Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales

REPORTE: R0080431

HORA FECHA

11:40.35 04/12/20 19 DE

PAGINA:

Renglon = 131

EJERCICIO: CUR CUR 4017 4019 PR Ξ PR PR H ORI. 4017 4017 Ş 000 SP 000 SP ELABORACION REG. 15/11/2018 15/11/2018 **FECHA** PΥ 2018 000 РΥ 000 PΥ AC. 001 100 AC AC ETAPA DEV COM 08 000 8 98 98 CLASE MOD. REN NOR 131 REN NOR 131 REN UBG UBG 1801 1081 DBO OGA 0GA CLASE GTO. FTE 31 14 FIE DE J.D. 31/31/2018 DICIEMBRE 2018SEGUN PUNTO 5.5 DEL ACUERDO LLEVARA A CABO LOS SAN PEDRO SULA, PAGO DE VIATICOS AL DIAS 26 AL 01 DE HONDURAS LA CUAL SE FOR AN EMERGING BLOCKCHAIN SOLUTIONS CONFERENCIA PARTICIPAR EN LA DE J.D. LIC CARLOS EXTERIOR AL PRESIDENTE DE J.D. 31/31/2018 DICIEMBRE 2018SEGUN PUNTO 5.5 DEL ACUERDO DIAS 26 AL 01 DE BLOCKCHAIN SOLUTIONS FOR AN EMERGING PAGO DE VIATICOS AL WORLD, EN LA CIUDAD DE ALGARA PARA LLEVARA A CABO LOS HONDURAS LA CUAL SE SAN PEDRO SULA WORLD, EN LA CIUDAD DE CONFERENCIA PARTICIPAR EN LA DE J.D. LIC, CARLOS EXTERIOR AL PRESIDENTE DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA 4500644 NIT CUI CARLOS ALFONSO OINOLNV CARLOS ALFONSO ANTONIO ALGARA FERNANDEZ BENEFICIARIO ALGARA FERNANDEZ MONTO 12,259.50 12,259.50 MONTO SALDO 0,00 0.00 **ESTADO** APROBADO APROBADO 12,259,50 14,022,00 Registro Í 100 Modifico USUARIOS co Solicite ij ě Aprobo MRARDON S. Pago CABLANCO SOL PAGO FECHA P S 15/11 Z

4021

4021

15/11/2018

NOR

OGA

= PR

999 SP

3 PΥ

33 AC

38

31

1801 UBG

∍

DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA

BO

REN NOR

FIE

ENT RECEPTORA

CHEQUE NO. 37879

PR

SP

PΥ

AC

OB

REN

UBG

CHEQUE NO. 37880 FIE ENT RECE

ENT RECEPTORA

NOMBRE ESTRUCTURA

MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO

408,10

0.00

APROBADO

4

i

z

408.10

DE VIATICOS SEGUN PAGO POR COMPLEMENTO 4020

4020

15/11/2018

COM

OGA

PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN

4500644

ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO OINOLNV

408.10

0.00

APROBADO

ŧ

1

MRARDON

Z

12,259.50

Ξ

000

8

100

000

01

1801

31

0

DIRECCION Y COORDINACION

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 131

REPORTE: R0080431

PAGINA: FECHA: HORA:

20 DE 04/12/20 11:40.35

EJERCICIO: 2018

4051 4032 CUR 4050 4033 No PR = PR 11 PR PR E = ORI 4050 4051 4020 4021 SP 000 SP 000 000 SP SP 000 ELABORACION 20/11/2018 20/11/2018 PΥ PΥ 15/11/2018 15/11/2018 FECHA 900 000 PΥ 000 PΥ 8 AC 001 AC 8 001 001 AC AC REG. ETAPA COM COM DEV DEV B 8 000 9 8 80 OB 90 CLASE REN NOR NOR 131 REN MOD. 131 REN NOR 131 REN NOR 131 UBG UBG 1801 1081 UBG 1081 UBG 1801 0GA 0GA CLASE 0GA 0GA GTO RECEITA, FEDERAL DE B FIE 31 INICIATIVA DE LA INTERNACIONAL CON LA ECONOMICOS OPERADORES RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE EXTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. PAGO DE VIATICOS AL SEMINARIO INTERNACI
TE ENT RECEPTORA (ARM), REGIONAL DE OPERADORES PAGO DE VIATICOS AL PAGO POR COMPLEMENTO PAGO POR COMPLEMENTO SEMINARIO AUTORIZADOS Y EN EL PARA EL PROYECTO REUNION DE TRABAJO PARTICIPAR LA PRIMERA FREDY PALMA, PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO SRA, SHIRLEY DENNISE CHEQUE NO. 37879 DE VIATICOS SEGUN CHEQUE No. 37880 DE VIATICOS SEGUN ACUERDO DE AUTORIZADOS Y EN EL ECONOMICOS RECONOCIMIENTO MUTUO ACUERDO DE PARA EL PROYECTO AGUILAR PARA CAMARA DE COMERCIO, REPRESENTANTE DE LA DIRECTORA SUPLENTE DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA 0 0 NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION 25573489 40769739 NIT CCI PALMA ELVIRA FREDY LEONEL MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO SHIRLEY DENNISE CARLOS ALFONSO ANTONIO AGUILAR BARRERA BENEFICIARIO ALGARA FERNANDEZ MONTO 13,950.00 13,950.00 408.10 408,10 MONTO SALDO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 0.00 **ESTADO** APROBADO APROBADO APROBADO 13,950.00 408.10 408 10 408.10 Registro 4 ŧ ĝ ig. Modifico USUARIOS co Solicito ij al al 10 Aprobo MRARDON NOCENTRA S. Pago LVBLANCO PAST WICO SOL PAGO FECHA F Z S 15/11 s 15/11

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

FECHA HORA

04/12/20 11:40.35 PAGINA:

21 DE

REPORTE: R0080431

Expresado en Quetzales Renglon = 131

R

EJERCICIO: CUR 4053 4052 No Ξ PR = PR 2 ORI. 4050 4051 000 000 000 ELABORACION 20/11/2018 20/11/2018 2018 8 Υď **FECHA** 000 Ad 000 100 AC 8 001 AC REG. ETAPA DEV DEV 90 000 000 08 CLASE MOD. 131 NOR REN NOR 131 REN 131 UBG 1801 UBG 1081 1801 0GA 0GA CLASE GTO. 31 Ħ 31 3 RECEITA, FEDERAL DE B (ARM), REGIONAL DE OPERADORES GENERAL DE ZOLIC LIC. FREDY PALMA, PARA PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL GERENTE ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO PAGO DE VIATICOS AL INICIATIVA DE LA INTERNACIONAL CON LA SEMINARIO AUTORIZADOS Y EN EL ECONOMICOS PARA EL PROYECTO PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO SEMINARIO INTERNACI OPERADORES REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO. RECONOCIMIENTO MUTUO ACUERDO DE AUTORIZADOS Y EN EL ECONOMICOS (ARM), REGIONAL DE PARA EL PROYECTO REUNION DE TRABAJO PARTICIPAR LA PRIMERA AGUILAR PARA SRA, SHIRLEY DENNISE DIRECTORA SUPLENTE EXTERIOR A LA DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA 0 TOTAL ENTIDAD 21100073-000-00 NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION 25573489 40769739 ΖŢ CUI PALMA ELVIRA FREDY SHIRLEY DENNISE BENEFICIARIO AGUILAR BARRERA MONTO 797,780.93 13.950.00 13,950.00 MONTO SALDO 17,783.59 0.00 0.00 APROBADO **ESTADO** APROBADO 13,950.00 13,950,00 13,950 00 Registro ğ 199 Modifico USUARIOS co Solicito 100 ÷ Aprobo MRARDON NUCENTRY CANTIDAD DE CURS: S. Pago LVBLANCO LVBLANCO SOL PAGO FECHA P s 20/11 S 20/11

