Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

EJERCICIO:

2018

PAGINA: 1 DE 37

FECHA: 07/11/2018

REPORTE: R00814090.rpt HORA : 10:28.32

	, #		10		٠		90		~	ENTIDAD:	No.	
	78. 5	11	PR #	11	RA New Year	=	PR Fa	Ξ	PR	AD:	ORL.	l
	23/0 SP	000	23/c	000	23/0 SP	000	SP 23/	000	23: SP	211		l
	23/01/2018 PY	000	23/01/2018 PY	8	23/01/2018 PY	000	23/01/2018 PY	000	23/01/2018 PY	2110-0073-000-00	FECHA ELABORACION	l
	AC	001	AC D	8	AC D	100	AC E	100	<u>></u>	-000-(CION	١
į.	DEV N	000	DEV N	000	DEV N	000	DEV 1	000	DEV 1		ETAPA REG.	l
	NOR C	133	NOR C	133	NOR	133	NOR	133	NOR	I ANC		
	PADO PADO PADO PADO PADO PADO PADO PADO	1801	OGA P. SI C C Z Z UBG	1801	OGA P	1801	OGA F	1801	OGA I	IBRE		
	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR FLORENTINO GARZA PARA EL TRASLADO A LA SELECCION ESAENINA DE BASQUETBOL LA CUAL REPRESENTA A ZABAL, Y JUGARA UN PARTIDO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2018 FTE ORT	31	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO PARA SUPERVISAR LAS AGENCIAS DE ZOLIC EN CIUDAD DE GUATERMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL ZOERP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNTLA. LOS DÍAS 3/425/5 DE ENERO 2018. FTE	31	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB PARA, SUPERVISAR LAS AGENCÍAS DE ZOLIC EN CIUDAD DE GUATEMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA, LOS DIAS 24,23,26 DE ENERO 2018. RTE ORT	<u>u</u>	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JUAN CARLOS SALAZAR PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE SUPERVISARA, LAS AGENCIAS DE ZOLIC EN CUIDAD DE GUATEMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL ZDIEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA, LOS DIAS 24,25,26 DE ENERO 2018. ORT	¥	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA LEMUS FLORES ALICÍA OLIVIA,PARA SUPERVISAR LAS AGENCIAS DE ZOLIC EN CIUDAD DE GUATEMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNTILA, LOS DIAS 24,25,26 DE ENERO 2018. PTE ORT	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)	CLASE GTO.	
	ATICOS A A EL TRA FEMENIN ESENTA A DEN EL M MA, DEPA MAS 20 Y		ATICOS A LVIA CON R LAS AG GUATEM LO ECONO UERTO S.A 1,25,26 DE		L BLO JACC JAS DE ZO JA Y LA Z O ESPECI SCUINTL		IATICOS , LAZAR P QUE SUPI DE ZOLIC DE ZOLIC JA Y LA Z O ESPECI SCUINTL		TATICOS JICIA OLD CIAS DE Z LA Y LA Z TO ESPECI	DUST	DESC	
	AL SEÑOR ASLADO A NA DE BAS A IZABAL, MUNICIPIO ARTAMEN 7 21 DE ENI	0	A LA SEÑO NSUELO P. JENCIAS D MALA Y LA OMICO ES. AN JOSE E ENERO 20 ORT	0	AL SEÑOR OB PARA S OULIC EN C CONA DE D AL ZDEEP A, LOS DL	0	AL SEÑOR ARA TRA: ERVISAR, SEN CIUD SONA DE I AL ZDEEF A, LOS DL	0	A LA SEÑ VIA,PARA OLIC EN (CONA DE I AL ZDEEL A, LOS DI	'RIA Y	RIPCIO	
	FLORENT LA QUETBOI Y JUGAR DE SANT TO DE SAI FRO DE 20		RA GRIGI ARA E ZOLIC E . ZONA DE PECIAL SCUINTL/ 118,		ALVARE; UPERVIS, JUDAD DI JESARROL EN PUER: AS 24,25,26		SLADO DE SLADO DE A LAS AD DE BESARROI EN PUER AS 24,25.29		ORA LEMI SUPERVI: CIUDAD D DESARROI PUER AS 24,25,2	СОМ	DESCRIPCION DEL CUR	
	NO LA		r ii ii io		DE DOT DOT B B B B B B B B B B B B B B B B B B B		30 S		SAR LLO GDE	ERCI	UR	
	12810479		38400677		3982181		45507686		9905103) SAN	NIT	
					<u>.</u> ,					то тс		
	GARZA FLORENTINO		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		ALVAREZ GARCÍA PABLO JACOB		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS		OLIVIA	MÁS	BENEFICIARIO	
	DRENTING		DEL CID M		SARCIA P		RAMIREZ		ores ali	DE CA	CIARIO	
	Ü		IILVIA		ABLO		JUAN		CIA	STILI		
										A (Z(
	840,00		1,260.00		1.260.00		1,260,00		1,260 00	OLIC)	OTNOM	
	0	1,260.00	٥	1,260.00	8	1.260,00	8	1,260,00	8			
			_								MONTO SALDO	
	0.00 AP		0.00 AP		0.00 AP		0.00 AI		0.00 Al			
	APROBADO		APROBADO		APROBADO		арковаро		APROBADO	d	ESTADO	
	•		<u>\$</u> .		rfe.		श्रंदृष्ट		5			
											Registro	
	Ť		#		ŧ		4		ď,		USU Solicito	
	нопри		MARRON		MRJARDON		MOLADON		MRARDON		USUARIOS Lito Aprobo	
	CABITYNCO		CVALANCE		[v8L/vico		Lyneared		OSWATIA		S. Page	
	36,358		36,357		36,356		36,355		36,354		Ne cheque/ Transferencia	
	%		S7		S		S5		54 S			
											SOL. P	
	S		Ø		S		co.		so.		PAGO TOTAL	

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

EJERCICIO: 2018

PAGINA: 2 DE 37

FECHA: 07/11/2018

REPORTE: R00814090.rpt HORA : 10:28.32

Renglon = 133	sado en Quetzales

184 PR	=	PR	ā	11	182 PR	5	22	157		36		22	a		No. CUR	
2			168		170 R	3	19	128	==	X X	3	PR	*	-	ORL.	
31/0: SP	000	Sp	31/0	000	31/0 SP	000	SP	31/0	000	25/0 SP	000	46	23/(000	EI	3.
31/01/2018	000	PY	31/01/2018	900	31/01/2018 PY	000	PY	31/01/2018	000	25/01/2018 PY	000	Ad	23/01/2018	000	FECHA ELABORACION	0,10
Š.	100	÷c	ь	100	AC E	100	AC	-	100	AC I	100	AC	_	100	CION	l
DEV P	000	90	DEV 1	000	DEV 1	900	ОВ	DEV	000	DEV OB	000	180	DEV	000	ETAPA REG.	l
NOR	133	REN	NOR	133	NOR REN	133	REN	NOR	133	NOR	133	REN	NOR	133		l
OGA I	F801	UBG	OGA	1801	OGA	1801	UBG	OGA	1801	OGA I	1801	UBC	OGA	1801	CLASE MOD.	l
PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLLC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 ORT	31	FTE	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018	31	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORITA UNARES PEREZ KARLA FABIOLA A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLLO CIUDAD CAPITAL, LOS DAS AUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 ORT	31	20LIC, CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO DE 2018 FTE ORT	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA BLANCO	31	PAGO DE VIATICOS PARA A SISTIR A OFICINAS DE ZOJAC, SANITO TOMAS DE CASITULA, LOS DÍAS LUNES 22, MARTES 23, MIERCOLES 24, JUEVES 25 DE ENERO 2018 FTE	j	FIE	PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO A SISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS LUNES 08, MARTES 09, MIERCOLES, 10 Y JUEVES 11 DE ENERO DE 2018	1 31	CLASE GTO.	
OI Y VIE ZOLIC C ZOLOS A			AN CARI		ATICOS A REZ KAR S A OFIC S DIAS J RO 2018		AD CAPI S 02 DEF	ATICOS /		ATICOS I E ZOLIC, OS DIAS 24, JUEV			ATICOS, E ALBER E ZOLIC, OS DIAS		DESCI	
AL SEÑOR OB A DILIO CIUDAD C LERNES 02	0	ORT	L SEÑOR JOS A DII JIUDAD (ERNES 02	0	A LA SEÑALA FABIO	0	FEBRERO ORT	LA SEÑ	0	PARA A S , SANTO 1 LUNES 2: /ES 25 DE ORT	9	ORT	SANTO A SI SANTO TO A SI	0	RIPCIO	l
CALVAREZ GENCIAS A CAPITAL, LO DE FEBRER			LSALAZAR LIGENCIAS / CAPITAL, LO DE FEBRER		ORITA DLA A ZOLIC CIUD I Y VIERNES		DE 2018	ORA BLANC		ISTIR A TOMAS DE 2, MARTES 2 ENERO 2018			R GARCIA STIR A TOMAS DE 18, MARTES DE ENERO D		DESCRIPCION DEL CUR	
O W			08-		AD		ES	ö		w ₆ ,			E 9,		~	l
3982181			45507686		9381163			19856776		36053570			36053570		NIT?	
ALVAR JACOB			SALAZAI CARLOS		LINARES FABIOLA		ž	BLAI		GAR ALBI			GAR ALB		BEN	
B B			ZAR RAP .OS		RES PER		VICTORIA	CO DE		GARCIA LOPE ALBERTO			CIA LOPI ERTO		BENEFICIARIO	l
ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB			SALAZAR RAMÍREZ JUAN CARLOS		LINARES PEREZ KARLA FABIOLA			BLANCO DE PEREZ LADY		GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO			GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO		RIO	l
, o			AN		>			VDΥ								
																l
840 00			840.00		840.00			840,00		1,680 00			1,680,00		MONTO	l
0	840.00			840.00	0	840.00		0	1,680.00	٥	1,680 00		ō	840.00		
															MONTO SALDO	l
0.00			000 /		0,00			0.00		0.00			0.00			
0,00 APROBADO			0.00 APROBADO		APROBADO			APROBADO		APROBADO			0.00 APROBADO		ESTADO	
9			o Š		Ŏ			ř		ŏ			00		ŏ	
и			Q					: 30		(3)			3		Registro	
ŧ			4		f			4		Ś			f		USU./ Solicito	
MIARDON			MELEDOS		MRARDON			MICARDOS		vazidos			Nativersity		USUARIOS cito Aprobo	
DNYMAT			LVBLANCO		CONVIBAT			ODMYTEAT		TAHTYOGO			1790LAND		S. Pago	
*			_		3					<u> </u>					No c Trans	
36,422			36,421		36,420			36,410		36,370			36,359		No cheque/ Transferencia	
Ø			w		Ø			S		v			N		SOL. PAGO	
to.			w		s)			S		so.			W		PAGO TOTAL	
															E FO	

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

HORA

07/11/2018 10:28.32

REPORTE: R00814090.rpt

PAGINA:

DE 37

FECHA:

