

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Remision = 133

PAGINA : 9 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28:32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	S. Pago	Neteque/ Transferencia	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
692	679	06/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACTACION SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS MARTES 13, MIERCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018.	7018940	ARDON LOPEZ MARIO RUBEN	1,680.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	MAJARDON	36,647	\$	\$
697	603	07/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, RECEPCION, DE SEGUROS PARA ZOLIC, LOS DIAS LUNES 05, Y MARTES 06 DE MARZO DE 2018.	7018940	ARDON LOPEZ MARIO RUBEN	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	MAJARDON	36,651	\$	\$
731	724	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, RECEPCION DE OFERTAS DE SEGUROS PARA ZOLIC, LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO 2018.	3982181	ALVAREZ GARCIA PABLO JACOBO	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	MAJARDON	36,664	\$	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OR					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						
742	741	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DEL PERSONAL A OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MARTES 13, MIERCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO DE 2018.	4590786	SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	1,680.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	MAJARDON	36,673	\$	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OR					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	1,680.00						
762	759	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL INGRESO DEL RELOJ BIOMETRICO PARA EL REGISTRO DEL ALMACEN EL DIA MIERCOLES 14 DE MARZO 2018.	8806336	SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIVITH	420.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	MAJARDON	36,680	\$	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OR					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00						
776	774	12/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIA A ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO DE 2018.	1281079	GARZA FLORENTINO	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	MAJARDON	36,689	\$	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OR					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Renglon = 133

PAGINA : 12 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28.32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	S. Pago	Moneda/ Transferencia	SOL. PAGO TOTAL
1091	1075	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATACION DE DOS LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS DE ENLACE A INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS DIAS LU	7018940	ARDON LOPEZ MARIO RUBEN	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	APROBADO	Q	36,839 S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT							
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						
1092	1076	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATACION DE DOS LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS DE ENLACE A INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS DIAS LU	9910522	PALACIOS TORRES YESICA DALILA	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	APROBADO	Q	36,840 S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT							
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						
1093	1077	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATACION DE DOS LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS DE ENLACE A INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS DIAS L	2564405	CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	APROBADO	Q	36,841 S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT							
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						
1094	1078	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATACION DE DOS LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS DE ENLACE A INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC.	9905103	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	APROBADO	Q	36,842 S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT							
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Remision = 133

PAGINA : 13 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28:32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	No Cheque/ Transferencia	SOL. PAGO TOTAL
1097	1085	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRAR DE BIENES DE INVENTARIOS EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC EL DIA MARTES 03 DE ABRIL 2018	41439902	CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO	420.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	36,844	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE			420.00					
11	000	000	001	000	133	1801	31	0						
1098	1084	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRAR DE BIENES DE INVENTARIOS EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC EL DIA MARTES 03 DE ABRIL 2018	88063356	SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIVITH	420.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	36,844	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE			420.00					
11	000	000	001	000	133	1801	31	0						
1099	1088	06/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL, COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACION PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATACION, DE DOS LINEAS TELEFONICAS DEDICADAS DE ENLACE A INTERNET PARA OFICINAS DE ZOLIC, LOS DIAS LU	50911554	SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	840.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	35,846	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE			840.00					
11	000	000	001	000	133	1801	31	0						
1130	1126	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO, ESPECIAL PUBLICO (ZDEEP) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL EL DIA 05 Y 06 DE ABRIL DEL 2018	38400677	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	840.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	36,862	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE			840.00					
11	000	000	001	000	133	1801	31	0						
1142	1132	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ZOLIC A LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS LUNES 09 Y MARTES 10 DE ABRIL DEL 2018	12810479	GARZA FLORENTINO	840.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	36,868	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE			840.00					
11	000	000	001	000	133	1801	31	0						
1163	1155	13/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO, ESPECIAL PUBLICO (ZDEEP) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL EL DIA 19 DE MARZO DEL 2018	38400677	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	545.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	36,878	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE			545.00					
11	000	000	001	000	133	1801	31	0						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales
 Renglon = 133