TOTAL GENERAL:

797,780.93

17,783.59

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

HORA

04/12/20 11:42.41

PAGINA :

115 DE

REPORTE: R0080431

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

EJERCICIO: 3915 3860 CUR 3852 PR Ξ PR ш 28 PR -ORI. 3915 3852 3852 000 000 90 000 50 ELABORACION 05/11/2018 30/10/2018 30/10/2018 **FECHA** 000 PΥ 8 PΥ 000 ΡY 000 PY 001 AC 90 AC 00 AC 001 AC ETAPA REG. COM DEV COM 8 8 000 000 ÓВ OB MOD. CLASE NOR 3 NOR 133 REN NOR 133 REN 133 REN 1801 1801 UBG 1801 UBG UBG 1801 OGA OGA OGA CLASE GTO. 31 EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES ŦE FIE 31 FTE C+3 FTE PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE **NOVIEMBRE DEL AÑO 2018** ZOLIC CIUDAD CAPITAL CASTILLA A OFICINAS DE SSANTO TOMAS DE DE OFICINAS DE ZOLIC DOCUMENTOS URGENTES 25 DE OCTUBRE 2018 PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, PAGO POR VIATICOS PARA IMPLMENTACION PARA EL CAPACITACION E CASTILLA A ZOLIC SANTO TOMAS DE 25 DE OCTUBRE 2018 PRESUPUESTO POR IMPLMENTACION PARA EL CAPACITACION E ZOLIC SANTO TOMAS DE ASISTIR A OFICINAS DE DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA 0 DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA 45507686 97149578 97149578 ZIT CCI SALAZAR RAMIREZ JUAN HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE ALEXANDRO ENRIQUE HERRERA HERNANDEZ BENEFICIARIO OLNOW 1,260.00 1,260,00 840.00 MONTO SALDO 0.00 000 0.00 ESTADO APROBADO APROBADO APROBADO 1,260.00 1,260,00 200.00 Registro ğ sille Modifico USUARIOS ico Solicito i. ŧ Aprobo MRARDON TABLINGO SOL PAGO FECHA P s 30/10 Z Z

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

HORA

04/12/20 11:42.41

PAGINA : FECHA :

116 DE

REPORTE: R0080431

Expresado en Quetzales Renglon = 133

=	3961 PR		PR	3927	9	PR	3925	=	3919 PR	No.
000	3961 SP	000		3925	000	SP	3925	000	3915 SP	No. No. CUR ORI.
000		000			000	yeq	06/1	000		FEC ELABO
001	14/11/2018	001		06/11/2018	100	č	06/11/2018	100	05/11/2018 PY AC	FECHA ELABORACION
000	ОВ	000	08	DEV	000	ОВ	СОМ	000	DEV	ETAPA REG.
133	NOR	133	REN	NOR	133	REN	NOR	133	NOR	CLASE MOD.
1801	ОGA	1801	UBG	OGA	1801	UBG	OGA	1801	OGA	CLASE GTO
31	PAGO DE ASISTIR A ASISTIR A DIALOGO PUBLICA-S SUPERINT ADMINIST TRIBUTAR CIUDAD C DIAS DOM 19, MARTIF 21, JUEVES 23 DE NOV	<u>.</u>	ri	PAGO POI DE VIATI NO 38089	31	FTE E	PAGO PO DE VIAT	31	PAGO DE VIATI TRASLADO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS DE OFICINAS DE SANTO TOMA CASTILLA A OF ZOLIC CIUDAD LOS DIAS LUME MARTES 06 DE NOVIEMBRE DI FIE ENT R	
0	PAGO DE VATICOS POR ASISTIR A LA MESA DE DIALOGO POR PUBLICA-FRAVADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SATEN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS DOMINGO, IR, LUNES 19, MARTES 20, MERCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 TE ENT RECEPTORA	o	ENT RECEPTORA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38089	0	ENT RECEPTORA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE	0	PAGO DE VIATICOS POR TRASILADO DE DOCUMENTOS URGENTES DE OFICINAS DE ZOLIC SSANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLIC CTUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES (65 Y MARTES (66 DE NOVIRMBRE DEL AÑO 2018 TE ENT RECEPTORA	DESCRIPCION DEL CUR
DIRECCION	9905103 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION	NOMBRE ESTRUCTURA	12810479	DIRECCION	NOMBRE ESTRUCTURA	12810479	DIRECCION	45507686 NOMBRE ESTRUCTURA	TIN
DIRECCION Y COORDINACION	TRUCTURA	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	TRUCTURA		DIRECCION Y COORDINACION	TRUCTURA		DIRECCION Y COORDINACION	TRUCTURA	CUI
	OLIVIA			GARZA FLORENTINO			GARZA FLORENTINO		SALAZAR RAMIREZ IUAN CARLOS	BENEFICIARIO
	2.550 00			58.00			58,00		840.00	MONTO
	0.00			0.00			0,00		0.00	MONTO SALDO
	APROBADO			APROBADO			APROBADO		APROBADO	ESTADO
2,520.00	1	58.00		· ipe	58.00		1	840.00	6	Registro
	9			+			,		8	USUARIOS Modifico Solicito
	Dissource			SOCIETA			HEARING		мехерон	Aprobo
				LVBLANCO					LVBLANCO	S. Pago
	z			07/11			z		95/11	SOL PAGO FECHAP

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Rengion = 133

> REPORTE: R0080431 HORA : 11:42.41

FECHA:

04/12/20

PAGINA: 117 DE

=	3968 PR	#1	3967 PR	=	3962 PR	No CUR	EJERO
000	3962 SP	000	3961	000	3962 SP	ORI.	EJERCICIO:
000		000		000		FEC ELABO	2018
8	14/11/2018	001	14/11/2018 PY AC	100	14/11/2018 PY AC	FECHA ELABORACION	18
000	DEV	000	DEV	000	ОВ	ETAPA REG.	
133	NOR	133	NOR	133	REN	CLASE MOD.	
1801	OGA	1801	OGA	1081	OG A	E CLASE	
31	ודי	31	79	31	n		
0	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN MESA DE IDALIGGO PUBLICA-PRIVADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADAMINISTRACION TRIBUTARIA SAT EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS DOMINGO, 18, LUNES 19, MARTES 20, MERCOLES 21, JUEVES 23 Y UERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 TE ENT RECEPTORA	0	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA MESA DE DIALOGO PUBLICA-PRIVADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS DOMINGO, 18, LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21, JURYES 22 Y URENUES 23 DE NOVIEMBRE 2018 TE ENT RECEPTORA	0	PAGO DE VIATICOS POR TRASILADO DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN MESA DE DIALOGO PUELICA-PRIVADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS DOMINGO, IS, LUNES 19, MARTES 20, MERCOLES 21, LUEVES 22 Y VIERNES 22 DE NOVIEMBRE 2018 TE ENT RECEPTORA	DESCRIPCION DEL CUR	
DIRECCIO	45507686	DIRECCIC	9905103	DIRECCIO	45507686 NOMBRE EST	NIT	
DIRECCION Y COORDINACION	45507686	DIRECCION Y COORDINACION	9905103	DIRECCION Y COORDINACION	45507686	0	
DINACION	RA	DINACION	8	DINACION	R _A	CUI	
	SAI CAI		OT LE		C SA	BE	
	CARLOS		OLIVIA		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	BENEFICIARIO	
	IREZ JUAN		SALICIA		IREZ JUAN	RIO	
						×	l
	2,520 00		2.520.00		2,520,00	MONTO	
						MONTO SALDO	
	0.00		0.00		0.00		
	АРКОВАДО		APROBADO		APROBADO	ESTADO	
2,5	Ŭ	2,5	O	2.5	0	2	
2,520.00	ŧ.	2,520,00	ž į	2,520,00	age	Registro	
						Modifico	
	ğ .				3.	USUARIOS co Solicito	
			the December 1		4	to Aprobo	
	DNRAIERA		DANAHRA		DYNAUSAA		
	TVBLANCO		LVB. acedo			S. Pago	
	15/11		S S 15/11		z	SOL, PAGO FECHA P	

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto Operaciones de Caja

HORA

11:42.41 04/12/20

FECHA PAGINA:

118 DE

REPORTE: R0080431

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

EJERCICIO:

No. 3980 3975 3974 Ħ PR = PR = ORI. 3975 3974 3974 000 000 FECHA ELABORACION 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 000 000 PΥ 000 PY 90 AC 8 00 20 ETAPA REG. COM DEV COM 000 000 ОВ 000 CLASE NOR MOD. 133 NOR REN 133 REN 1 NOR REN 1801 Dag UBG 1801 1801 OGA OGA CLASE GTO. NOVIEMBRE 2018 FTE ENT RECI PORTUARIO A REALIZARSE EN EL HOTEL WESTIN REALIZARSE EN EL HOTEL BARCELO EL DIA JUEVES PAGO DE VIATICOS CONFERENCIA DERECHO MIERCOLES 21 DE LUNES 19, MARTES 20 Y CAMINO REAL LOS DIAS CONGRESO MARITIMO DESMONTAJE DE STAND PUBLICITARIO EN EL XIII POTENCIALES Y ATENCION DE USUARIOS TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR MONTAJE DE PAGO POR VIATICOS POR PREVENTIVO A LABORAL COMO DERECHO CAMINO REAL LOS DIAS LUNES 19, MARTES 20 Y PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR MONTAJE DE NOVIEMBRE 2018 15 Y VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 2018 EN EL HOTEL WESTIN PORTUARIO A REALIZARSE DESMONTAJE DE STAND PUBLICITARIO EN EL XIII CONGRESO MARITIMO POTENCIALES Y ATENCION DE USUARIOS DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION 12810479 50911554 NIT CCI GARZA FLORENTINO SANDOVAL PINEDA JOSE GARZA FLORENTINO BENEFICIARIO 1,260.00 1,260,00 840.00 MONTO SALDO 0.00 0.00 0.00 APROBADO ESTADO APROBADO APROBADO 1,260.00 1,260,00 840,00 400 i 1 Modifico USUARIOS co Solicito ŧ ŧ S. Pago LVBLANCO SOL PAGO FECHA P S 15/11 Z. \mathbf{z}

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

HORA :

04/12/20 11:42.41

R0080431

PAGINA :

119 DE

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

3987 CUR 3988 3986 3983 3982 No 11 PR = PR PR 11 11 = PR ORI. 3982 3975 000 000 SP 000 SP 000 SP 000 FECHA : 14/11/2018 14/11/2018 14/11/2018 900 PΥ 000 14/11/2018 PΥ 00 PΥ 14/11/2018 8 PΥ 8 PΥ 001 9 AC 001 AC 001 8 AC AC ETAPA REG. COM 00 COM DEV DEV 000 00 90 900 900 98 OB OB CLASE MOD. 133 REN NOR 133 NOR 133 REN NOR 133 REN NOR 133 REN NOR UBG UBG 1081 1081 UBG 1801 1801 180 OGA CLASE OGA 0GA OGA OGA GTO. 31 FTE 31 FTE 1 FE DE VIATICOS DEL CHEQUE No. 37906 PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE PAGO DE COMPLEMENTO No. 37851 REALIZARSE EN EL HOTEL DE POTENCIALES A MONTAJE DE STAN PUBLICITARIOM EN EL XIII PAGO DE VIATICOS PARA BARCELO EL DIA JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE PAGO DE VIATICOS CONFERENCIA DERECHO DE POTENCIALES A REALIZARSE EN EL HOTEL NOVIEMBRE 2018 MIERCOLES 21 DE LUNES 19, MARTES 20, WESTIN CAMINO REAL PORTUARIO Y ATENCION CONGRESO MARITIMO NOVIEMBRE 2018 REALIZARSE EN EL HOTEL PREVENTIVO A LABORAL COMO DERECHO NOVIEMBRE 2018 LUNES 19, MARTES 20. PAGO DE VIATICOS PARA MONTAJE DE STAN PUBLICITARIOM EN EL XIII WESTIN CAMINO REAL PORTUARIO Y ATENCION CONGRESO MARITIMO DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA o 0 NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA 38400677 45106312 50911554 45106312 CCI CONSUELO GRIGNON DEL CID MILVIA GRIGNON DEL CID MILVIA CONSTIELO SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO VICTORIA MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA MUÑOZ ARDON MARISSA BENEFICIARIO 1,260.00 175,00 1,260,00 303.00 840 00 MONTO SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **ESTADO** APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 1,260,00 1,260,00 303,00 175 00 Registro Sec. Í ste, ŧ Modifico USUARIOS co Solicito Ī S. Pago CONTRAT SOL PAGO FECHA P S 15/11 S 15/11 Z

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

FECHA:

PAGINA:

120 DE 04/12/20 11:42.41

HORA:

REPORTE: R0080431

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 133

	4040		4007		4004		3990		3989	No. CUR
5	4040 PR. SI	=	4004 PR SI	-	4004 PR Si	11	3988 PR SI	E	3987	No No. CUR ORI.
000	×.	000	2.52	000	(M.)	000	•	000	•0	
000	16/11/2018	000	15/11/2018	000	15/11/2018	000	14/11/2018 PY ,	000	14/11/2018 PY ,	FECHA ELABORACION
100	<u>6</u>	001	ń	100	ñ	100	ń	100	ń	
000	СОМ	000	DEV	000	СОМ	000	DEV 08	000	DEV OB	ETAPA C REG, 1
133 11	NOR NOR	133 1	NOR L	133	NOR REN (133	NOR REN L	133 1	NOR L	CLASE MOD.
1801	OGA	1801	OGA UBG F	1801	OGA	1801	OGA	1801	OGA	CLASE GTO.
3	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DOMÍNGO 18. Y LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2018 FIE ENT RECEPTORA	31	PAGO DE VIATICOS POR LIMPIEZA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS LUNES 19 Y MARTES 20 DE NOVIEMBRE 2018 FIE ENT RECEPTORA	31	PAGO DE VIATICOS POR LIMPIEZA EN OFICINAS DE ZOLIC CUIDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 19 Y MARTES 20 DE NOVIEMBRE 2018 FITE ENT RECEPTORA	31	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37906 FTE ENT RECEPTORA	31	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37851 FIE ENT RECEPTORA	DESCRIPCI
0	E VIATICOS PARA FACIÓN SOBRE EL TO GENERAL DE CICÓN DEL MINISTERIO DE US PUBLICAS DE GUATEMALA S DOMINGO 18, Y D DE NOVIEMBRE ENT RECEPTORA	0	E VIATICOS POR A EN OFICINAS DE IUDAD CAPITAL S LUNES 19 Y 220 DE BBRE 2018	0	E VIATICOS POR A EN OFICINAS DE IUDAD CAPITAL S LUNES 19 Y 120 DE BRE 2018	0	E COMPLEMENTO TCOS DEL CHEQUE 6 ENT RECEPTORA	0	E COMPLEMENTO ICOS DEL CHEQUE L ENT RECEPTORA	DESCRIPCION DEL CUR
DIRECCION Y	19856776 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y	12813567 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y	12813567 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y	38400677 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y	38400677 NOMBRE ESTRUCTURA	TIN
DIRECCION Y COORDINACION	UCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	<i>t</i> UCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	<i>t</i> UCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	RUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	RUCTURA	CUI
	BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA		HERNANDEZ CONTRERAS EDUARDO ELMIRO		HERNANDEZ CONTRERAS EDUARDO ELMIRO		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	BENEFICIARIO
	840.00		840.00		840.00		303.00		175.00	MONTO
	0.00		0.00		0.00		0.00		9	MONTO SALDO
	0 APROBADO		00 APROBADO		00 APROBADO				0.00 APRO	ESTADO
	ВаДО		BADO		BADO		APROBADO		APROBADO	8
840.00	*	840,00	Ē	840.00	ŧ	303,00	f	175.00	ŧ	Registro
					ă.					USUARIOS Modifico Solicito
	eigre MR		X X		Ů.		Ę.		si _j a DN	ita Aprobo
	MRARDON		MRARDON		MERANDON:		DNNAJERA		DNNAJERA	
			DAN'IRA				LVBLANCO		FARTWIS	S. Pago
	z		s 15/11		(Z		s 15/11		S 15/11	SOL PAGO FECHA P

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R0080431

PAGINA: FECHA: HORA:

11:42.41

121 DE 04/12/20

11	4044 PR	=	7	4043	3	PR	4042		4041 PR	No CUR
000	4044 SP	000	S9	4041	000	SP	4040	000	4041 SP	No.
000		000	**	16/1	000	PY	16/1	000		FEC ELABO
001	16/11/2018	100	AC	16/11/2018	001	à	16/11/2018	100	16/11/2018 PY AC	FECHA ELABORACION
000	ОВ	000	08	DEV	000	ОВ	DEV	000	СОМ	ETAPA REG.
133	NOR	133	REN	NOR	133	REN	NOR	133	NOR	CLASE MOD.
1081	OGA	1081	UBG	OGA	1081	UBG	OGA	1081	OGA	CLASE GTO
31	PAGO I CAPAC REGIST ADQUI: MINIST PUBLIC DE NOV	31	CAPAC REGIST ADQUIT ESTAD FINANZ CIUDAI LOS DI. LUNES 2018 FTE	PAGO [31	CAPAC REGIST ADQUI ESTAD FINAN: CIUDA: CIUDA: LUNES 2018 FTE	PAGO I	31	71	
0	PAGO DE VIATICOS A CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICION DEL ESTADO MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EL DIA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2018 TE ENT RECEPTORA	0	CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DOMINGO 18, Y LLINES 19 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	PAGO DE VIATICOS PARA	0	C.C.PACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO, MINISTERIO DE FENANZAS PUBLICÁS CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DOMINGO 18. Y LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	PAGO DE VIATICOS PARA	0	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CIUDAD DE GUATEMAL LOS DÍAS DOMINGO 18, Y LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	DESCRIPCION DEL CUR
DIRECCIO	50911554	DIRECCIO	NOMBRE	36837628	DIRECCIO	NOMBRE	19856776	DIRECCIO	36837628 NOMBRE EST	NIT
DIRECCION Y COORDINACION	50911554 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	528	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	776	DIRECCION Y COORDINACION	36837628 NOMBRE ESTRUCTURA	СП
	SAN ROL		SIL	BL,		<u> </u>	BL.		SIL.	BE
	RODOLFO		SILVIA ODET	BLANCO NOLBERTO		VICTORIA	BLANCO DE PEREZ LADY		BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET	BENEFICIARIO
	840.00			840.00			840.00		840.00	MONTO
										MONTO SALDO
	0.00 AP			0.000 AF			0.00 AI		0,00 AJ	
	АРКОВАДО			APROBADO			APROBADO		APROBADO	ESTADO
840.00	f	840.00		elle.	840,00		1	840.00	4	Registro
										USUA
	1			\$			ŧ		4	USUARIOS co Solicito
	миления			SIGNATION			MRARDON		MIRARDON	Aprobo
				CONCLUST			LVBLANCO			S. Pago
	Z		16/11	S		19 19/11	s s		z	SOL PAGO FECHA P

PAGINA:

122 DE

REPORTE: R0080431

FECHA:

04/12/20 11:42.41

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 133

4084	#	PR	1076		PR	1050		, Rd	4058	=	PR	4057	E	PR	4056		P R	4045	No.	EJERCICIO:
4076	000	SP	4076	000		4050	000	SP	4058	000	SP	4056	000	SP	4056	000	SP	4044	No.	ICIO:
22/11/2018	000	PY	22/11/2010	000	PY	21/11/2019	000	РΥ	21/11/2018	000	PΥ	21/11/2018	900	PY	21/11/2018	000	PΥ	16/11/2018	FECHA ELABORACION	2018
018	100	AC .	010	8	AC AC	010	100	AC	.018	001	AC	810	100	AC	018	100	AC C	810		~
DEV	000	08	N	00	OB	DEV	000	08	COM	000	go	DEV	000	OB	COM	000	OB	DEV	ETAPA (
NOR	133		ð	133		aOi	155	REN	NOR	133	REN	NOR	133	REN	NOR	133	REN	NOR	CLASE MOD.	
OGA	1801		>	1801		2	1801	UBG	OGA	1081	UBG	OGA	1801	UBG	OGA	1801	UBG	OGA	CLASE GTO.	
PAGO DE VIATI OFICINAS DE Z CIUDAD CAPIT VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DI	31	OFICINAS DE Z CIUDAD CAPIT. VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DI FTE ENT RI	PA GO DE	31	DE VIATH NO 38368 FTE	PA CO POI	31	FTE I	PAGO POI DE VIATI	31	FTE	PAGO POI DE VIATI	31	FTE	PAGO PO DE VIATI	31	REGISTR ADQUISH MINISTEI PUBLICA DE NOVII	PAGO DE		
PAGO DE VIATICOS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	0	DIA ORA) •	0		PAGO BOR COMBI EMENTO	0	ENT RECEPTORA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO 38368	0	ENT RECEPTORA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO 38367	0	ENT RECEPTORA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE	0	REGISTRO GENERAL DE ADQUISICION DEL ESTADO MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EL DIA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2018 TE ENT RECEPTORA	PAGO DE VIATICOS A CAPACITACION SOBRE EL	DESCRIPCION DEL CUR	
12810479	DIRECCION	NOMBRE E	12810470	DIRECCION	NOMBRE E	76077670	DIRECCION	NOMBRE E	36837628	DIRECCION	NOMBRE E	19856776	DIRECCION	NOMBRE E	19856776	DIRECCION	NOMBRE E	50911554	TIN	
9	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	Þ	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	•	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	00	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	σ.	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	σ,	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	,4	CUI	
GARZA FLORENTINO			GARZA ELOBENTINO		SILVIA ODET	RI ANCO NOI RERTO			BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET			BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA			BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA			SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	BENEFICIARIO	
420.00			420.00			200.00			200,00			200.00			200.00			840.00	MONTO	
0.00			0.00		1	9			0.00			0.00			0.00			0.00	MONTO SALDO	
APROBADO			APROBADO			A BRORGE			APROBADO			APROBADO			APROBADO			APROBADO	ESTADO	
Í	420.00		Ť	200 00		î	200.00		169	200.00		-	200.00		ŧ	840.00		right.	Registro	
100			ŭ						4			ŧ.			alla.			4	USUARIOS Modifico Solicito	
			MRARDON			NEAKOGN			SHOULD										Aprobo	
T. MODERATION			OON						E S			MODERAN			MRARDON			**************************************	00 S. Pago	
TABITMED S			,			LVBLANCO						LVH_ANCO :			digital of			LEMENTO	so	
s 22/11			z 		22/11	,,			×			s 22/11			22.5			s 16/11	L PAGO FECHA P	1