Expresado en Quetzales Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

CUR 313 193 191 190 189 883 Ξ 120 E PR Ξ PR E PR = 78 = ORL. 302 180 167 171 172 173 000 000 8 SP SP SP 900 SP 000 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 31/01/2018 FECHA ELABORACION 8 PΥ 900 PΥ 8 PΥ 000 γq PY PY 8 90 AC 95 AC 8 100 001 AC. AC 3 AC DEV DEV DEV DEV DEV DΕV ETAPA REG. 900 8 00 000 OB OB. 80 8 8 08 OB NOR NOR NOR NOR NOR NOR REN 133 133 REN 33 REN 133 REN 133 REN 133 CLASE MOD. 0GA 0GA0GA 0GA OGA OGA UBG UBG UBG 1801 1801 Ogo UBG 1801 1801 1801 1801 PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPIAL LOS DIAS LUNES 12 Y DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL DE ZOLIC, LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO 2018 PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORITA DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA, A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 CLASE GTO. PINEDA JOSE RODOLFO A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLÍC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA GRIGNON
DEL CID MILVIA CONSUELO A DILIGENCIAS
A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL,
LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018 GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA, POR OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS PAGO DE VIATICOS AL ING. SANDOVAL PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR RIVERA FREDRIC ERNEST A DILIGENCIAS A FEBRERO 2018 32 H 14 FE FTE FTE Ħ 31 53 FTE 2 DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT ORT 0 0 0 88063356 41448480 9905103 50911554 36966037 38400677 T SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH GILVA AZUCENA **GUTTERREZ RECINOS** GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO OLIVIA LEMUS FLORES ALICIA RODOLFO SANDOVAL PINEDA JOSE ERNEST SILAS RIVERA FREDRIC BENEFICIARIO OTNOM 840.00 840,00 840.00 840.00 840,00 840,00 840,00 840.00 840.00 840 00 840.00 840.00 MONTO SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO Sign ij, signs siges 3 ij Registro Solicito ŧ Ē ŧ Ť 1 â USUARJOS Aprobo METRODA NECOSOTION. S. Pago CONTRACT UARTVACO. CONTRIAN Ne cheque/ Transferencia 36,482 36,430 36,429 36,428 36,427 36,426 S S PAGO S S SOL TOTAL PAGO co 50 S in S in

PR

SP

PΥ

AC

OB

REN

UBG

FIE

ORT

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

HORA FECHA PAGINA:

10:28.32 07/11/2018

DE 37

EJERCICIO:

CUR 380 379 15 323 314 # 78 I 78 = 3 = 3 II 28 Ξ ORI. 374 375 322 304 303 900 SP 000 90 Sp S 8 59 900 000 21/02/2018 21/02/2018 09/02/2018 09/02/2018 09/02/2018 FECHA ELABORACION 9 PΥ 8 Ad 8 7 000 5 3,4 8 901 AC 00 00 001 Š 8 8 001 DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 99 OB 900 000 90 OB 80 08 08 BO 000 NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN [33 REN 133 REN 133 REN 133 REN 133 CLASE MOD. OGA 00OGA OGA OGA. UBG 1801 UBG UBG 1801 UBG 1081 1881 OBO 1081 1801 FLORENTINO GARZA POR EL TRASLADO
DEL PERSONAL QUE ASISTIRA A ZOLIC
CIUDAD CAPITAL. LOS DIAS LUNES 12 Y
MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018
1BG FTE ORT PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN SOBRE LAS ZONAS DE DESARROLLO, ECONOMICO ESPECIAL PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A
OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL
CAPITAL, LOS DIAS LUNES 12, Y MARTES 13
DE FEBRERO DE 2018 CLASE GTO. 2018 DESARROLLO, ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS, ZDEEP Y TRATAR TEMAS DE USUARIOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN DE LAS ZONAS DE PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 12 Y CAPITAL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 USUARIOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 21 Y PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL SEÑOR MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018 G FTE ORT PUBLICAS, ZDEEP Y TRATAR TEMAS DE FTE 31 31 <u>...</u> 31 FTE 31 31 DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT 0 0 0 3982181 9905103 8004951 12810479 19856776 F ALVAREZ GARCIA PABLO **OLIVIA** GARZA FLORENTINO LEMUS FLORES ALICIA VICTORIA BLANCO DE PEREZ LADY RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS BENEFICIARIO OTNOM 840.00 840,00 840,00 840.00 840.00 840,00 840.00 840.00 840 00 840.00 MONTO SALDO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO Ť signer Sign right. i Registro Solicito ŧ Ť ŧ 1960 ŧ USUARIOS Aprobe DNYAME S. Pago CONVINAT LABITANCO CAMPWARCO D3817881 N∗ cheque/ Transferencia 36,515 36,514 36,488 36,483 36,479 S S PAGO s S S SOL TOTAL PAGO to

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

HORA : FECHA: PAGINA:

10:28.32

5 DE 37 07/11/2018

EJERCICIO: PAGO TOTAL

42		399			387			383			52		à	w-	0 2
	÷	PE 9	=	PR	17	=	*20	@		PR	382	Ξ	PR	381	No.
418	000	398 SP	900	SI	386	:000	SP	371	000	SP	372	000	S ²	373	No. ORI.
26/02/2018		22/02/			21/02/2018			21/02/2018			21/02/2018			21/02/2018	ELA
810	900	2018 PW	8	Y	2018	000	PY	2018	000	Pγ	2018	000	Pγ	2018	FECHA ELABORACION
н	902	à B	90	አ	н	100	AC	-	90	AC	_	100	AC		CION
DEV	000	DEV OB	8	08	DEV	000	08	DEV	000	80	DEV	000	08	DEV	ETAPA REG.
NOR	133	NOR REN	133	REN	NOR	133	REN	NOR	133	REN	NOR	133	REN	NOR.	
OGA	1801	8			OGA			OGA			OGA		9	OGA	CLASE MOD.
PAGO DILIG SERVI LOS D		A PAGO SAND DILIG CIVIL LUNE	1081		PAGC SALA TRAS ZOLK MIER 2018	1801	UBG	PAGG LINA REUN LABG CAPI	1801	UBG	PAGG SOBH ECON TRAT DE ZO MIER 7018	1801	CAPA DESA PUBL USU/ CAPI 2018	PAG	CLASE GTO.
DE VIATENCIAS ENCIAS ICIO CIV	31	DE VIA: OVAL PI ENCIAS ONSEC- S 26 Y M	31	E	DE VIA: ZAR RAI LADO D: COLES 2	32	FTE	DE VIA RES PER 110N A T RES 201	31	313	DE VIA E LAS Z LOMICO LAR TEM DLIC CIL COLES Z	31	CITACIO RROLLO RROLLO ICAS, ZI ICAS, ZI ICAL LOS	DE VIA	
PAGO DE VIATICOS FARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ONSEC-CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2018		PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL ING. SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE SERVICIO CIVIL, ONSEC-CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LÚNES 26 Y MARTES 27 DE FEBRERO 2018 FTE ORT		0	PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS FARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018		_	PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORITA ILVARES PEREZ KARLA FABIOLA-PARA REUNIÓN A TRATAR TEMA DE MEMOGIA DE LABORES 2017, EN OFICINAS ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018.		^	PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE LAS ZONAS DE DESARROLLO. SOBRE LAS ZONAS DE DESARROLLO. S. ZDEEP Y ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS, ZDEEP Y TRATAR TEMÁS DE ESURADOS ER DOFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018		CAPACITACIÓN SOBRE LAS ZONAS DE DESARROLLO, ECONOMICO ESPECUL PUBLICAS, ZDEEP Y TRATAR FEMAS DE USUARIOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018 FTE ORT	PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A	DESCRIPCION DEL CUR
JRA REA INA NAC C-CIUDA EBRERO	0	AL INTERI JOSE ROD JOSE ROD JOSE ROD JOSE RES D CAPITA 3 27 DE FEE ORT	0	ORT	VRA EL S JAN CAR ONAL A AL, LOS ES 22 DI	6	ORT	LA SEÑO A FABIO IEMA DE CINAS Z Y 22 DE	0	ORT	ARA CAI E DESAR L PUBLI SUARIO PITAL LI /ES 22 DI	0	RE LAS ZI JOMICO E TRATAR TRATAR NAS DE ZI I Y 22 DE	ARA ASI	IPC1O
LIZAR JIONAL I D CAPIT 2018		OR AL IN OLFO PA SERVICIO L LOS DI SRERO 21			IEÑOR LOS PAI OFICINA DIAS S FEBREI			DRITA DLA,PAR EMEMOR OLIC CIL			PACITAC ROLLO, CAS, ZD' S EN OFI DS DIAS E FEBRE		ONAS DE SPECIAL TEMAS I DUIC CIU FEBRER	STIR A	V DEL O
JY.		AS AS			S DE			A RIA DE JDAD O DE			ION EEP Y CINAS		DE JDAD JO DE		CUR
3982181		5091			4550			938			198		3	384	
181		50911554			45507686			9381163			19856776			38400677	FIN
AL VAR JACOB		SAN			SAL			FAB			BL.ª VIC		CO	GR.	BE
ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB		SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO			SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS			FABIOLA			BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA		CONSUELO	GRIGNON DEL CID MILVIA	BENEFICIARIO
ARCIA P		PINEDA			AMIREZ			REZ KAI			E PEREZ			EL CID 7	IARIO
ABLO		JOSE			JUAN			?LA			LADY			AILVIA	
		90			~						_				М
840.00	90	840.00	ő		840.00	90		840.00	ác		840.00	œ		840.00	OTNOM
	840.00		840,00			840.00			840 00			840.00			MO SAI
0,00		2			0.00			2			0.		,	0	MONTO SALDO
		0.00 APF						0.00 API			0.00 API			0.00 AP	-
APROBADO		АРКОВАДО			APROBADO			APROBADO			APROBADO			APROBADO	ESTADO
1		all a			ŧ			ģ.			1			ŧ	
															Revistro
															Se
1		ŧ			1			7			ŧ			ĝ	USUARIOS Solicito Apr
NCCHYON		MRARDON			MRAROON			MIARDON			MRARDON			MOGRAPH	uos Aaraha
					ğ						N N			MDC	
LYBLANCO		PARTERNIE			CABLYNCO			TAILLA			isym_AnCO			CANTILAT	S. Page
1340		0			5			2			٥			,	Ne o Trans
36,536		36,523			36,519			36,518			36,517			36.516	No cheque/ Transferencia
S		S			Ø			Ø			S			2	
77.6		Ų,			•,			V.			0,			enii.	SOL. PAGO
60		so			60			in			to.		6	,	PAGO TOTAL

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

HORA

07/11/2018 10:28.32

REPORTE: R00814090.rpt

PAGINA:

DE 37

FECHA:

