pago servicios prof.de Humberto Ismael Maldonado C. prestados a Unida Eject.Prog. Apoyo Comercio Ext. y la Integ.BID2094/OC-GU, contrato No.BID-189-15-2015 Consultoria para Apoyar a Direccion de Administracion del Comercio Exterior en Tema Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Producto 3	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	52	**22,400.00**											
549	542	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	5863481	HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Valor servicios prestados de hotel y alimentacion en el Seminario Conferencia Aprovechamiento de Mecanismos de Escaso Abastecimiento del DR-CAFTA para la industria y Vestuario y Textiles.	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	27/08/2015
								Total Fuente	52	**4,200.00**											
552	546	19/08/2015	DEV	NOR	OGA	819646	NIEDERHEITMANN MENENDEZ DE IPPISCH GRETEL	Valor servicios de interpretación simultanea durante el evento conferencia Aprovechamiento del Mecanismo de Escaso Abastecimiento del DR-CAFTA, para la industria de Vestuario y Textiles llevado a cabo en Guatemala.	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	25/08/2015
								Total Fuente	52	**4,230.00**											
563	557	24/08/2015	DEV	NOR	OGA	468878	NIEDERHEITMANN DE BAYO ILMA	Valor servicios de interpretacion simultanea en el evento V Convencion Anual de la Asociacion Latinoamericana de Empresarios Exportadores de Servicios (ALES) llevada a cabo en la ciudad de Guatemala.	7,696.00	343.57	7,352.43	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**7,696.00**											
566	94	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	37820990	MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-07-2015. ENTREGA PRODUCTO 7	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**27,000.00**											
571	94	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	37820990	MANCILLA ALVARADO ROBERTO CARLOS	VALOR PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ROBERTO CARLOS MANCILLA ALVARADO PRESTADOS A LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROG. APOYO AL COMERCIO EXTERIOR Y LA INTEGRACION PRESTAMO BID 2094/OC-GU SEGUN CONTRATO No. BID-189-07-2015. ENTREGA PRODUCTO 8	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**27,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
582	577	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	17130786	MUÑOZ PAREDES LUIS MARIANO	Valor servicios de honorarios del expositor Luis Mariano Muñoz Paredes, prestados durante el seminario Produccion Sostenible, Ventaja Competitiva, Vestuario y Textiles llevado a cabo el día 07 de mayo de 2015, ciudad de Guatemala.	4,500.00	200.89	4,299.11	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**4,500.00**											
590	461	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	39250776	BAÑOS HERNANDEZ CUITLAHUAC	Valor pago por servicios profesionales de Cuitlahuac Baños Hernandez a la Unidad Eject. Prog. Apoyo al Comercio Ext. y la Int. prestamo BID-2094/OC-GU segun contrato No. BID-75-2014 consultoria 'Implent. Plataforma Modernizacion Tecnologica basada en sistema inteligencia de Neg. producto 4.	78,225.00	6,384.37	71,840.63	0.00	APROBADO	NOEMAYEN		NOEMAYEN	AABOJGUT	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**78,225.00**											
593	591	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	3162753	CLUB INDUSTRIAL	Valor por servicios de catering prestados durante el evento Programa de Emprendimiento Camino a la Exportación llevado a cabo en Guatemala del mes de julio 2015	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	AABOJGUT	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**9,600.00**											
600	599	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	VALOR SEGUNDO PAGO POR EL 50% CONTRA ENTREGA DEL INFORME DE AVANCE 1 Y RESULTADOS 1 Y 2 DE CUNORI CHIQUIMULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN CONTRATO 003-2015	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	APROBADO	BLMORALES		BLMORALES	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**290,000.00**											
601	553	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	INSUNZA	RAFAEL INSUNZA GARCIA	Valor pago honorarios de Rafael Isunza como expositor en el Seminario Requerimientos de Exportacion Mexico/TLC y Normas de Etiquetado, del 22 al 24 de abril del 2015 ciudad de Guatemala.	11,525.03	1,728.75	9,796.28	0.00	APROBADO	AABOJGUT		AABOJGUT	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	03/09/2015
								Total Fuente	52	**11,525.03**											
604	603	27/08/2015	DEV	NOR	OGA	30088232	ORGANIZACION HOTELTUR, SOCIEDAD ANONIMA	valor servicios de hotel, salones y alimentos en el seminario informativos de facilitación del comercio a llevarse a cabo en la ciudad de Guatemala el 5 de agosto de 2015	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	APROBADO	BLMORALES		BLMORALES	BLMORALES	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**8,200.00**											

CANTIDAD DE CUR: 92 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **8,643,104.28** **527,736.20** **8,115,368.08** **0.00**

ENTIDAD: 11130011-108-00 PROGRAMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