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R0080431

PAGINA: FECHA:

123 DE

HORA:

04/12/20 11:42.41

11	4111 PR	11	4110 PR	n	4094 PR	and and	4093 PR	E (2d	No. No. CUR ORI.
000	4111 SP	000	4110 SP	000	4093 SP	000	4093 SP		SP	
000	27/11/2018	000	27/11/2018	000	23/11/2018 PY 4	000	23/11/2018	000	PΥ	FECHA ELABORACION
100	AC 2018	001	2018 AC	100	2018 AC	001	2018 AC	001	AC	
000	COM	000	ОВ	000	DEV OB	000	ОВ	000	ОВ	ETAPA REG.
133	NOR	133	NOR	133	NOR	133	NOR	133	REN	CLASE MOD.
1801	OGA	1801	OGA	1801	OGA	1801	OGA	1801	UBG	CLASE GTO.
변	PAGO PC RERALIZ A OFICIN CUDAD DIAS MII JUEVES: 2018	31	PAGO PO ASISTIR DEL MIN FINANZ. DE ZOLI DE CAST JUEVES DE NOVV FTE	31	PAGO D APOYO DE FAC CHICA E DE ZOLI CAPITAI 26 Y MA NOVIEM FTE	31	PAGO D APOYO DE FAC CHICA E CHICA E CAPITA 26 Y MA NOVIEN FTE	31	FIE	
0	PAGO POR VIATICOS PARA RERALIZAR DILUGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 28 Y JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	0	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE ETIMANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNIES 39 DE NOVIEMBRE-2018 ENT RECEPTORA	0	PAGO DE VIATICOS PARA APOYO AL ENCARGADO DE FACTURACION Y CAJA CHICA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	0	PAGO DE VIATICOS PARA APOYO AL ENCARGADO DE FACTURACION Y CAJA CHICA, EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LINES 26 Y MARTES 27 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	0	ENT RECEPTORA	DESCRIPCION DEL CUR
DIRECCIO	12810479	DIRECCIO.	97149578 NOMBRE EST	DIRECCIO	25644025	DIRECCIO	25644025	DIRECCIO	NOMBRE	TIN
DIRECCION Y COORDINACION	12810479	DIRECCION Y COORDINACION	97149578	DIRECCION Y COORDINACION	25644025 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	25644025 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	CUI
	GARZA FLORENTINO		HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE		CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA		CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA			BENEFICIARIO
	840.00		840,00		840.00		840,00			MONTO
										MONTO SALDO
	0.00		0.00		0.00		0.00			
	APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO			ESTADO
840,00	4	840.00	· ·	840,00	4	840.00	- E	420.00		Registro
	ŧ		ą.		ŧ		ŧ			USUARIOS Modifico Solicito
										o Aprobo
	DNNAJERA		DISTALLE		NAVERON		HEARTOON			obo S. Pago
					NH-MMO					so
	z		z		s 23/11		38 0			SOL PAGO FECHA P

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

HORA

124 DE 04/12/20 11:42.41

PAGINA: FECHA:

REPORTE: R0080431

Expresado en Quetzales
Renglon = 133

11	PR	4298	<u> </u>	4129	9		4128 P		7	4127		4112	
		4298	111	4112 PR SI			4111 PR 5		PR	4110	Ξ	4112 PR S	0.00
000	SP P		000 0	-0		000	>39.	000	SP		000	-5	
000	PΥ A	29/11/2018	000 0	27/11/2018		000	27/11/2018	000	N.	27/11/2018	000	27/11/2018	
001 0	AC (Q	0 100	AC .		001	ń	001	ò		1001	ń	
000 133	OB RI	COM	000 133	DEV N		133	DEV P	000	OB R	DEV	000	COM I	
3 1801	REN UBG	NOR (3 1801	NOR OC		1801	NOR OC	133 1801	REN UBG	NOR	133: 1801	NOR OC	
1 31	G FTE	OGA P.	31	SA.		31	ŠΑ)1 31	71	OGA P	01 31	Š	
		PAGO POR COMPLEM AL CHEQUE NO. 38392		GO DI ASLA: ZOLII CAST ZOLII ZOLII PITAI PITAI PADO			PAGO POR TRERALIZAR REFALIZAR A OFICINAS CIUDAD CA CIUDAS MIERO JUEVES 29 J 2018 EN		VOV	PAGO POR VIATICOS ASISTIR A CAPACITA DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICII DE ZOLIC SANTO TO DE CASTILLA, LOS D JUEVES 29 Y VIERNE		PAGO DE VIATICOS TRASLADO DE OFIC TRASLADO DE OFIC DE ZOLIC SANTO T DE CASTILLA A OFI DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS VIERNES 30-11-2018 SABADO 01-12 2018	l
0	ENT RECEPTORA	PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. 38392	0	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE OFICINAS DE ZOLLE SANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLLE, CIUDAD DE ZOLLE, CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS VIERNES 30-11-2018 SABADO 01-12 2018 ENT RECEPTORA	ć	D	PAGO POR VIATICOS PARA REBALIZAR DILIGENCIAS A OPICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 28 Y UEVES 29 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	0	IEMBRE-2018 ENT RECEPTORA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OPICINAS DE ZOLLO SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIENNES 39	0	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS CAPITAL LOS DÍAS VIERNES 30-11-2018 SABADO 01-12 2018 ENT RECEPTORA	l
D		OLN	D	\$ 60 V		٦.			Þ	PARA CION CION SAS	_	> 683	l
DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	25644025	DIRECCION Y COORDINACION	45507686 NOMBRE ESTRUCTURA		DIRECCION Y COORDINACION	12810479	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	97149578	DIRECCION Y COORDINACION	45507686 NOMBRE ESTRUCTURA	l
y coordi	TRUCTUR	oi	Y COORDI	5 TRUCTUR	0	Y COORDI	9 TRUCTUR	Y COORDI	TRUCTUR	∞	Y COORDI	6 TRUCTUR	l
NACION			NACION			NACION	,	NACION	Þ		NACION	>	١
	Ş	CAR		SALAZAI CARLOS			GAR			HER ALE		SALAZA CARLOS	l
	5	CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA		SALAZAR RAMIREZ IUAN CARLOS			GARZA FLORENTINO			HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	l
		BOS DE		TREZ JUAN			NTINO			NANDEZ NRIQUE		IIREZ JUAN	l
												_	l
		200.00		840.00			840.00			840.00		840.00	
		ō		5			00			8		8	
		0.00		0,00			0.00			0,00		000	l
		APROBADO		APROBADO			APROBADO) АРКОВАДО	١
		BADO		вадо			влро			APROBADO		варо	
200.00		ette	840.00	4	0.00	840.00	1	840.00		ŧ	840.00	f	
		ē.					1			10		,	
		ŧ		4			j			ŧ		1	
		MRARDON		DNIVLERA			DINAFAA			DWXXIEIA		DNNAJERA /	
		×		27/11			27/11			LVBLANCO S 27/11		z	
				=			<u></u>						1