EJERCICIO: CUR 638 637 636 632 Zo. 495 I PR □ PR Ξ 70 = 72 = 2 = PR ORI. 618 616 615 619 436 000 SP 00 SP 8 000 Sp 000 19 SP 000 SP 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 28/02/2018 ELABORACION 9 PΥ 8 PΥ 8 P 000 000 PY FECHA 900 PΥ 8 AC 001 AC 00 00 VC. XC 8 8 AC DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 8 8 8 OB OB OB 000 003 000 90 000 80 NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN 133 REN 133 REN U REN 133 REN 133 REN CLASE MOD. OGA 0GA OGA OGA OGA 1801 UBG UBG UBG UBG 1801 1801 UBG 1801 UBG 1081 1801 OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL
RECEPCIÓN DE OFERTAS DE SEGUROS
PARA ZOLIC, EL DÍA LUNES 05 Y MARTES 06
DE MARZO 2018
ORT PAGO DE VIÁTICOS AL INTERIOR A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASILLAS,LOS DÍAS LUNES 26, MARTES 27, MIÉRCOLES 28, DE FEBRERO Y JUEVES I DE PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS A DE MARZO 2018 OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL RECEPCIÓN DE OFERTAS DE SEGUROS PARA ZOLIC, EL DÍA LUNES 05 Y MARTES 06 PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS A RECEPCIÓN DE OFERTAS DE SEGUROS PARA ZOLIC, EL DÍA LUNES 0S Y MARTES 06 DE MARZO 2018 COMPLEMENTO DE VIATICOS A
DILIGENCIAS A OFICINA NACIONAL DE
SERVICIO CIVIL ONSEC CIUDAD CAPITAL
LOS DIAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE CLASE GTO. PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL FEBRERO 2018 TEMAS DE INVENTARIOS, COMPRAS E DOCUMENTACIÓN DE CAJA CHICA DE LOS MESES ANTERIORES SEGUIMIENTO A LOS DOCUMENTACIÓN VARIOS MARZO 2018, A REVISIÓN DE w 4 FIE 31 FIE FTE 2 FTE 3 ME H DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT 0 0 0 0 ORT 0 41448480 23220775 9905103 50911554 36053570 T GILVA AZUCENA SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL VIAITO SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO GARCIA LOPEZ JORGE LEMUS FLORES ALICIA ALBERTO BENEFICIARIO 1,680 00 OTNOM 840.00 840 00 220.00 840.00 1,680,00 840.00 840.00 840,00 220,00 840.00 MONTO SALDO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO **ESTADO** ğ ŧ 19 ŝ Registro Solicito figre 100 ŝ è USUARIOS Aprobo MRARDON S. Pago LVBLANCO 1.Vm_0000 LVBLANCO Ne cheque/ Transferencia 36,637 36,636 36,635 36,628 36,561 Ś S PAGO S S S SOL. TOTAL PAGO 00 S S S in

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00814090.rpt

U)

HORA FECHA PAGINA:

10:28.32 07/11/2018

DE 37

Renglon = 133

EJERCICIO: CUR 687 686 685 Z. 683 682 11 PR = PR E 28 = 78 II PR ORL. 674 673 672 67 669 000 SP 9 P\$ SP SP goo Qoo 000 4S 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 06/03/2018 ELABORACION 8 PΥ 900 Ye 8 PΥ 2018 FECHA 000 Vd 000 РΥ 901 AC OUT AC 001 AC 3 6 3 AC DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 000 000 8 8 98 8 98 000 80 OB NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN REN 133 53 REN 133 REN 133 REN CLASE MOD. 0GA 0GA OGA OGA OGA UBG DBC 1801 OBO 1801 1801 UBG 1081 1081 CLASE GTO. TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14. PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018. FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS. JUEVES IS Y VIERNES I6 DE MARZO 2018 G FTE ORT PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS MIÉRCOLES 07 Y ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO SOBRE PROCESO DE COMPRAS, PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN JUEVES 08 DE MARZO 2018. TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE 31 FTE 31 FTE 2 FIE $\frac{\omega}{2}$ DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT 0 8004951 41439902 9381163 12812463 38400677 Ţ RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO ESTUARDO PALMA TROCHEZ DAVID GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO FABIOLA LINARES PEREZ KARLA BENEFICIARIO 1,680.00 OLNOW 1,680,00 1,680.00 1,680,00 840.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1.680.00 840,00 MONTO SALDO 0.00 0 00 0.00 APROBADO 0.00 0,00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO Spiles Ť ŧ ģ Sign Registro Solicito ŧ 4 ŧ ŧ, ij USUARIOS Aprobo HOTHWHA MRARDON CAHTANGO CAMPANGL DONETBAS No cheque/ Transferencia 36,642 36,641 36,640 36,638 36,634 SOL. PAGO S S PAGO TOTAL

S.

PAGINA: FECHA:

07/11/2018 10:28.32

8 DE 37

HORA :

REPORTE: R00814090.rpt

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

10	691		690		689		688	No. CUR	EJE
	678 PR	=	676	E	677 PR		675 PR	No. ORL	EJERCICIO:
000	06/0	000	SP 06/0	000	SP	000	SP		0:
000	06/03/2018 PY	8	06/03/2018 PY	900	06/03/2018 PY	900	06/03/2018 PY	FECHA ELABORACION	2018
8	AC D	100	ÅC D	003	AC E	8	AC E	NOE	
000	DEV	000	DEV	000	DEV	8	DEV	ETAPA REG.	
133	NOR	133	NOR	133	NOR	ਬ	NOR		
1801	OGA	1801	OGA	1801	OGA	1801	OGA UBG	CLASE MOD.	
1 31	PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS. EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MUSISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CUIDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13, MIÊRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIENNES 16 DE MARZO 2018. 3 FITE	1 31	PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS. EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13,MÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERRES 16 DE MARZO 2018.	16 31	PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS. EXPEDIENT E DE GASTOS, FONDO TOCKET, EN OPECINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MÉRCOLES 14, JUEVES 13 Y VIENUES 16 DE MARZO 2018 G FTE	31	PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS. EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OPICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CLUDAD CAPITAL, LOS DÁS MAETES 13 MÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 G FIE ORT	CLASE GTO.	
	VIATICO OCESO I TIE DE G DS, INVE N OFICIN S PUBLIC MARTES MARTES		VIATICO OCESO I ATE DE G OS, INVE N OFICH S PUBLIC MARTES Y VIER		VIĀTICO (IOCESO I (IOCESO I VITE DE C OS, INVE IN OFICII S PUBLIC MARTE: S Y VIER		VIATICA NOCESO NOCESO NOCESO NOTE DE C OS, INVE SN OFICT S PUBLIC MARTIE S Y VIER	DES	
0	S PARA (DE COMP ASTOS, I NTARIOS AAS DEL AAS EN C 13, MIÉI NES 16 D ORT	0	S PARA DE COMP NASTOS, I NTARIO: VAS DEL VAS EN C S 13,MIÉR ORT	0	DE COMI DE COMI JASTOS. INTARJO NAS DEL CAS EN C S 13 MIÉR NES 16 D ORT	0	DS PARA DE COMI FASTOS, ENTARIO NAS DEL CAS EN C S 13 MIE ORT ORT	DESCRIPCION DEL CUR	
	CAPACIT RAS. CONDO SE INSUN MINISTE (UDAD C CCOLES I		CAPACIT RAS. FONDO S E INSUI MINISTE IUDAD C ICOLES I E MARZO		CAPACIT PRAS, PRAS, FONDO S E INSUI MINISTE IUDAD C IUDAD C ICOLES I		CAPACIT PRAS. FONDO S E INSU MINISTR JUDAD C COLES I E MARZA	ION DE	
	ACIÓN MO REIÓ DE APITAL, 14,) 2018.		ACIÓN WO WO APITAL, 4, D 2018.		ACIÓN MO BRIO DE B		MO BRIO DE SAPITAL, 14, O 2018	IL CUR	
	36837628		61609439		39738809		19856776	z	
			•		▼		76	TIN	
	BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET		BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEB		HEMEN BENITEZ JHONNATHAN CIRYSTIAN		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	BENEF	
	NOLBEI		ESPAÑA		THAN O		IA	BENEFICIARIO	
	KTIS OILV		LIDIA		Z RYSTLA		ŒZ LAD	0	
	AΓ				Ź		*		
								,	
1,6	1,680.00	12	1_680.00	Ē	1,680.00	5	1,680.00	OTNOM	
1,680.00		1,680,00		00.089.1		1,680.00		MC SA	
	ę		٥				٥	MONTO	
	0.00 API		00 API		00 AP		00 AP	_	
	APROBADO		000 APROBADO		0.00 APROBADO		0.00 APROBADO	ESTADO	
	sign		**		Š		THE STATE OF THE S	Res	
								Registro	
	4		4		- the		£	USU	
	¥ R		in.		ă.		4	USUARIOS cite Aprobe	
	MRARDÓN		attations		sucutions		MEARDON		
	FAHLYNCO		1 All VALLEY I		CONSTRAY		TARTWEE	S. Pago	
							ž	No ci Trans	
	36,646		36,645		36,644		36.643	No chequ <i>el</i> Transferencia	
	S		W		w		69	SOL. PAGO	
	60		ú		025		(227		
	<u></u>		ν.		65		to.	PAGO TOTAL	Į

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

PAGINA: FECHA:

07/11/2018 10:28.32

DE 37

HORA

EJERCICIO: 2018

CUR 776 762 742 731 697 692 PR Ξ PR ** PR Ξ PR = ? Ξ PR No. 774 759 741 724 593 679 000 4S SP 000 900 SP 000 SP SP 90 SP 12/03/2018 09/03/2018 08/03/2018 07/03/2018 06/03/2018 FECHA ELABORACION PΥ PΥ 94 000 000 PΥ 000 PY 000 PΥ 000 AC 90 AC 901 AC 901 AC 90 AC 8 AC DEV DEV Vad DEV DEV DEV ETAPA REG. 80 00 00 00 08 8 80 900 900 80 0В 000 OB OB NOR NOR NOR NOR NOR NOR REN REN 133 133 REN 133 REN 133 REN 133 REN CLASE MOD. OGA OGA. OGA 0GA OGA OGA UBG UBG 1801 UBG UBG UBG 1801 1801 UBG 1801 1081 PAGO POR VIATICOS PARA, TRASLADO DEL PERSONAL A OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CUDAD CAPITAL LOS DIAS MARTES 13, MERCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERVES 16 DE MARZO DE 2018 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIRA A ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL INGRESO DEL RELOJ BIOMETRICO PARA EL REGISTRO DEL ALMACEN EL DIA 2018 PARA ZOLIC, LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL RECEPCIÓN, DE SEGUROS PARA ZOLIC, LOS CLASE GTO. DÍAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO DE MIERCOLES 14 DE MARZO 2018 2018. OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, RECEPCIÓN DE OFERTAS DE SEGUROS PAGO DE VIATICOS A DILIGENCIAS A JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018. TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13. MIÉRCOLES 14, DIAS LUNES 05. Y MARTES 06 DE MARZO DE EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO SOBRE PROCESO DE COMPRAS, PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN FIE 31 FIE 31 3 FTE FTE <u>-</u> 31 FIE DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT 0 ORT 0 12810479 88063356 7018940 45507686 3982181 7018940 Ī GARZA FLORENTINO SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB ARDON LOPEZ MARIO RUBEN ARDON LOPEZ MARIO RUBEN BENEFICIARIO MONTO 1,680.00 1,680,00 840.00 840.00 420.00 840.00 1,680,00 420,00 1,680,00 840,00 840 00 MONTO SALDO 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO signs 190 1 angle. ł 100 Registro Solicito Ē 146 ŧ ğ ŧ ij. USUARIOS Aprobo ACCINVER MRARDON **HEARDON** MONTHAN S. Pago LVBLANCO LABLVNCC LABITARCO CANTANCO PARCHOO LVILANCO No cheque/ Transferencia 36,689 36,651 36,680 36,673 36,664 36,647 Ŋ S S S S PAGO SOL. TOTAL PAGO 50 on co s)