PAGINA : 14 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28:32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			% de quejas/ Transferencia	SOL. PAGO TOTAL
												Registro	Suplido	Aprobado		
1175	1174	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CAMARA DE INDUSTRIA, EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018	4597886	SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	840.00	0.00	APROBADO	yes	yes	no	36,881	\$
PR	SP	PY	AC	OH	REN	UBG FTE OKT						yes	yes	no		
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00							
1176	1171	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL KPIS EN CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, EL DIA MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018	2322075	SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL	840.00	0.00	APROBADO	yes	yes	no	36,882	\$
PR	SP	PY	AC	OH	REN	UBG FTE OKT						yes	yes	no		
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00							
1178	1172	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL KPIS EN CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, EL DIA MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018	4144568	RAMIREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA	840.00	0.00	APROBADO	yes	yes	no	36,884	\$
PR	SP	PY	AC	OH	REN	UBG FTE OKT						yes	yes	no		
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00							
1183	1181	17/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETAS Y ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018	3683768	BLANCO NOBERTO SILVIA ODET	840.00	0.00	APROBADO	yes	yes	no	36,886	\$
PR	SP	PY	AC	OH	REN	UBG FTE OKT						yes	yes	no		
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00							
1222	1217	24/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL KPIS EN CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, SEGUNDA PARTE DE EL DIA MIERCOLES 25 Y JUEVES 26 DE ABRIL 2018	4144568	RAMIREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA	840.00	0.00	APROBADO	yes	yes	no	36,902	\$
PR	SP	PY	AC	OH	REN	UBG FTE OKT						yes	yes	no		
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Renglon = 133

PAGINA : 18 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28:32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	SOL. PACO	PAGO TOTAL			
													Retirar	Solicit	Aprob	S. Pago	Netique/ Transferencia
1722	1721	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETAS, ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 24 Y VIERNES 25 Y LUNES 28 DE MAYO 2018	36837628	BLANCO NOBERTO SILVIA ODET	1,260.00	0.00	APROBADO	MSUARDOS		\$ 37,155			
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0								
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	1,260.00								
1726	1735	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR ARQUEO DE CALA CHICA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EL DIA LUNES 28 DE MAYO DE 2018	81315406	CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA	420.00	0.00	APROBADO	MSUARDOS		\$ 37,162			
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0								
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00								
1825	1822	28/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 30 Y JUEVES 31 DE MAYO 2018	45907866	SALLAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	840.00	0.00	APROBADO	MSUARDOS		\$ 37,206			
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0								
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00								
1829	1828	29/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, TRAMITES DE BIENES DEL ESTADO EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 30 Y JUEVES 31 DE MAYO 2018	36837628	BLANCO NOBERTO SILVIA ODET	840.00	0.00	APROBADO	MSUARDOS		\$ 37,208			
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0								
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00								
1966	1964	07/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL DEL DIA 08 DE JUNIO 2018	193856776	BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	420.00	0.00	APROBADO	MSUARDOS		\$ 37,280			
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0								
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00								
1978	1977	11/06/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO, (ZDEEP) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 24,25, 28 Y 29 DE MAYO DEL 2018	36400677	GRIGNON DEL CID MELVIA CONSUELO	745.00	0.00	APROBADO	MSUARDOS		\$ 37,287			
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0								
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	745.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	SOL. PACO	PAGO TOTAL
2269	2262	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISION DE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDDEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018	81315406	CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA	1,680.00	0.00	APROBADO	MSR	MSR	37,429
	PR			SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0					
2270	2263	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISION DE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDDEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018	9909103	LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA	1,680.00	0.00	APROBADO	MSR	MSR	37,429
	PR			SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0					
2272	2264	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZA INSPECCION EN LAS AGENCIAS DE CIUDAD CAPITAL Y ZDDEP EN SAN JOSE ESCUNTAL, LOS DIAS MARTES 03, MIERCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE JULIO 2018	45507686	SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	1,680.00	0.00	APROBADO	MSR	MSR	37,429
	PR			SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0					
2273	2260	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISION DE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDDEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018	45106512	MUNOZ A RBON MARISSA VICTORIA	1,680.00	0.00	APROBADO	MSR	MSR	37,429
	PR			SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0					
2274	2265	28/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISION DE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDDEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018	41448480	GUTIERREZ RECINOS GLIVA AZUCENA	1,680.00	0.00	APROBADO	MSR	MSR	37,429
	PR			SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0					
2363	2358	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS LUNES 09, MARTES 10, MIERCOLES 11, Y JUEVES 12 DE JULIO 2018. A REVISION DE DOCUMENTOS Y REVISAR NOTAS DE AUDITORIA SOBRE LAS CALA CHICADE ABRIL Y MAYO 2018	36053570	GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	MSR	MSR	37,429
	PR			SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Renglon = 133