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R0080431

HORA : FECHA: PAGINA:

11:42.41 04/12/20 125 DE

			4334		4332			4304	No. CUR	EJER
			4044 PR SI	=	4045 PR S	Ξ	PR	4298	No. ORI.	EJERCICIO:
		000	39	000	3	000	SP		ELAI	
		000	30/11/2018	000	30/11/2018	000	PΥ	29/11/2018	FECHA ETAP! ELABORACION REG.	2018
		001	ń	100	Ó	100	AC		ET,	
		000 1	COM F	000	DEV OB	000	0в 1	DEV	ш.	
		133 18	RPA REN U	133	DEV	133 1:	REN U	NOR	CLASE MOD.	
		1801 3	OGA UBG F	1801 3	OGA UBG F	1801	UBG F	OGA	CLASE GTO.	
		31	REINTEGRO CORRESPON CHEQUE No BOLETA DE 16485020 PO DE Q 840,00 FTE EN	31	REINTEGRC CORRESPON CHEQUE No BOLETA DE 16485020 PO DE Q 840,00 FTE EN	3)	FTE E	PAGO POF	DESCR	
	_	Q	REINTEGRO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE NO, 38369, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO NO. 16485020 POR UN MONTO DE Q 840.00 DE Q 840.00 ENT RECEPTORA	0	REINTEGRO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No. 3369, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 16485020 POR UN MONTO DE Q 840,00 TE ENT RECEPTORA	0	ENT RECEPTORA	PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. 38392	DESCRIPCION DEL CUR	
	OTAL ENTIDA	DIRECCION Y COORDINACION	50911554 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	50911554 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	25644025	TIN	
TOTAL GENERAL:	TOTAL ENTIDAD 21100073-000-00	OORDINACION	JCTURA	OORDINACION	JCTURA	OORDINACION	JCTURA		CUI	
L:	9		SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO		SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO		CAROLINA	CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA	BENEFICIARIO	
406,076.26	406,076.26		-840,00		-840,00			200,00	MONTO	
1,680.00	1,680.00		0,00		0.00			0,00	MONTO SALDO	
			APROBADO		APROBADO			APROBADO	ESTADO	
		-840.00	VARIENCY	-X40,00	UHBETTTA	200.00		ŧ	Registro	
			Ę.		€				USUARIOS Modifico Solici	
			LHBETEIN		UNITER			Ē		
	CANTI		MRARDON		Mexamon			MRARDON	Aprobo	
	CANTIDAD DE CURS:				MRARDON			TABLYNCO	S. Pago	
	URS:		z		30/11			ко s 29/11	SOL PAGO FECHA P	

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 136

REPORTE: R0080431

PAGINA: FECHA: HORA:

04/12/20 11:48.17

11	3973 PR	Ξ	79	3972	1	3971 PR	No. CUR	EJER
000	3973	000	SI	3972	000	3971	No.	EJERCICIO:
000		000	P	14/1	000		FEC ELABO	20
100	14/11/2018	100	č	14/11/2018	001	14/11/2018 PY AC	FECHA ELABORACION	2018
000	ОВ	000	08	СОМ	000	СОМ	ETAPA REG.	
136	NOR	136	REN	NOR	136	NOR	CLASE MOD.	
1801	OGA	1801	UBG	OGA	1081	OGA	E CLASE GTO.	
31	71	31	REALIMANTI ELABB PARA SISTEL TALAM TALAM TALAM TALAM CON J AILEN AILEN SANTO CASTITE		31	79		
0	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE 14, Y 15 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	0	REALIZAM PROVECTOS DE MANTENIMIEKTO 2019, ELABORACION DE BASES PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE SISTEMAS DE TALANQUERAS, ELABORACION DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE COMPRAS CON LETE FINANCIERO ALEN OFICINÁS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LUNIES 12 MARTIES 13, MERCOLES 14, LUNES 13 DE NOVELES 13 DE NOVELES 13 DE NOVELES 13 DE NOVELES 14 DE VECES 15 DE NOVELES 15 DE NOVELES 16 DE NOVELES 17 DE	PAGO POR VIATICOS PARA	0	PAGO POR VIATICOS PARA LA ACTUALIZACION DE POA, ANTEPROYECTO Y PLAN DE COMPRAS 2018, AMPLIACION PRESCUPLESTARIA NO. 10-2018 EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE ZOASTILLA, LUNES 12 MARTES 13, MIERCOLES 14, JUÉVES 15 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	DESCRIPCION DEL CUR	
DIRECCION Y COORDINACION	1247715K	DIRECCION Y COORDINACION	NOMBRE ESTRUCTURA	49276425	DIRECCION Y COORDINACION	27271366 NOMBRE ESTRUCTURA	NIT	
ORDINACION	CTURA	OORDINACION	CTURA		ORDINACION	CTURA	CUI	
	HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER		PATRICIA	VILLELA LOPEZ SANDRA		SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	BENEFICIARIO	
	1,680.00			1,680.00		1.680.00	MONTO	
	0.00			0.00		0.00	MONTO SALDO	
	APROBADO			APROBADO		APROBADO	ESTADO	
1,680,00	sign	1,680,00		1	1.680 00	4	Registro	
	ē,			Niger		ž.	USUARIOS Modifico Solicito	
	DNNAGA			DESKAREA		DNNAJEKA	Aprobo	
	ş			**		R	S. Pago	
	z			z		z	SOL PAGO FECHA P	

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales

REPORTE: R0080431

PAGINA:

46 DE 04/12/20

HORA :