Ξ

000

8

001

000

133

1801

31

840.00

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

HORA: FECHA: PAGINA:

10:28.32

10 DE 37 07/11/2018

ш	950 PR	11	949 PR	Ξ	852 PR	=	847 PR		21.8	No. CUR	EJERCICIO:
	909		910		842		53	2	804 PR	ORI.	CICIO
000	26/03/2018	000	26/03/2018 SP PY	000	22/03/2018 SP PY	000	22/03/2018 SP PY	000	21/03 SP	EL.	اي
900		000		000		000		000	21/03/2018 PY	FECHA ELABORACION	2018
100	DEV	100	DEV	100	DEV	100	DEV AC	100	DEV		l
80	NOR P	000	NOR R	000	OB R	000	80	000	80	ETAPA REG.	ı
133	É	133		133	E	133	NOR C	133	NOR C	CLASE MOD.	
1801	OGA P. DI C. M. A. UBG	1801	OGA C C C C M M C C M M C C M M M C C M M M C C M M M C C M M M C C M M M C C M	1801	OGA CR	1801	OGA P	1801	OGA P		
4	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR FOR DILIGENCIAS A OPICINAS DE CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS LÚNES 26. MARTES,7,MIERCOLES 28 DE MARZO DEL ANO 2018 FITE ORT	3)	COMPLEMENTO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUNAO TICKET, EN OPICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CUIDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MÉROCLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 ORT	3	COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS MÉRCOLES OT Y JUEVES 80 DE MARZO 2018. PTE ORT	H	PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC, DE CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS LUNES2 26. MARTES 27 Y MIERCOLES 28 DE MARZO DEL 2018 ORT	31	PAGO DE VIÁTICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC. SANTO TOMAS DE CASTILLAS, A REVISION DE DOCCIMENTOS VARIOS Y SEGUIMIENTO A LOS TEMAS DE INVENTARIOS, COMPRAS LOS DÍAS LUNES 19 MARTIES 20, MIÉRCOLES 21, JUEVES 22, DEL AÑO 2018 ORT	CLASE GTO.	
	IATICOS AS A OFIO OS DÍAS I ,MIERCO		ENTO DE CIÓN SOB EXPEDIE TATIVOS CKET, EN O DE FIN VPITAL, L S 14, JUE' 8		ENTO DE DILIGEN DAD CAP S 07 Y JU		/IATICOS DE PER: CIUDAD , MARTE!		NATICOS SANTO 1 DE DOCU NTO A LO NTOS, CON S 20, MIÉI 9018	DESC	l
.0	AL INTE CINAS DI LUNES 20 (LES 28 D	o	E VIÁTICA BRE PROC ENTE DE I L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	0	EVES 08	0	SONAL A CAPITAL S 27 Y MI ORT	0	A ASIST TOMAS D JMENTO DS TEMA APRAS LO RCOLES:	DESCRIPCION DEL CUR	
	RIOR POF		DS PARA DESO DE GASTOS, 'ARIOS E AS DEL UBLICAS MARTES VIERNES		OS PARA VEICINAS S. DĪAS DE MARZ		RIOR PAI OFICINA LOS DÍA ERCOLES		IR A OFICE CASTILE E CASTILE S VARIOS S DE S DF AS I	JA DEL	
	DEL		EN 13		DE :O 2018		RAEL SDE S S S DE		LAS, A Y JUNES S 22,	CUR	l
	36965944		19856776		38400677		45507686		36053570		l
	4		7776)677		7686		3570	TIN	
	SOLARES CH BALDEMAR		BLANCO I VICTORIA		GRIGNON D CONSUELO		SALAZAI CARLOS		GARCIA L ALBERTO	BENE	l
	S CHACC		TA		ETO NV DET C		AR RAMII		GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO	BENEFICIARIO	
	SOLARES CHACON EDGAR BALDEMAR		BLANCO DE PERÈZ LADY VICTORIA		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS		JORGE	ĪŌ	
	R		_		<i>'</i> &		2.				l
	-									3	
1,2	1,260.00	-	125.00	2	205.00	1.3	1,260 00	1.6	1,680,00	MONTO	
1,260,00		125 00		205.00		1,260.00		1,680,00		MO SAJ	
	0.0		0.00		0.00		0.00		0.00	MONTO SALDO	
	0.00 APROBADO		0 APRO				0 APR				
)ВаДО		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO	ESTADO	l
	egy e		青		ŧ		\$		Ť	Revistro	1
										stro	ı
	\$		1		1		4		4	USU	l
	MRARDON		Micalizion		SOUTH		All Laborators		StauAddie	USUARIOS rita Anraha	
										1	
	LVBLANCO		ONOTHER		(VHL-NCB		TARTANCO		0,000	S. Papp	
	36,792		36,		36		36,		36	Ne cheque/ Transferencia	
			36,799		36.722		36,723		36.710		
	ω		ω		S		V)		8	SOL. PAGO	
	w		s		60		b)		\$n	PAGO TOTAL	

PAGINA:

11

DE 37

REPORTE: R00814090.rpt

FECHA:

07/11/2018 10:28.32

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Rengion = 133

EJERCICIO: 2018

1090 CUR O 1051 8101 1009 1008 = PR 그 및 日 発 그 무 PR ORI. 1074 1045 911 987 986 000 SP 900 SP 8 000 12 000 SP 06/04/2018 27/03/2018 26/03/2018 26/03/2018 26/03/2018 ELABORACION 8 PΥ 94 W 8 1 8 3 FECHA 99 γg 90 AC 00 AC 001 100 8 A DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 8 QB 8 000 80 00 00 000 BD NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN 133 REN 133 REN 133 133 REN CLASE MOD. OGA. OGA. OGA OGA OGA UBG 1801 UBG OBO DBC 1801 UBG 1801 1801 1081 PERSONAL QUE LLEGARA A DARLE
MANTENMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES
ACONDICIONADOS, A OFICINAS DE ZOUC
CUIDAD CAPITAL, LOS DÍAS LÚNES 02 Y
MARTES 03 DE ABRIL 2018 PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLLO, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNITRORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE PARO NAL DE DIAS LU G FTE COMPLEMENTO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL INGRESO DEL RELOJ BIOMETRICO PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR MANTENIMIENTO, Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE CLASE GTO. PARA EL REGISTRO DEL ALMACEN EL DIA MIERCOLES 14 DE MARZO 2018 INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC, LOS TELEFÓNICAS DEDICADAS, DE ENLACE A CONTRATACION, DE DOS LINEAS INDUSTRIA Y COMERCIO Y ABRIL DEL 2018 CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 02 Y 03 DE PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE CIUDAD CAPITAL EL DIA 12-03-2018 PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA
DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS
DE DESARROLLO ECONOMICO ESPCIAL
PUBLICO (ZDEEP) EN OFICINAS DE ZOLIC 31 31 FIE FTE 31 FTE 31 FE DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT ORT 0 0 88063356 3982181 36961086 12810479 38400677 F SOSA VASQUEZ JOSSĒLĪN BRIYITH ALVAREZ GARCIA PABLO MAYORGA LOPEZ RANDOLFO GARZA FLORENTINO CONSUELO GRIGNON DEL CID MILVIA BENEFICIARIO MONTO 840.00 840.00 00.001 840,00 665 00 840.00 100.00 840.00 840.00 665 00 MONTO SALDO 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO ž sign right. SAIR ŧ Registro Solicito i il. đ ů. 4 USUARIOS Aprobo MOSENTHY MRARDON MRARDON S. Pago LVBLOGG CONTRACO CARTINOO LABITANCO Ne cheque/ Transferencia 36,838 36,820 36,806 36,802 36,801 S S S PAGO S S SOL. TOTAL PAGO un in s)

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

PAGINA:

12

DE 37

HORA

07/11/2018 10:28.32

EJERCICIO: 2018

1094 1093 CUR 1092 1601 PR 1 3 = 3 = PR 1078 No. 1077 1076 1075 000 S 000 SP 900 gg SP 06/04/2018 06/04/2018 06/04/2018 06/04/2018 FECHA ELABORACION 000 Ad. 8 PΥ 000 2 og PY 8 A 001 à 8 00 AC à DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 8 ОВ 000 OB 000 GB 000 NOR NOR NOR NOR 133 REN 133 REN 133 REN 8 REN CLASE MOD. OGA. OGAOGA OGA UBG 1801 UBG UBG 1081 1081 UBG 1801 Y COMERCIO Y CONTRATACIÓN, DE DOS LINEAS TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ENLACE A INTERNET, PARA OFICINAS DE PAGO POR ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN PARA LA DIAS L PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN DIAS LU G FTE PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN CLASE GTO. ZOLIC. PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA EL INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS CONTRATACION, DE DOS LINEAS INDUSTRIA Y COMERCIO Y PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y DIASLU PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A
OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL
COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN
PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ENLACE A CONTRATACION, DE DOS LINEAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ENLACE A TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ENLACE A CONTRATACIÓN, DE DOS LINEAS 1 FIE 31 FTE 34 3 FTE DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT œ ORT ORT 0 9905103 9910522 25644025 7018940 Z LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA PALACIOS TORRES YESICA DALILA ARDON LOPEZ MARIO RUBEN BENEFICIARIO OTNOM 840 00 840 00 840.00 840,00 840,00 840.00 840.00 840.00 MONTO SALDO 0 00 0.00 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO Sep. Sign Ť Sole Registro Solicito ŧ i ŧ ğ USUARIOS Aprobo NOCHMAN NOCHYNN NOGHLEN. TABLYMOD GONO-THAT. PANT VACO DONNTHAT No cheque/ Transferencia 36,842 36,840 36,841 36,839 SOL. PAGO S S S S PAGO TOTAL 45 co S S

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

HORA : FECHA: PAGINA:

10:28.32 07/11/2018 13 DE 37

EJERCICIO: No. 1097 ORI. 1085 06/04/2018 FECHA ELABORACION 2018 DEV ETAPA REG. NOR CLASE MOD. OGA PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRAR DE CLASE GTO. DESCRIPCION DEL CUR 41439902 TIN CARDONA RAMOS MARIO BENEFICIARIO MONTO 420,00 MONTO SALDO 0.00 APROBADO ESTADO Registro Solicito USUARIOS Aprobo S. Pago CONTRACT 36,844 SOL. PAGO PAGO TOTAL r)