63	41	11/02/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015 correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
64	59	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											
65	60	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	16,500.00	736.61	15,763.39	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**16,500.00**											
66	61	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	27,664.00	1,235.00	26,429.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**27,664.00**											
67	42	12/02/2015	DEV	NOR	OGA	7658885	MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
69	62	16/02/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	18/02/2015
								Total Fuente	52	**16,000.00**											
82	41	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
83	42	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	7658885	MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**22,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
84	60	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015. correspondiente al pago No. 2 contra entrega del productor No. 2 según términos de referencia.	17,500.00	781.25	16,718.75	0.00	APROBADO	MWGOMEZ G		MWGOMEZ G	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**17,500.00**											
85	59	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015 correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZ G		MWGOMEZ G	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
86	62	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios Profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015 correspondiente al pago No. 2 contra entrega del Producto No. 2 según términos de referencia.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	MWGOMEZ G		MWGOMEZ G	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**18,000.00**											
87	61	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	26,880.00	1,200.00	25,680.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZ G		MWGOMEZ G	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**26,880.00**											
89	88	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del Producto No. 1 según términos de referencia.	27,588.00	1,231.61	26,356.39	0.00	APROBADO	MWGOMEZ G		MWGOMEZ G	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**27,588.00**											
90	88	18/02/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 2 según términos de referencia.	28,500.00	1,272.32	27,227.68	0.00	APROBADO	MWGOMEZ G		MWGOMEZ G	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	23/02/2015
								Total Fuente	52	**28,500.00**											
106	102	23/02/2015	DEV	NOR	OGA	7543972	CECOBA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Alimentación y salón para Taller de Trabajo de Indicadores WEF 2015-2016 realizado el 17 de febrero de 2015	9,989.00	0.00	9,989.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZ G		MWGOMEZ G	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**9,989.00**											
111	91	24/02/2015	DEV	NOR	OGA	GROOTE	ROBERTO DE GROOTE	Por servicios profesionales prestados al programa Nacional de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-057-2014.	499,692.24	120,461.52	379,230.72	0.00	APROBADO	MWGOMEZ G		MWGOMEZ G	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	12/03/2015
								Total Fuente	52	**499,692.24**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
126	101	25/02/2015	DEV	NOR	OGA	38495503	RECINOS RICCI OTTO PAULO	Servicio de Alimentación y Catering para Taller de Trabajo con columnistas acerca de Indicadores WEF 2015-2016, realizado el 18 de febrero de 2015.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	MWGOMEZG		MWGOMEZG	SLALVARADO	NJUAREZ	S	S	27/02/2015
								Total Fuente	11	**1,050.00**											
137	41	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato No. BID1734/OC-GU-AI-011-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 según términos de referencia.	28,336.00	1,265.00	27,071.00	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,336.00**											
139	88	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del Producto No. 3 según términos de referencia.	29,640.00	1,323.21	28,316.79	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**29,640.00**											
140	60	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, Ministerio de Economía, según contrato No. BID1734/OC-GU-AI-015-2015, correspondiente al pago No. 3 contra del producto No. 3 según términos de referencia.	18,500.00	825.89	17,674.11	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**18,500.00**											
141	59	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia.	28,336.00	1,265.00	27,071.00	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,336.00**											
142	61	23/03/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1724/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 según terminos de referencia.	28,336.00	1,265.00	27,071.00	0.00	APROBADO	SLALVARADO		SLALVARADO	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,336.00**											
154	62	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia.	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**22,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
155	42	24/03/2015	DEV	NOR	OGA	7658885	MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	52	**28,000.00**											
172	171	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	6148840	ARROYO ARZU DE GAMEZ ANA MARIA DEL ROSARIO	Servicio de Traducción libre para Pronacom.	6,500.00	325.00	6,175.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/03/2015
								Total Fuente	11	**6,500.00**											
177	170	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	PSITTENFELD	PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, segun contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2015 para el Programa Nacional de Competitividad	47,443.86	11,437.36	36,006.50	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	08/04/2015
								Total Fuente	52	**47,443.86**											
178	170	27/03/2015	DEV	NOR	OGA	PSITTENFELD	PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ	Por servicios profesionales para el Programa Nacional de Competitividad, según contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2015.	90,657.00	21,854.81	68,802.19	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	08/04/2015
								Total Fuente	52	**90,657.00**											
183	60	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios Profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-015-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	19,500.00	870.54	18,629.46	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**19,500.00**											
184	42	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	7658885	MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-010-2015 correspondiente al pago No. 4 contra entre3ga del producto No. 4 según términos de referencia.	26,000.00	1,160.71	24,839.29	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**26,000.00**											
185	59	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-014-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											
186	88	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-012-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	28,272.00	1,262.14	27,009.86	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**28,272.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
187	61	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	43136141	KRIEGER AGUILAR ANA MOIRA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-013-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											
188	62	17/04/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-016-2015, correspondiente al pago 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	24/04/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
214	41	23/04/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-011-2015, correspondiente al pago No. 4 contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/04/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											
224	129	28/04/2015	DEV	NOR	OGA	29141974	MANUEL CERVANTES & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL	Unico pago correspondiente al 100% del monto total del Contrato No. BID1734/OC-GU-FC-003-2015 por la Consultoría Auditoría externa para el Programa de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva para el año fiscal 2013 y 2014.	44,912.00	1,203.00	43,709.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	29/04/2015
								Total Fuente	52	**44,912.00**											
290	259	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-24-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega de los Productos 1 y 2 según términos de referencia.	36,000.00	2,614.29	33,385.71	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**36,000.00**											
291	260	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-023-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto 1 según términos de referencia.	56,000.00	4,400.00	51,600.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**56,000.00**											
292	258	22/06/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, corresponde al pago No. 1 contra entrega del Producto 1 según términos de referencia.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
294	256	23/06/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-021-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del Producto No. 1 según términos de referencia.	27,360.00	1,221.43	26,138.57	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	26/06/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**27,360.00**											
307	255	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	7658885	MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto No. 1 según términos de referencia.	52,000.00	4,042.86	47,957.14	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**52,000.00**											
310	257	25/06/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados a Pronacom, BID1734/OC-GU-AI-027-2015, correspondiente al pago No. 1 contra entrega del producto 1 según términos de referencia.	56,000.00	4,400.00	51,600.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	26/06/2015
								Total Fuente	52	**56,000.00**											
326	259	17/07/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-024-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto No. 3 según términos de referencia.	20,160.00	900.00	19,260.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**20,160.00**											
333	260	20/07/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-023-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencia.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	27/07/2015
								Total Fuente	52	**28,000.00**											
348	256	23/07/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-021-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencia.	28,500.00	1,272.32	27,227.68	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	52	**28,500.00**											
351	255	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	7658885	MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015 correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencias.	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	52	**24,000.00**											
352	257	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-027-2015, correspondiente al segundo pago contra entrega del segundo producto según términos de referencia.	28,000.00	1,250.00	26,750.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	52	**28,000.00**											
354	258	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, correspondiente al pago No. 2 contra entrega del producto 2 según términos de referencia.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	30/07/2015