11:48.17

Renglon = 136

11	3979 PR	=	3978 PR	-	3977 PR	No. No. CUR ORI
000	3973 SP	000	3972 S#	000	3971 SP	
000	14/11/2018	000	14/11/2018	000	14/11/2018	FECHA ETAP, ELABORACION REG.
100	72018 AC	001	² 2018	8	2018 AC	HA ACION
000	DEV	000	DEV	000	DEV	ETAPA REG.
136	NOR	136	NOR	136	NOR NOR	CLASE MOD.
1801	OGA	1801	OGA UBG	1801	OGA	CLASE GTO.
31	PAGO DI TRASLA A REALLI EN OFIC SANTO 1 CASTILL 14, Y 151 2018 FTE	31	PAGO POR VIJ REALIZAR PRE MANTENIMIE ELABORACIOI PARA ADQUIS SISTEMAS DE TALANQUERA ELABORACIOI PUNCIONES DI PERSONAL DE PERSONAL DE CON LIEEE FINA ALEN OFICINAS SANTO TOMAS SANTO TOMAS CASTILLA, LU MARTES IJA M JUEVES IS DE FITE ENT R	31	PAGO POR VIJ LA ACTUALIZZ POA, ANTERRA PLAN DE COM AMPLIACION PRESUPUEST; 10-2018 EN OBJE ZOLIC, SANTO CASTILLA, LU MARTES 13, M JUEVES 15 DE 2018 ENTI	
0	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR DILICENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 12, 13, 14, Y 15 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	0	PAGO POR VIATICOS PARA REALIZAR PROVECTOS DE MANTENINIENTO 2019, ELABORACION DE BASES PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE TALANQUERAS, ELABORACION DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE COMPRAS CON JETE FINANCIERO ALEN OFICINAS DE ZOSTIELA, LUNES 12 SANTO TOMAS DE CASTILLA, LUNES 12 MARTES 13, MERCOLES 14, JUEVES 13 DE NOV TE ENT RECEPTORA	0	PAGO POR VIATICOS PARA LA ACTUALIZACION DE LA ACTUALIZACION DE POA, ANTEPROVECTO V PLAN DE COMPRAS 2018, AMPUACION PRESUPUESTARIA NO. 10-2018 EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE ZOSTILLA, LUNES 12 MARTES 13, MERCOLES 14, JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 2018 ENT RECEPTORA	DESCRIPCION DEL CUR
DIRECCION Y COORDINACION	1247715K.	DIRECCION Y COORDINACION	49276425 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	27271366	NIT
ORDINACION	TURA	ORDINACION	TURA	ORDINACION	CTURA	CUI
	HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER		VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA		SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	BENEFICIARIO
	1,680.00		1,680,00		1,680,00	MONTO
	0,00		0.00		0.00	MONTO SALDO
	APROBADO		APROBADO		APROBADO	ESTADO
1,680 00	î	1,680,00	1	1,680.00	•	Registro
	ži _g o		4		4	USUARIOS Modifico Solicito
	DNNAJERA		THILLIERA		DNYA) ERA	Aprobo
	TABLYNCO		(SOP-TEL)		IVBLARCO	S. Pago
	15/11		15/11 S		15/11	SOL PAGO FECHA P

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales Renglon = 136

REPORTE: R0080431

HORA : FECHA: PAGINA:

04/12/20 11:48.17

	4034 PR	=	4030 PR	=	4016 PR	385	4013	No.
000	4030 SP	000	4030 SP	000	4013 SP	000	4013	No. ORI.
000		000		000		0 000		FE(ELABO
001	15/11/2018	001	15/11/2018	100	15/11/2018 PY AC	001	15/11/2018	FECHA ELABORACION
000	DEV OB	000	ОВ	000	СОМ	000	COM	ETAPA REG.
136	NOR	136	NOR	136	RTO REN	136	NOR	CLASE MOD.
1801	OGA	1801	ОGA	1801	OGA UBG	1801	OGA	CLASE GTO.
31	71	31	PAGO TRASL DE OFI CIUDA OFICIN TOMA: DIAS 2 NOVIE FTE	31	Per I	31	75	
0	PAGO DE VIATICOS POR TIRASLADO DE PERSONAL DE OFICIRNAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS ED ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 25,26,27,28,29 Y 30 DE NOVIEMERE 2018 TE ENT RECEPTORA	0	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS ED ZOLIC SANTO TOMÁS DE ZÓSTILA LOS DIAS 25.26.72.83.9 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018	0	SE ANULA EL CUR No. 4013 POR ESTAR MAL APLICADO EL RENGLÓN DE GASTO TE ENT RECEPTORA	0	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL PRESIDENTE DE JD. LIC. CARLOS ALGARA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA BLOCKCHAIN SOLUTIONS FOR AN EMERGING WORLD, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. HONDURAS LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 01 DE DICIEMBRE 2018SEGUN PUNTO 5.5 DEL ACUERDO DE LD. 31/31/2018 ENT RECEPTORA	DESCRIPCION DEL CUR
DIRECCION Y COORDINACION	67169104 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	67169104 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	4500644 NOMBRE ESTRUCTURA	DIRECCION Y COORDINACION	4500644 NOMBRE ESTRUCTURA	TIN
ORDINACION	CTURA	ORDINACION	CTURA	ORDINACION	CTURA	ORDINACION	CTURA	CUI
	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO		SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO		ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO		ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	BENEFICIARIO
	2.520.00		2,520 00		-12.259,50		12,259.50	MONTO
								MONTO SALDO
	0.00 AP		0.00 AP		0.00 AF		0.00 A1	
	APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO	ESTADO
2,520.00	e po	2,520.00	1	-12,259,50	LORITETA	12,259 50	· ·	Registro
								USU Modifico
	ag.		site		LHNETETA		49	USUARIOS co Solicito
	BRIGHTER		MEARDON		MEUDON		NORMER	Aprobo
	CONCRETE		2		*		X.	S. Pago
	15/11		z)		.		z	SOL PAGO FECHA P

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

FECHA

04/12/20 48

PAGINA:

DE

HORA

11:48.17

REPORTE: R0080431

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

EJERCICIO: 4109 No. 4108 4107 409 J 4090 = PR = PR 11 PR Ξ PR ORI. 4109 4108 4107 4090 4090 000 000 SP 900 SP 000 ELABORACION REG. 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 22/11/2018 22/11/2018 00 PΥ 000 PΥ 000 PΥ 000 PY 2018 20 AC 8 AC 8 AC 001 AC ETAPA COM COM COM DEV COM 90 000 OB ОВ 900 000 OB CLASE MOD. NOR 136 NOR REN 136 REN NOR REN NOR REN NOR 136 136 1801 1801 UBG OBO UBG 1083 1081 OGA OGA OGA OGA OGA CLASE GTO. ASISTIR A CAPACITACION
DEL MINISTERIO DE
FINANZAS, EN OFICINAS
DE ZOLJE SANTO TOMAS
DE CASTILLA, LOS DIAS
JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 FTE ENT RECEPTO Ų, 31 FTE DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION PAGO POR VLATICOS PARA DE NOVIEMBRE-2018 MARTES, 20 MIERCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 FINANZAS, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE ASISTIR A CAPACITACION PAGO POR VIATICOS PARA DE NOVIEMBRE 2018 CASTILLA LOS DIAS SANTO TOMAS DE PAGO DE VIATICOS PARA DE NOVIEMBRE 2018 JUEVES 22 Y VIERNES 23 MARTES, 20 MIERCOLES 21 EN OFICINAS DE ZOLIC DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRÉ ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA 49276425 67169104 67169104 ZIT 9 PATRICIA POROJ PALENCIA HILDA HUMBERTO SARCEÑO FLORIAN DONY VILLELA LOPEZ SANDRA HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS DE SOTO HUMBERTO SARCEÑO FLORIAN DONY BENEFICIARIO OLNOW 1.680.00 840,00 1,680,00 840.00 840.00 MONTO SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 **ESTADO** APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 1,680,00 840.00 1,680.00 840,00 Registro selft. sitie ŧ Modifico USUARIOS ico Solicito 量 ğ ŧ Aprobo MESEDON MRARDON S. Pago LVBLANCO SOL PAGO FECHA P S 22/11 z Z. Z Z