1	F	=	1142 PR	E	1130 PR	=	78	1099	Ξ	1098 PR	-	1097
000	SP		1132		1126			1088		1084		1085
	13/04/	000	13/04/2018 SP PY	000	13/04/2018 SP PY	000	SP	06/04/2018	000	06/04/2018 SP PY	000	06/04/2018 SP PΥ
0000				98		8	PY	8102	000	2018	000	
100	λc DEV	00]	DEV AC	90	DEV	100	AC	DEV	100	AC DEV	100	DEV AC
000	0B	8	BC NO.	900	BON NOI	000	OB.	NOR	000	NOR OB R	000	OB R
133	E S	100	EN OG	133	R OGA	133	REN	R OGA	133	E	133	E
1801	BG	8	80	1081	Ğ	1801	UBG		1801	OGA PA BII CII DE UBG	1801	OGA PA BII CII DE
31	PAGO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECIAL PUBLICO (ZDEEP)) EN OFICINAS CIUDA CAPITAL EL DIA 19 DE MARZO DEL 201 PTE ORT	32	PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLA PERSONAL DE ZOLIC A LAS OFICINI ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS I 99 Y MARTES 10 DE ABRIL DEL 2018 FIE ORT	31	PAGO DE VIÁTICOS PARA DARLE SEGUDMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECIAL RUBLICO (ZDEEP)) EN OPICINAS CIUDA CAPITAL EL DÍA 63 7 06 DE ABRIL DEL FITE ORT	31	FIE	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OGICINAS DE ZOLLO, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE LIVITA DE COTIZA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DI NDUSTRIA P COMERCIO Y CONTRATACIÓN, DE DOS LINEAS TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ENLACE TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ZOLLO, DIAS LU DAS LU DA	32	PAGO DE VIATI BIENES DE INV CIUDAD CAPIT. DE ABRIL 2018 FTE	31	PAGO DE VIATI BIENES DE INV CIUDAD CAPIT. DE ABRIL 2018 FTE
	VITCOS P. VO AL TEN O ECONÓ DEEP]) EN DIA 19 DE		ATICOS PO DE ZOLIC AD CAPIT S 10 DE A:		ATICOS P. TO AL TEI O ECONÓ DEEP]) EN DIA 05 Y			ATICOS P E ZOLIC, I IBRO DE . QUISICIÓ RESONAL I Y COMER TIÓN, DE TIÓN, DE		ATICOS P NVENTAI PITAL ZO)18		ATICOS F NVENTA PITAL ZO
0	PARA DAR PARA DE ZO ÓMICO, ES N OFICINA DE MARZO ORT		POR EL TR. CA LAS OF ITAL LOS I ABRIL DEL ORT	0	PARA DAR EMA DE ZC ÓMICO, ES N OFICINA Y 06 DE AB	0	ORT	ARA ASIS CIUDAD (IUNTA DE IUNTA DE IN DE UN DE ZONA CIO Y DOS LINE ADAS DE CINAS DE	0	PARA REG IRIOS EN O DLIC EL DI	0	PARA REG RIOS EN O DLIC EL DI
	PAGO DE VATICOS PARA DAKLE SEGUMMENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECIAL PUBLICO (ZDEEP)) EN OFICIVAS CIUDAD CAPITAL EL DIA 19 DE MARZO DEL 2018. FIE ORT	i	PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ZOLIC, A LAS OPICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LINES 99 Y MARTES 10 DE ABRIL DEL 2018 ORT		PAGO DE VIÁTICOS PARA DARLE SEGUIMENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECIAL PUBLICO (ZÓDEP)) EN OPICINAS QUIDAD CAPITAL EL DÍA 65 Y 96 DE ABRIL DEL 2018 ORT			PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLÍC, CUIDA D CAPITAL COMO MIEMBRO DE LINTA DE COTIZACION PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATACIÓN. DE DOS LINEAS TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ENLACE A TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ZOLÍC, LOS DIAS LU DIAS LU DIAS LU PARA OFICINAS DE ZOLÍC, LOS DIAS LU DIAS LU PARA OFICINAS DE ZOLÍC, LOS DIAS LU DIAS LU PARA OFICINAS DE ZOLÍC, LOS DIAS LU PARA DIFICINAS		PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRAR DE BIBNERS DE INVENTARIOS EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC EL DÍA MARTES 03 DE ABRIL 2018 ORT		PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRAR DE BIENES DE INVENTARIOS EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC EL DÍA MARTES 03 DE ABRIL 2018 FTE ORT
			ES DEL		018			OS		DE S 03		DE S 03
	38490677		12810479		38400677			50911554		88063356		41439902
	CO	3	GA		GR CO			SA RO		SO BR		≥ Ç
	CONSUELO		GARZA FLORENTINO		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO			SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO		SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH		CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO
	E CE		RENTINO		EL CID MI			PINEDA J		JEZ JOSS		AMOS M.
	ATA				VIAT			OSE		ELIN		^RIO
	94 85 80	2	840.00		840,00			840.00		420,00		420 00
545.00		840 00		840,00		840.00		C	420.00		420.00	3
	0.00	2	9		0			٥		0		٥
			0,00 APROBADO		0,00 APROBADO			0.00 APR		0.00 APROBADO		0.00 APR
	APROBADO		ОВАДО		OBADO			APROBADO		ОВАДО		APROBADO
	1		1		Ť			4		4		1
	•	and the same of th	ŧ		j			4		1		ğ
		DANAGRA	MODENTE		MATTER			MENTON		nudavan		STATE OF THE STATE
		TAM.	s, tusk		L. NE							
	8	TANK THE TAN	FIRETHOO		FARTMOD			CONTRACT		LABLANCE		CAMPAGO
	30,878	26 070	36,868		36,862			36,846		36,845		36,844
	v	9	80		W			v		v		ss

S

ś

S

o

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

PAGINA:

14 DE 37

HORA

07/11/2018 10:28.32

EJERCICIO: 2018

CUR 1222 1183 1178 1176 1175 Ξ 70 # PR = PR = 73 = 28 ORL. 1217 18 1172 1171 1174 000 SP 000 SP 900 900 8 8 00 S 24/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 17/04/2018 FECHA ELABORACION 8 PΥ 8 PΥ 900 PY 8 PY 00 Yes 90 AC 00 AC AC AC 90 90 70 DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 90 08 8 000 ОВ 08 8 00 90 90 NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN 3 REN 133 REN 133 REN 133 REN CLASE MOD. OGA OGA OGA OGA OGA 1801 UBG UBG UBG OBU 1801 UBG 1081 1081 1801 VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETAS Y ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL. LOS DIAS MIEROCLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018: PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE 26 DE ABRIL 2018 INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL SEGUNDA PARTE DE EL DIA MIÉRCOLES 25 Y JUEVES PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL CLASE GTO. PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018 3 FTE ORT KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, EL DIA PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER EL ABORACIÓN DE EN CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018 G FTE ORT INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, EL DIA MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018 PAGO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CÁMARA DE INDUSTRIA. KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE 31 FIE 31 FIE H FTE 31 DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT 0 41443608 36837628 41443608 23220775 45507686 NIT RAMIREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET RAMIREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS BENEFICIARIO MONTO 840,00 840.00 840 00 840,00 840,00 840.00 840.00 840,00 840.00 840.00 MONTO SALDO 0.00 0.00 0,00 APROBADO 0,00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO Sign ģ ŝ Ť Sign Registro Solicito ff. ĵ 4 ij ĝ USUARIOS Aproba менацион S. Pago CARTTERT TABITYNOO **TABLY PROCE** 0.945°H(4) LVBLANCO Ne cheque/ Transferencia 36,886 36,884 36,902 36,881 36,882 SOL. S S S S S PAGO TOTAL s. S Ś 50 S

PAGINA:

15

DE 37

REPORTE: R00814090.rpt

HORA FECHA

10:28.32 07/11/2018

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

EJERCICIO:

1412 1295 CUR. 1238 1237 1236 1228 PR = 19 = 78 = 72 1 78 1406 ORI. 1251 1235 1234 1233 1220 SP QS 000 SP 000 SP SP 000 000 SP 27/04/2018 25/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 24/04/2018 FECHA ELABORACION 900 PY 000 PΥ 98 PΥ 000 P. 8 Ad 901 AC 100 AC 901 AC 00 001 2 DEV DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 000 OB. 900 80 90 000 ОВ 90 8 98 NOR NOR NOR NOR NOR NOR 13 REN 133 REN 133 REN 133 REN 133 REN CLASE MOD. OGA OGA OGA OGA OGA OGA UBG UBG UBG 1081 UBG DBG 1801 1801 108 1081 PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LA CAMARA, DE INDUSTRIA, EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MIÉRCOLES 02 Y JUEVES 03 DE MAYO DE 2018. G FIE ORT LUNES 23, MARTIES 24, MIERCOLES, 25
JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018.
G FTE ORT PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA A REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE SEPTEMBRE 2017 A MARZO 2018, LOS DIAS INGRESO A INVENTRIOS Y ALMACEN, EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MERCOLES 25 Y JUEVES DE ABRIL INGRESO A INVENTRIOS Y ALMACEN, EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 25 Y JUEVES DE ABRIL DEL AÑO 2018 PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER ADMINISTRACION DE SALARIOS Y COMPENSACIONES EN CLASE GTO. PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETA Y DAR **DEL AÑO 2018** COMPRA DE MOTOCICLETA Y DAR MIERCOLES 25 Y JUEVES 26 DE ABRIL 2018 CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, SEGUNDA PARTE EL DIA 2018 ZOLIC A CAPACITACIÓN DE CAMARA, DE INDUSTRIA EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE MIÉRCOLES 25 Y JUEVES 26 DE ABRIL DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE 31 31 FTE <u>~</u> 113 FTE 3 ž FTE DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT 0 0 45507686 36053570 88063356 39738809 23220775 12810479 FIN GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO CARLOS SALAZAR RAMIREZ JUAN SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN CLAUDIA CLARIVEL SARMIENTO ARZU GARZA FLORENTINO BENEFICIARIO 2,100.00 MONTO 840.00 840.00 840,00 840.00 840,00 2,100.00 840,00 840.00 840.00 840.00 MONTO SALDO 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO ries. Ť di. ŧ Sign pogie Registro Solicito i Ŷ ě i ij ą. USUARIOS Aprobo SOCIMARS NOCHAR MRARDON S. Pago DANTANCO. ENHEANCO LABTYNCO. LVBLANCO LVBLANCO 37,004 36,919 36,912 36,911 36,910 36,906 S PAGO S S S S SOL TOTAL PAGO S S S S S

PR

SP

PΥ

AC.