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	52	**25,000.00**											
356	256	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	5601169	CIFUENTES GARZARO MARIA ISABEL	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-021-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3 Según Términos de Referencia.	29,640.00	1,323.22	28,316.78	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	30/07/2015
								Total Fuente	52	**29,640.00**											
357	170	27/07/2015	DEV	NOR	OGA	PSITTENFELD	PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ	Por servicios profesionales prestados a Pronacom, según contrato No. BID1734/OC-GU-AI-017-2015.	151,543.27	36,532.75	115,010.52	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	31/07/2015
								Total Fuente	52	**151,543.27**											
375	375	18/08/2015	REG	NOR	OGA	3440494	MINISTERIO DE ECONOMIA	Rendición de la Entidad 11130011-108-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 6	3,360.70	0.00	3,360.70	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	MALORTIZ	S	S	18/08/2015
								Total Fuente	11	**2,757.00**											
404	259	21/08/2015	DEV	NOR	OGA	5754623	FERNANDEZ CIFUENTES MARIO ERIC	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-024-2015 correspondiente al pago No. 3 contrat la entrega del producto 4 según términos de referencia.	16,560.00	739.29	15,820.71	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**16,560.00**											
411	170	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	PSITTENFELD	PAMELA MARIA SITTENFELD HERNANDEZ	Por servicios profesionales prestados al Programa Nacional de Competitividad, Ministerio de Economía, según contrato BID1734/OC-GU-AI-017-2015, correspondiente al cuarto pago contra entrega del producto 4 según términos de referencia.	150,824.11	36,359.39	114,464.72	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	01/09/2015
								Total Fuente	52	**150,824.11**											
412	260	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	23774924	SURIANO BUEZO JOSE FERNANDO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-023-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 según términos de referencia.	14,000.00	625.00	13,375.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**14,000.00**											
414	255	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	7658885	MOTTA JUAREZ ERICK EUGENIO	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-028-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 segun términos de referencia.	25,000.00	1,116.07	23,883.93	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**25,000.00**											
426	258	25/08/2015	DEV	NOR	OGA	40641104	PEREZ ESTRADA ANA GABRIELA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-022-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto 3 según términos de referencia	22,000.00	982.14	21,017.86	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**22,000.00**											

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

FECHA : 21/09/2015
HORA : 16:00.47
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130011, Renglon in 181,183,184,185,189, Solicitud Pago = S

EJERCICIO: 2015

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
431	372	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	27218929	ESCOBAR ROLDAN JORGE IVAN	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-030-2015, correspondiente al primer pago contra entrega del producto 1.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**22,000.00**											
436	257	26/08/2015	DEV	NOR	OGA	45805520	CACERES MALDONADO CLAUDIA LUCRECIA	Por servicios profesionales prestados al Pronacom, según contrato BID1734/OC-GU-AI-2015, correspondiente al pago No. 3 contra entrega del producto No. 3.	29,120.00	1,300.00	27,820.00	0.00	APROBADO	MALORTIZ		MALORTIZ	MALORTIZ	NJUAREZ	S	S	28/08/2015
								Total Fuente	52	**29,120.00**											

CANTIDAD DE CUR: 57 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **2,271,312.18** **291,308.66** **1,980,003.52** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **22,669,262.37** **1,135,891.56** **21,533,370.81** **23,731.07**

CANTIDAD DE CUR: 663 **TOTAL GENERAL:** **22,669,262.37** **1,135,891.56** **21,533,370.81** **23,731.07**