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

HORA

04/12/20 11:48.17

PAGINA :

49

DΕ

REPORTE: R0080431

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

EJERCICIO: 2018

4126 CUR. 4251 4125 4124 ij PR 70 Ξ PR Ξ PR Ξ PR ORI. 4109 4251 4108 4107 000 00 000 Sp Ş 000 SP 000 SP ELABORACION 28/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 27/11/2018 000 PY 90 PY 000 РΥ 000 PΥ 8 PΥ 001 AC 001 001 70 A 90 AC. 100 AC. ETAPA REG. COM DEV DEV DEV 8 000 900 000 8 BO 90 90 80 98 CLASE MOD. 136 REN NOR 136 REN NOR 136 REN NOR 136 REN NOR 136 REN UBG UBG UBG 1801 1801 1081 UBG 1801 DBG 1801 0GA OGA CLASE OGA 0GA GTO. PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 26,27,28,29 DE 4 DE ZOLIC SANTO TOMAS
DE CASTILLA. LOS DIAS
JUEVES 29 Y VIERNES 30 FTE 31 FTE w FIE DE NOVIEMBRE-2018 FTE ENT RECEPTORA DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS NOVIEMBRE-2018 DE NOVIEMBRE-2018 DE ZOLIC SANTO TOMAS PAGO POR VIATICOS PARA FINANZAS, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE DEL MINISTERIO DE PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION FINANZAS, EN OFICINAS ASISTIR A CAPACITACION DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA 0 0 0 0 DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION 43197590 49276425 ΝÏ CCI HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER PATRICIA POROJ PALENCIA HILDA VILLELA LOPEZ SANDRA HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS DE SOTO BENEFICIARIO MONTO 1,680.00 840 00 840,00 840.00 OLNOW SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 ESTADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 1,680.00 840.00 840.00 840,00 Registro 840,00 ŧ fi -Modifico USUARIOS co Solicito 100 1 Aprobo PERVINE S. Pago LVBLANCO DONY HAT LVBLANCO SOL PAGO FECHA P S 27/11 z S 27/11 S 27/11

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

HORA FECHA

11:48.17 04/12/20 50 DE

REPORTE: R0080431

PAGINA:

Expresado en Quetzales Renglon = 136

EJERCICIO: 2018

4280 No. 4279 4278 4277 4276 4254 꾸 Ξ PR Ħ PR PR. = PR -PR ORI. 4280 4276 4277 4276 4276 4251 SP ŞÞ 000 000 000 Sp SP 900 000 SP SP ELABORACION REG. 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 28/11/2018 PΥ 000 FECHA PΥ 000 000 РΥ Y 000 PΥ 000 PΥ 001 AC 8 100 AC YC. 8 ð 001 AC ETAPA DEV COM DEV COM COM DEV 000 000 000 В 000 000 ОВ 90 80 OB ОВ CLASE MOD. REN NOR 136 REN RTO 136 REN RTO 136 REN NOR REN NOR NOR 36 136 REN UBG UBG 1801 1801 **DBG** 1801 OHO UBG UBG 1081 108 OGA OGA OGA OGA OGA OGA CLASE GTO. 22-11-2018 FTE EN DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 26,27,28,29 DE 2 FTE FIE 4 31 £I£ FTE 4 E PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE ARQUEO COMPLEMENTO SE ANULA EL CUR No. 4276 PAGO DE VIATICOS POR REALIZACIÓN DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS POR NO HABERLE SE ANULA EL CUR No. 4277 DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES PAGO DE VIATICOS POR REALIZACIÓN DE ARQUEO SUMADO EL COMPLEMENTO SUMADO EL POR NO HABERLE 22-11-2018 CAPITAL EL DIA JUEVES DE ZOLIC, CIUDAD 22-11-2018 DE FONDOS EN OFICINAS PAGO DE VIATICOS POR NOVIEMBRE-2018 DESCRIPCION DEL CUR ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA ENT RECEPTORA 0 0 0 NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION DIRECCION Y COORDINACION DIRECCION Y COORDINACION DIRECCION Y COORDINACION NOMBRE ESTRUCTURA 96070927 96070927 96070927 96070927 96070927 1247715K ZIT 9 VANESA VANESA VANESA VANESA LINARES VILLELA EVELYN LINARES VILLELA EVELYN LINARES VILLELA EVELYN LINARES VILLELA EVELYN VANESA HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER LINARES VILLELA EVELYN BENEFICIARIO MONTO 520.00 420.00 420,00 1,680.00 420.00 420.00 MONTO SALDO 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0,00 **ESTADO** APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO 420.00 420,00 1,680,00 YAKERBEL 420.00 Registro **СТВЕТЕТА** Í ŧ ĝ ğ Modifico USUARIOS co Solicito VISITION 0380 ŧ Sign ě Aprobo DOWNERST LVBLANCO MKARDON MRARDON S. Pago LVBLANCO SOL PAGO FECHA P S 28/11 z Z, z Z Z

NOMBRE ESTRUCTURA

Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja Expresado en Quetzales

REPORTE: R0080431

HORA : FECHA: PAGINA:

11:48.17 04/12/20 51 DE

Renglon = 136

					4281		No. CUR	EJ
		Ξ	PR		=	Ē		EJERCICIO:
		000	4		4280	000	No. ORI. E	CIO:
		000	Pγ		28/11/2018	000	FECHA ETAPA ELABORACION REG.	2018
		100	à		2018	100	ACION	~
		000	OB		DEV	000	ETAPA REG.	
		136	REN		NOR	136	CLASE MOD.	
		1801	UBG		OGA	1801	ETAPA CLASE CLASE N REG. MOD. GTO.	
		31	22-11-2018 FTE E	DE FON DE ZOL CAPITA	PAGO I	31		l
	Т	0	NT RECEPTORA	DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES	PAGO DE VIATICOS POR	0	DESCRIPCION DEL CUR	
	OTAL ENT	DIRECCION	NOMBRE ESTRUCTURA		96070927	DIRECCION	NIT	
TOTAL GENERAL:	TOTAL ENTIDAD 21100073-000-00	DIRECCION Y COORDINACION	TRUCTURA		7	DIRECCION Y COORDINACION	CUI	
F	3			VAUSSA	LINARES VILLELA EVELYN		BENEFICIARIO	JII
286,966.00	286,966.00				520.00		MONTO	
1,680.00	1,680.00						MONTO SALDO	
).00	0.00				0,00 APROBADO		MONTO SALDO ESTADO	
		520,00			eg g	520.00	Registro	
							USUARIOS Modifico Solicito Aprobo	
					sigo		USUARIOS Solicito	
	CAN				ONVIEAT		Aprobo	
	CANTIDAD DE CURS:						S. Pago	
	CURS:			27/11	S CANCTURAL		SOL_PAGO FECHA P	