8

REN

UBG

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

10:28.32 07/11/2018

FECHA HORA

PAGINA:

16

DE 37

EJERCICIO: 2018

1606 1512 CUR 1508 1435 1430 No. PR = 79 = 70 - PR = B Ξ ORI. 1599 1511 1505 1425 1423 000 900 900 000 ĸ 90 SP 000 4S 000 07/05/2018 10/05/2018 07/05/2018 27/04/2018 27/04/2018 FECHA ELABORACION 900 Yd 8 PΥ 000 P 9 PΥ 99 PY 8 8 NC. 90 AC 90 AC 90 00 AC 8 DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 000 000 BO ВО 000 8 CIB 90 8 800 80 NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN 133 REN 133 REN 133 REN 133 REN ä CLASE MOD. OGA OGA OGA OGA OGA UBG 1801 UBG UBG 1801 180 UBG UBG 1801 1801 1801 PAGO DE VIATICOS PARA DARLE
SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONÁS DE
DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL
PUBLICO ZDEEP EN OFICINAS DE ZOLIC,
CIUDAD CAPITAL, EL DIA 07 Y 08 DE MAYO PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS
DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA A
REVISION DE DOCUMENTOS, Y REVISAR
UNOS DOCUMENTOS DE TESORERIA DE
UNAS NOTAS DE ADIDTORIA, LOS DIAS
DOMINIGO 06, L'UNES 07, MARTES, 08. AÑO 2018 ,G FTE 2018 MIÉRCOLES, 08 Y JUEVES 10 DE MAYO 2018 COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, TERCERA PARTE EL DIA MIÉRCOLES 02 Y JUEVES 03 DE MAYO 2018 ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 25 Y JUEVES DE ABRIL DEL PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ADMINISTRACION DE PARTE DE EL DIA MIERCOLES 02 Y JUEVES 03 DE MAYO 2018 CLASE INVENTRIOS Y ALMACEN, EN OFICINAS DE SALARIOS Y COMPENSACIONES EN PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE MOTOCICLETA Y DAR INGRESO A VERIFICACION DE COMPRA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, TERCERA INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GTO. 31 FIE FIE 4 31 FIE <u>53</u> FTE Gr DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT 0 ORT О 0 23220775 38400677 36053570 88063356 41443608 TIN GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL RAMIREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA ALBERTO GARCIA LOPEZ JORGE BRIYITH SOSA VASQUEZ JOSSELIN BENEFICIARIO OLNOW 2,100.00 840.00 100.00 840,00 840.00 2,100.00 840.00 100,00 840.00 840.00 SALDO OLNOW 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO ŧ regis Ę ŧ Sign of the same Registro Solicito ŧ ŧ 1 ŧ, USUARIOS Aprobo MRARDON MRARDON S. Pago LVBLANCO TABLEAGO LVBLANCO Ne cheque/ Transferencia 37,088 37,047 37,046 37,017 37,011 SOL. S S PAGO TOTAL S (V) co

PAGINA:

17 DE 37

HORA FECHA

10:28.32 07/11/2018

REPORTE: R00814090.rpt

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

CUR 1716 1695 1685 1653 1631 1632 = 128 Ξ PR 11 P.R. 199 *** = 3 1 PR ORL. 1713 1686 1682 1649 1629 1630 8 SP 90 Ş 000 OXX 455 SP 000 SP 000 23/05/2018 23/05/2018 23/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 16/05/2018 ELABORACION 8 PΥ 8 PΥ 8 yd. 000 P 000 y 900 PY 8 AC 001 AC 001 à 100 8 AC. 90 AC DEV DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 000 000 80 8 OB 000 000 80 900 8 80 NOR NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN 133 REN 133 REN 133 REN 133 REN 133 REN MOD. CLASE OGA OGA OGA OGA OGA 0GA UBG 1801 UBG UBG UBG 1801 1081 OBC UBG A PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE SELECCIÓN DE BALONCESTO ERMENNO AL DEPARTAMENTO DE PETEN, LOS DÍAS SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE MAYO DEL AÑO 2018

UBG FITE ORT 1081 1081 1801 DEL 2018 IG FTE PUBLICO, (ZDEEP) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL LOSDIAS 24,25, 28 Y 29 DE MAYO PAGO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRO DE BIENES EN EL INVENTARIO EN OFICINA DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC,EL DIA JUEVES 17 DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL 21, MARTES 22, MIERCOLES 23, Y JUEVES 24 DE MAYO 2018 DOCUMENTOS, CAJA CHICA, Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS DIAS LUNES PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA A CAPITAL EL DIA JUEVES 17 DE MAYO DE 2018 CIUDAD CAPITAL ZOLIC,EL DIA JUEVES 17 DE MAYO 2018. G FTE ORT PAGO DE VIATIOS POR TRASLADO DE **DE MAYO 2018.** PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRO DE BIENES EN EL INVENTARIO EN OFICINA DE DAR SEGUIMIENTO EN REVISION DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CLASE GTO. 3 31 31 FTE FTE 94 2 FIE DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT 0 0 0 36053570 38400677 12810479 12810479 41439902 88063356 ZI, GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO GARZA FLORENTINO ALBERTO GARCIA LOPEZ JORGE GARZA FLORENTINO ALEJANDRO CARDONA RAMOS MARIO SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYJTH BENEFICIARIO 1,680.00 1,680,00 MONTO 840,00 420.00 420.00 420.00 1,680.00 1,680.00 840,00 420.00 420,00 420,00 MONTO SALDO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 0.00 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO MIE ĝ ŕ ŧ Silis Ē Registro Solicito 100 4 ŧ ĝ ij ŝ USUARIOS MEAKER MEATER S. Page TABL VACO CONTIENT (AMINIANCO Na cheque/ Transferencia 37,151 37,142 37,133 37,113 37,105 37,104 PAGO S 30L PAGO TOTAL s (n t/n th S

PAGINA : FECHA :

18 DE 37

HORA :

07/11/2018 10:28.32

REPORTE: R00814090.rpt

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

_

	1978		1966		1829		1825		1736		1722	CUR	EJE
11 0	1977 PR	0	1964 PR 5		1828 PK	1	1822	=	1735	Ξ	1721 P8	No.	EJERCICIO:
000	SP 11/0	000	07/0 SP	000	29/0 SP	000	28/0 SP	90	24/\(SP	000	24 <i>a</i>	<u> </u>	l _×
000 0	11/06/2018	000 0	07/06/2018 PY /	000	29/05/2018	000	28/05/2018	000	24/05/2018 PY	000	24/05/2018	FECHA ELABORACION	2018
100	DEV	100	DEV	100	DEV	100	DEV	100	AC DI	100	à D	QN	
000	08	000	8	900	В	000	9	98	DEV	000	DEV	ETAPA REG.	
133	NOR REN	133	NOR REN	133	NOR	133	NOR	133	NOR REN	133	NOR REN		l
1801	OGA UBG	1801	OGA .	1801	OGA	1801	OGA	1801	OGA 1	1801	OGA UBG	CLASE MOD.	l
1 31	COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLA DECONOMICO ESPECIAL PUBLICO, (ZDEEP) EN OFICINAS CUDAD CAPITAL LOSDIAS 24.25, 28 Y 29 DE MAYO DEL 2018 ORT	11 31	PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENÇAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL DEL DIA 08 DE JUNIO 2018 G FIE ORT)1 31	PAGO DE VIATICOS PARA SISTIR AL MINISTERIO DE FRANZAS PUBLICAS, TRAMÍTES DE BENES DEL ESTADO EN CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS MIERCOLES 30 V JUEVES 31 DE MAYO 2018 G FTE ORT	31	PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONALA LA SO OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL LOS BIAS, MIERCOLES 30 Y JUEVES 31 DE MAYO 2018 G FTE ORT	31	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR ARQUEO DE CAJA CHICA EN OFICINAS DE ZOLIC CUIDAD CAPITAL, EL DIA LUNES 28 DE MAYO DE 2018 G FTE ORT	01 31	PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETAS, ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CONTRACIORA GENERAL DE CUENTAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUDEVES 24, VIERNES 25 Y LUNES 28 DE MAYO 2018 OF TE ORT	CLASE GTO.	
	MENTO I ENTO AL LOSDIA:		VIATICO S DE ZOI		VIATICA RIO DE F 2S DE BII CAPITAL S 31 DE N		R VIATIV XL A LAS XL A LAS CAPITAI S 31 DE N		VIATIO DE CAL JIDAD C D DE 201 E		E VIATIC LDE MOT RIO DE F LORIA G CAPITAI E 25 Y LU	DE	l
0	DE VIATI L TEMA I ONOMICO) EN OFI S 24,25, 2 ORT	0	OS PARA LIC CIUD 2018 ORT	0	OS PARA FINANZA: ENES DEI L LOS DII MAYO 20 ORT	0	COS PAR S OFICINA L LOS DLA MAYO 20 ORT	0	OS PARA A CHICA APITAL, 8	0	OS PARA TOCICLE FINANZA JENERAL L LOS DI JNES 28 D ORT	DESCRIPCION DEL CUR	
	ICOS PA DE ZON/ CO ESPE CCINAS C		AD CAP		A SISTIR AS PUBLI IL ESTAI AS MIER		A TRAS AS DE Z AS, MIE		A REALI EN OFI EL DIA		A VERIF STAS. AS NS PUBL L DE CU LAS JUEN DE MAY	CION E	ı
	RA DAR AS DE CIAL XIUDAD DE MAYC		YTAL DE		AL ICAS, DO EN COLES:		COLIC EN		ZAR CINAS D LUNES 1		ICACION SISTIR AI ICAS Y ICAS ENTAS E ENTAS E VES 24, O 2018	XET CO	
	~ H		Ħ		30		30 E		26 ET		in L	~	ı
	38400677		19856776		36837628		45507686		81315406		36837628	N	
	0.0		< ₿		0 8		0.8		> 0		0.11		ı
	GRIGNON DEL CID MIL VIA CONSUELO		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA		BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS		CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA		BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET	BENEFICIARIO	ı
	O DET CIT		DE PERE		NOLBER		RAMIR		MORALI RA		NOLBER	CIARIO	
	NEVE		Z LADY		το ςιιν		EZ JUAN		ES MARI		TO SILV		
					IA				≯		ΊA		l
	745.00		420,00		840.00		840.00		420.00		1,260 00	OTNOM	
745.00		420.00		840.00		840,00		420,00		1,260,00			
												MONTO SALDO	l
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		0.00 APROBADO	ESTADO	
							Ø.		8		ody	DO	ı
	1		Š		3		1		Ť		affect	Registre	ı
												129	
	4		şigor		4		ŝ		ŧ		Í	USI Selicite	
												ĬA	
	MRARDON		MEARDON		with a picture		SELUTIONS		RECUESON		DISMERA	Aprebe	
	1.54		TVB		1.00		EV3		5		LV8	S, Pago	
	DANTHA		LVBLANCO		LAMPINAL		EMECANCO		1784,4900		LABITANCO		
	37		37		37		37		37		ų,	No chequ <i>el</i> Transferencia	
	37,287		37,280		37,208		37.206		37,162		37,155	ncia	
	ω		ω		ω		S		¢,		4	SOL.	
	6		S		us.		S		S		so.	PAGO TOTAL	
												III ≧õ	1