PAGINA : 21 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28.32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE CTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	S. Pago	Saldo/ Transferencia	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
												Registro	Solicitud	Aprobado		
2373	2368	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018	50911554	SANDOVAL PINEDA, JOSE RODOLFO	840.00	0.00	APROBADO	DPNABIEBA	DPNABIEBA	37,481	\$	\$
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG										
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0							
									840.00							
2374	2369	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO	2564025	CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA	840.00	0.00	APROBADO	DPNABIEBA	DPNABIEBA	37,482	\$	\$
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG										
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0							
									840.00							
2375	2370	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018	9910522	PALACIOS TORRES YESICA DALLIA	840.00	0.00	APROBADO	DPNABIEBA	DPNABIEBA	37,483	\$	\$
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG										
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0							
									840.00							
2376	2371	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018	7018940	ARDON LOPEZ MARIO RUBEN	840.00	0.00	APROBADO	DPNABIEBA	DPNABIEBA	37,484	\$	\$
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG										
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0							
									840.00							
2377	2372	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EL DIA JUEVES 12 DE JULIO 2018	19856776	BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	420.00	0.00	APROBADO	DPNABIEBA	DPNABIEBA	37,485	\$	\$
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG										
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0							
									420.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

PAGINA : 22 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28:32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE CTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Resistro	Solicitado	Aprobado	S. Pago	cheque/ Transferencia	SQL. PAGO TOTAL
2378	2366	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIRA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13	12810479	GARZA FLORENTINO	840.00	0.00	APROBADO	Resistro	Solicitado	Aprobado	S. Pago	37,486	\$
2379	2367	11/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018	3982181	ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB	840.00	0.00	APROBADO	Resistro	Solicitado	Aprobado	S. Pago	37,487	\$
2445	2441	23/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37485	19856776	BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	133.00	0.00	APROBADO	Resistro	Solicitado	Aprobado	S. Pago	37,524	\$
2467	2466	26/07/2018	DEV	NOR	OGA	VIATICOS POR LIMPIEZA EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS LUNES 30, MARTES 31 DE JULIO 2018 Y MIERCOLES 1 DE AGOSTO 2018	36961299	BAJERRERA LIMA RUBEN	1,260.00	0.00	APROBADO	Resistro	Solicitado	Aprobado	S. Pago	37,536	\$
2545	2513	30/07/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37486 A NOMBRE DE FLORENTINO GARZO	12810479	GARZA FLORENTINO	75.00	0.00	APROBADO	Resistro	Solicitado	Aprobado	S. Pago	37,579	\$

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales
 Remplon = 133

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	S. Paso	Transferencia	SOL. PAGO TOTAL
													Usuario	Aprobado	S. Paso	
2795	2793	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS TALLER DE ORIENTACION E INFORMACION GENERAL III INFORME DE GOBIERNO EN OFICINAS DE SERGIPLAN CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGOSTO 2018	61609439	BETETA ESPANA LIDIA HAYDEE	840.00	0.00	APROBADO	REG	MLLADON	LVBLANCO	37.702	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						
2796	2794	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL ORIENTACION E INFORMACION GENERAL III INFORME DE GOBIERNO EN OFICINAS DE SERGIPLAN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGOSTO 2018	9381163	LINARES PEREZ KARLA FABIOLA	840.00	0.00	APROBADO	REG	MLLADON	LVBLANCO	37.701	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						
2831	2820	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING MACT 2018 CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL CAMINO REAL, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018	43106312	MUNOZ ARDON MARISSA VICTORIA	840.00	0.00	APROBADO	REG	MLLADON	LVBLANCO	37.720	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						
2832	2821	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING MACT 2018 CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL CAMINO REAL, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018	38406677	GRIGNON DEL CID MELVIA CONSUELO	840.00	0.00	APROBADO	REG	MLLADON	LVBLANCO	37.721	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	840.00						
2835	2826	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 37668	8004951	RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS	520.00	0.00	APROBADO	REG	MLLADON	LVBLANCO	37.724	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	520.00						
2836	2825	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 37667	12810479	GARZA FLORENTINO	420.00	0.00	APROBADO	REG	MLLADON	LVBLANCO	37.725	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00						
2837	2824	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37669	88063356	SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIVITH	830.00	0.00	APROBADO	REG	MLLADON	LVBLANCO	37.730	\$
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT					
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