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

PAGINA: 19 DE 37

FECHA: 07/11/2018

HORA: 10:28.32

REPORTE: R00814090.rpt

	2205	-	2041 PF		2003	_	1996		1984 P	No. CUR
	2194		2033		1997		1994		1981	No. ORI.
										F ELAE
										FECHA ELABORACION
	DEV		DEV		DEV		DEN		DEV	
	NOF		NO		NO		NOP		NON	ETAPA REG.
	8		8		8		8		8	CLASE MOD.
01 3	PAGO P DE ZOL LOS DI MIERCO A REVIS NOTAS CHICA I		PAGO I MINIST VERIFI VERIFI CAPITA MARTE		VIATR TEMA I ECONG EN OFF Y 16 M		PAGO I DE ZOI LOS DÍ 12, MIE 2018, A Y DOCI		DE VIA AL TEA ECONO EN OFI Y 21 M	CLASE GTO.
_	OR VIATIO LIC, SANTO AS LUNES DLES 27, Y SION DE D DE AUDIT DE NOVIE TE	1	DE VIATIO ERIO DE F CACION D LL LOS DIA S 19 DE JU	_	COS PARA DE ZONAS MICO ESP CINAS CIL AYO DEL	=	POR VIATI JIC, SANTR AS DOMÍN RCOLES I REVISION UMENTOS	=	TICOS PA MA DE ZOD MICO ESP CINAS CIL AYO DEL	
0	COS A ASI TOMAS I 25, MART JUEVES 2 OCCUMEN ORIA SOR MBRE 201	0	OS PARA . FINANZAS FI	0	DARLE SI DE DESA ECIAL PU JDAD CAP 2018 ORT	0	COS A AS D TOMAS AGO 10, LL 3, Y JUEV I DE DOCU CAJA CH	0	RA DARLI NAS DE DI PECIAL PU JDAD CAF 2018 ORT	DESCRIPCION DEL CUR
	ISTIR A OL DE CASTII ES 26, 18 DE JUNI TOS Y RE 3RE LAS C 7 Y MARZ		ASISTIR A PUBLICA AS EN CIL ES 15, LUN		EGUIMIEN RROLLO BLICO (Z		ISTIR A O DE CASTI JUNES 11, N ES 14 DE J JUNENTOS ICA		E SEGUIM ESARROL BLICO, (Z	ION DEI
	FICINAS LLA, IO 2018, IO 2018, VISAR ZAJA ZO 2018		SY JDAD JES 18 Y		DEEP)		FICINAS LLA. LARTIES IUNIO VARIOS		ITENTO LO (DEEP) S DIAS 20	CUR
	3605357		3683762		384006		360535		384006	z
										LIN
	JARCIA LO		3LANCO N		CONSUELC		SARCIA LI ALBERTO		GRIGNON	BENEFICIARIO
	DPEZ JORG		OLBERTO		DET CID V		OPEZ JORO		DET CID N	CIARIO
	ñ		SILVIA		IILVIA		Ж		ΛΙΈΛΙ Α	
F	1,680,00	_	1,260 00		990.00	2	2.100.00		840.00	MONTO
680.00		260.00		990.00		,100.00		840.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		0,00	MONTO SALDO
							APROB			EST
										ESTADO
	4		cito		\$		ŧ		siges	Registra
	i p						1		120	USU Salicita
										A.R
	41.VIDOS		4000 van		sourerten		eliagione		PERMIT	IOS Anraha
	TANTANCIA		EVENTA		TABLANCO		CONTRIAT		LVBLANCO	S. Papo
										Ne cheque/ Transferencia
	37,389		37,311		37,298		37.295		37,292	
	w		W		S		ω		S	SOL. PAGO
ġ.	60		w		s		S		S	PAGO TOTAL
	111 (000) (001 000 133 1801 31 (0) (.580.00	2194 26/06/2018 DEV NOR OGA PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS 36/95370 GARCIA LOPEZ JORGE 1,680.00 0.00 APROBADO *** AMPROBADO *** ALBERTO *** ALBE	1	2033 1306/2018 DEV NOR DOA PAGODE VIATICOS PARA ASISTIR A MINISTERIO DE ENANZAS PELLACOS Y L'ORIGINAS Y L'ORIGINAS Y L'ORIGINAS I STATAL COS DAS CONTRENAS IN CIUDAD DE ENANZAS PELLORAS Y L'ORIGINAS I STATAL COS DAS CONTRENAS IN CIUDAD DE ENANZAS PELLORAS I STATAL COS DAS CONTRENAS IN CIUDAD DE ENANZAS PELLORAS I STATAL COS DAS VIERNES I STATAL COS DAS COSTULA, DE ENANTES SA DE LIVINO 2018, A REVISION DE DOCUMENTOS A NASSTIR A OPICINAS DE CASTILLA, DES DAS CONTRENAS I STATAL COS DAS COSTULA, DE ENANTES SA DE LIVINO 2018, A REVISION DE DOCUMENTOS A DES DELIVINO 2018, A REVISION DE DOCUMENTOS SA DELIVINO 2018, A REVISION DELIVINO 2018, A REVISION DE DOCUMENTOS SA DELIVINO 2018, A REVISION DELIVINO 2018, A REVI	11 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 100 100 101 100 100 101 101 101 100 100 101 100 100 101 101 101 101 101 100 100 101	197 1986/2018 DEV NOR COL VILTICOS MAS, DARLE SCRIMINETO ALL SOCIOUMENTO ALL SOCIOUMEN	11 000 000 001 001 001 013 101 11 0 1 1000007 CORPUSADOR PRINCIPOLAL DIAGNOS PER CONCUENTO AL DI		10 10 10 10 10 10 10 10	

=

000

900

100

000

133

1081

31

1,680,00

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales
Renglon = 133

PAGINA: 20 DE 37

FECHA: 07/11/2018

HORA : 10:28.32

REPORTE: R00814090.rpt

11	2363 PR	11	2274 PR	111	2273		2272 PR		2270 P		2269	No. CUR
000	2358 1. SP	000	2265 2 Sp	000	2260 R SP	000	2264 R 59	000	2263 PR SP	000	2262 PR SP	No. No. CUR ORL
000	11/07/2018	000	28/06/2018	0 000	28/06/2018	000	28/06/2018	000	28/06/2018 P PY	9600	28/06/2018 P PY	
001	*	100	AC .	001	×c	001	٠ <u>٠</u>	001	à	100	å.	FECHA ELABORACION
000	DEV OB	000	DEV OB	000	DEV	000	DEV	000	DEV OB	88	DEV OB	ETAPA REG.
133	NOR C	33	NOR (133	NOR REN	153	NOR	133	NOR REN	133	NOR REN	PA CLASE 3. MOD.
1801	OGA PA DE LO MI AF NO CH UBG	1801	OGA PA AC PU 03,	1801	OGA PA AC PU O3. UBG	1801	OGA PA PE EN ZI MJ VI	1801	OGA PA AG PL 03 UBG	1801	OGA PA	1 1
31	GO POR VI ZOLIC, SA S DÍAS LUI ERCOLES I GEVISION I ITAS DE AU ICA DE AB	31	GO DE VIA JENCIA EN ERTO SAN 04,05 Y 06 I	31	GO DE VIA DENCIA EN TERTO SAN ,04,05 Y 06	31	GO POR V RSONAL Q LAS AGE VLAS AGE DEEP EN SA ARTES 03, I ERNES 061,	31	AGO DE VIJ JERCIA EN JERTO SAN 04,05 Y 06 FTE	31	AGO DE VI. GENCIA EN JERTO SAN JU4,05 Y 06	CLASE GTO.
0	PAGO POR VATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMÁS DE CASTILLA. LOS DÍAS LUNES 99, MARTES 10, MERCOLES 11, Y DIEVES 21 DE JULIO 2018. A REVISION DE DOCUMENTOS Y REVISAR NOTAS DE AUDITORIA SOBRE LAS CATA CHICA, DE ABRIL Y MAYO 2018 FTE	0	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNTAL, LOS DÍAS 03.04.05 Y OS DE JULIO 2018 PTE ORT	0	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNITAL, LOS DIAS 03.04.05 Y 96 DE L'ULO 2018 FIE ORT	0	PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZARA INSPECCION EN LAS AGENCIAS DE CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN SAM JOSE ESCUNTIA. LOS DÍAS MARTIES 03, MIERCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE JULIO 2018 FTE ORT	0	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNTAL, LOS DIAS 03,4,65 Y 66 D.LUO 2018 ORT	o	PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA, EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUNITAL LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018 FTE ORT	DESCRIPCION DEL CUR
	36053570		41448480		45106312		45507686		9905103		81315406	NIL
	GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO		GUTIERREZ REGINOS GILVA AZUCENA		MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS		LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA		CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA	BENEFICIARIO
1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680,00	1,680.00	1,680,00	1,680,00	1.680.00	1 680 00	1.680.00	1,680,00	1.680.00	MONTO
0.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	MONTO SALDO
	0.00 APROBADO		0,00 APROBADO		0.00 APROBADO) APROBADO) APROBADO		0.00 APROBADO	ESTADO
	4DO		ало #		ADO sipos							ADO
	3		3.		3		\$		ŧ		\$	Registra
	f		1		· ·		ego.		· ·		•	USUARIOS Solicito Apr
	THUSALERA		MRARDON		MANUAL		MAJON		MARION		MRARDON	UOS Apraha
	ONATHAT		LYMLANCO		TANCASCO		I MENAGO		TAME TO CO.		EVIEL-SPEC	S. Papn
	37,479		37,429		37,428		37,427		37,425		37,424	Ne cheque/ Transferencia
	v		Ø		ø		99		v		W	SOL. PAGO
	us.		so.		s		tin		Ø		ø	PAGO TOTAL