PAGINA : 35 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28:32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS		S. Pago	Nº cheque/ Transferencia	SOL. PAGO	PAGO TOTAL	
												Registro	Salvado					Aprobado
3527	3496	02/10/2018	DEV NOR	OGA	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 08 Y MARTES 09 DE OTUBRE 2018	16317084	CASTANEDA PERDOMO ELSA JUDITH	840.00	0.00	APROBADO	Regist	Salvado	DIVISION	LIBRANDO	38,097	\$	\$
3586	3576	12/10/2018	DEV NOR	OGA	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. 37915	19856776	BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	420.00	0.00	APROBADO	Regist	Salvado	DIVISION	LIBRANDO	38,126	\$	\$
3589	3579	12/10/2018	DEV NOR	OGA	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 37925 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018	50911534	SANDOVAL Pineda JOSE RODOLFO	394.07	0.00	APROBADO	Regist	Salvado	DIVISION	LIBRANDO	38,129	\$	\$
3590	3580	12/10/2018	DEV NOR	OGA	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. 37925 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2018	8044951	RIVAS Pineda MANUEL DE JESUS	400.00	0.00	APROBADO	Regist	Salvado	DIVISION	LIBRANDO	38,130	\$	\$
3596	3594	12/10/2018	DEV NOR	OGA	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACTACION SOBRE EL CATALOGO DE INSUMOS CREACION Y APROBACION DE CODIGO DE INSUMOS EN MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 15 Y MARTES 16 DE OCTUBRE 2018	39738809	HEIMEN BENTEZ JHONNATHAN CRYSTIAN	840.00	0.00	APROBADO	Regist	Salvado	DIVISION	LIBRANDO	38,134	\$	\$
3601	3597	12/10/2018	DEV NOR	OGA	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACTACION SOBRE EL CATALOGO DE INSUMOS CREACION Y APROBACION DE CODIGO DE INSUMOS EN MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 15 Y MARTES 16 DE OCTUBRE 2018	19856776	BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	840.00	0.00	APROBADO	Regist	Salvado	DIVISION	LIBRANDO	38,135	\$	\$
3635	3626	18/10/2018	DEV NOR	OGA	OGA	ARGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38042	9905103	LEKOS FLORES ALICIA OLIVIA	840.00	0.00	APROBADO	Regist	Salvado	DIVISION	LIBRANDO	38,148	\$	\$

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Renglon = 133

PAGINA : 36 DE 37
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:28:32
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL. PAGO TOTAL		
												Registro	Solicitud	Aprobado		S Pago	Transferencia
3638	3631	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38076	81315406	CHACON MORALES MARIA ALEJANDRA	420.00	0.00	APROBADO				38,151	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00							
3639	3632	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38088	59659661	VELASQUEZ MEDIA ELVIA DANISSA	855.00	0.00	APROBADO				38,152	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	855.00							
3644	3643	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38020	4507086	SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	420.00	0.00	APROBADO				38,154	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00							
3645	3642	18/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37918	45106512	MUNOZ ARDON MARISSA VICTORIA	420.00	0.00	APROBADO				38,155	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00							
3672	3670	23/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS NO. 37920	38406677	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	420.00	0.00	APROBADO				38,172	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	420.00							
3707	3701	26/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38135	19856776	BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	200.00	0.00	APROBADO				38,188	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	200.00							
3860	3852	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A CAPACTACION E IMPLAMETACION PARA EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS MARTES 21, MIERCOLES 24 Y LUEVES 25 DE OCTUBRE 2018	97149578	HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE	1,260.00	0.00	APROBADO				38,267	\$	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
	11	000	000	001	000	133	1801	31	0	1,260.00							