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

2377 PR	=	23.76 Pig	1	2375 PR	Ξ	2374 PR	8	2373 PR	No. CUR	EJERCICIO:
2372 SP	000	237		2370		2369		2368	No. ORI.	CICIO
11/07/		11/0		11/07	000	11/07/	900	11/07/2018		
	000				000		000	2018 PV	FECHA ELABORACION	2018
DEV AC	81	AC DEV	<u>0</u>	DEV	100	DEV AC	001	DEV	NOI	
OB F	00	OB NOR	8	V NOR	600	06	900	80	ETAPA REG.	
E	133	Ê	u)	es G	133	2	Ħ	NOR	CLASE MOD.	
OGA PA OF DL UBG	1801	UBG VIII	80	OGA PA ALL CC CC CC VI UBG	1081	OBU PA	1801	OGA PA		
PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EL DIA JUEVES 12 DE JULIO 2018 FIE ORT	31	MIEMBRO DE JE GOTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VUEDO PARA CLOTY CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTERIMISION DE LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018 FTE ORT	31	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE 1DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERAJOD DE TRLEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLUC, Y MANTENMEINTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018	31	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE 1 DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION (CALLFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTY CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO ORT	31	PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE LO ECOTIZACION PARA, LOS EVENTOS RECEPTOON, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CETY GEOLUTO CERRADO DE ILELEVISION DE LAS WISTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIENNES 13 DE JULIO 2018 FTE ORT	CLASE GTO.	
IATICOS DE ZOLIC S 12 DE JU		DE JULIOS DE JUE C JECEPCIC JON DEL JON DEL JONES DE JONES DE DE TELEN		TATICOS DE J DE C RECEPCIO RECEPCIO CION DEL DE VIDE DE TELE ONES DE ONES DE ONES DE		TIATICOS DE J DE C RECEPCIO CION DEI DE VIDE DE TELE JONES DE JONES DE		TATICOS DE J DE O RECEPCIO CION DEI DE VIDE DE VIDE DE TELE: IONES DE AIENTO L 3 DE JUL 3	DESC	
PARA DI CIUDAD JLIO 2018 ORT	0	OTIZACI NI, CALII NI, CALII NI, CALII LEVENTO DE PARA C DISION DI ZOLIC, N OS DIAS O 2018 ORT	0	ASISTEN OUTIZACI OUTI	0	ASISTEN COTIZACI ON, CALLI L EVENTO O PARA (O P	0	ASISTED COTIZACION, CALI L EVENTO PARA O VISION DE ZOLIC. OS DIAS IO 2018 ORT	RIPCIO	
CAPITAL		ON PARA PICACION COTIZA COTIZA CITY CIR E LAS I JUEVES 1		ICIA COM ION PARA FICACION COTIZA COTIZA COTV CIR E LAS Y JUEVES 1		ICIA CON ION PARJ FICACION O COTIZA O COTV CIR E LAS Y		NCIA CON ION PARA ION PARA ION COTIZA O COTIZA CCTV CIR OE LAS Y JUEVES	DESCRIPCION DEL CUR	
, EL S EN		LOS COUTO	5	IOS LLOS LLOS CUITO		TO T		A LOS N Y NCION KCUITO	CUR	
19856776		WASI		9910522		25644025		50911554		
776		ŧ	3	22		025		554	TIN	
BLANCO I VICTORIA		RUBEN		PALACI DALILA		CARRANZA GOMEZ CL/ CAROLINA		SANDOVA RODOLFO	BENE	
BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA		RUBEN		PALIACIOS TORRES YESICA DALILA		CARRAUZ COBOS DE GOMEZ CLAUDIA GAROLINA		SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	BENEFICIARIO	
EZ LADY		ā K C		ES YESIC		A A		ĐA JOSE	Ō	
				*						
									3	
420.00	90	9408		840.00	00	840.00		840 00	OTNOM	
	840.00		840.00		840,00		840.00		MONTO SALDO	
0.00		Ş	2	0.00		0.00		0.00	MONTO SALDO	
APROBADO		OU ATROBADO							ES	
BADO		BADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO	ESTADO	
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		14	i	4		ž		Ť	Registro	
									stro	
4		j.	ř	il a		1		ŧ	USI Solicito	
Disk			Die						USUARIOS :ito Aprobo	
DISSATIAN			phralita	DANAHRA		DNAME		Distalina	1 1	
TANTANCO			EDIN-MIN 3	ואווי יאכטי		MENCE		LYBLANCO	S. Page	
10.1		,	u.	73		:6		6/	No c	
37,485		J.,40	37 484	37,483		37,482		37,481	No cheque/ Transferencia	
v		v	·	ω		ω		ys.	SOL. PAGO	
S		0	6)	0		60		so	. PAGO	
						1.70		30.	1 58 1	E

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

FECHA:

PAGINA :

22

DE 37

HORA

..

07/11/2018 10:28.32

REPORTE: R00814090.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

CUR 2545 2467 2445 2379 2378 # PR Ξ 79 PR Ξ E 3 Ξ B = ORI. 2513 2466 2441 2367 2366 90 SP 9 000 SP SP 000 000 900 30/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 11/07/2018 11/07/2018 FECHA ELABORACION 8 PΥ 8 PY 88 PΥ 8 3 8 P.Y 8 90 AC 8 AC 901 AC 8 001 600 DEΛ DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 90 80 8 80 000 08 00 98 8 000 OB NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN REN 133 REN 133 133 REN 133 REN 133 CLASE MOD. OGA. OGA OGA OGA UBG 1081 DBG DBC 1081 1801 DBU UBG 1801 1801 1801 VIATICOS POR LIMPIEZA EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 30, MARTES 31. DE JULIO 2018 Y MIERCOLES 1 DE AGOSTO 2018 COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO, 37486 A NOMBRE DE FLORENTINO N0, 37485 IG FTE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE GARZO PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CLASE GTO. PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIRA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018 CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS VIERNES I MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y INSTALACIONES DE ZOLIC, Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION RECEPCION, CALIFICACION Y 31 FE 4 FE 4 33 FE 55 FE 3 DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT ORT. 0 36961299 12810479 19856776 3982181 12810479 F GARZA FLORENTINO JACOB BARRERA LIMA RUBEN VICTORIA BLANCO DE PEREZ LADY GARZA FLORENTINO ALVAREZ GARCIA PABLO BENEFICIARIO MONTO 1,260,00 133.00 840,00 840.00 75.00 1,260,00 133.00 840,00 840 00 75,00 420,00 SALDO OLNOW 0.00 0.00 APROBADO 0.00 APROBADO 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO riginal services salp Calic age. Ť Registro Solicito Ì í ĝ Ť 3 USUARJOS Aprobo DNNAJERA DNAJULA S. Pago TABLYNCO TABLY NOD SOCK-WAY Ne cheque/ Transferencia 37,536 37,524 37,487 37,486 37,579 SOL. S S S S PAGO TOTAL S S th S S

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00814090.rpt

HORA : FECHA: PAGINA:

10:28.32

23 DE 37 07/11/2018

2018 Renglon = 133

#	PR.	2643	=	2642 PR	Ξ	2637	. = .	2636 PR	Ξ	2635 PR	=	2593 PR	No. No. CUR ORL
0		2639	0	2638		2633		2632		2634		2581	No.
000	SP	01/08/2018	000	01/08/2018	000	01/08	000	ev/10	000	01/0	000	31/0	
000		2018	000		000	01/08/2018	000	01/08/2018	00	01/08/2018	000	31/07/2018	FECHA ELABORACION
100	ô	D	100	AG D	(00	5	100	አ	100	Š.	100	ķ	NOK
000	9	DEV	000	DEV	000	DEV	000	DEV	000	DEV OB	000	DEV	ETAPA REG.
133	REN	NOR	133	NOR REN	133	NOR REN	133	NOR RÉN	133	NOR REN	133	NOR	
1801		OGA	1801	OGA UBG	1801	OGA UBG	1081	OGA UBG		OGA UBG		8	CLASE MOD.
	STANI FAMIL CAMA EN AN	PAGO		PAGO STANI FAMIL CAMA EN AN		PAGO DE MO ATENI SEGER CAPIT 03 DE		PAGO DE MO DEL P ZOLIC 02 Y V	1081	PAGO PERSO CAPIT DIAS. 2018	1801	A PAGO DE ZO DIAS MIER 2018 / UBG	CLASE GTO.
31	D EN STO LIARES O ARA DE C NTIGUA C FTE	DE VIAT	31	DE VIAT DEN STO LIARES C ARA DE C VITIGUA C FTE	31	PAGO DE VIATICOS DE MODIFICACION ATENDIENDO RECC SEGEPLAN , EN OFI CAPITAL, LOS DIAS 03 DE AGOSTO 2018	31) DE VIA' ODIFICA PRESUPU C CTUDA! VIERNES FTE	51	DE VIA: ONAL A: JUEVES	31) POR VI. DLIC, SA LUNES 3 COLES 0 A REVISI FTE	
0	STAND EN 5TO CONGRESO DE EMPRESAS FAMILLARES ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA. EN ANTIGUA GUATEMALA. ORTE ORT	PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION DE	0	PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION DE STAND EN 5TO CONGRESO DE EMPRESAS FAMILARES ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN ANTIGUA GUATEMALA, FI EN ANTIGUA GUATEMALA,	0	PAGO DE VIATICOS PARA TRATAR TEMAS DE MODIFICACION DEL POA 2018 ATENDIENDO RECOMENDACIONES DEL SEGEPLAN, EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 02 Y VIERNES 03 DE AGOSTO 2018 ORT	e	PAGO DE VIATICOS PARA TRATAR TEMAS DE MODIFICACION Y DE LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 2018, EN OFICINAS DE ZOLIC CUIDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 02 Y VIERNES 03 DE AGOSTO 2018 FTE ORT	0	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y ANTIGUA GUATRIALA, LOS CLAPITAL Y ANTIGUA GUATRIALA, LOS CAPITAL Y ANTIGUA GUATRIALA, LOS CAPITAL Y ANTIGUA GUATRIALA, LOS CAPITAL SE ANTIGUA GUATRIALA CONTO 2018 FIE ORT	e	PAGO POR VIATICOS A ASITIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 30, MARTES 31 DE JULIO Y MERCOLES 01 Y LUPYES 02 DE AGOSTO DE 2018 A REVISION DE DOCUMENTOS FTE ORT	DESCRIPCION DEL CUR
	SAS ALA,	DE		DE SAS ALA,		EMAS SIUDAD BEL		EMAS CION S DE JEVES		DE JDAD JOS JOS OSTO		CINAS LA LOS Y	CUR
		38400677		45106312		9381163		6)600439		12810479		36053570	NIN
	CONSUELO	GRIGNON I		MUÑOZ AR VICTORIA		LINARES P FABIOLA		ВЕТЕТА ЕS НАУДЕБ		GARZA FL		GARCIA L	BENEFICIARIO
		GRIGNON DEL CID MIL VIA		MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA		HINARES PEREZ KARLA FABIOLA		BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEB		GARZA FLORENTINO		GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO	:IARIO
840		840.00	840	840.00	840	840.00	844	840,00	84	840.00	1,680,00	1,680,00	MONTO
840.00			840 00		840.00		840.00		840,00		0,00		MONTO SALDO
		0.00		0.00		0,00		0.00		0.0		0.00	то
										0.00 APROBADO			55
		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		OBADO		APROBADO	ESTADO
		š		ŧ		8		ĝ.		ŧ		n jyes	Registro
		-		4		Age		ŧ		8		ģ	USUARIOS Solicito Apr
		MANDO		Micagos		MAAAAM		NORMAZIN		MALANON		MRARDON	RIOS Aprobe
		N TANTANCO		NATURAL SECOND		ss tyskasics		36. TABLES		Geerman 80		ON FABRANCO	S. Pago
		8		6		9		8		Ď:		8	
		37,623		37,622		37,620		37,619		37,618		37,602	№ cheque/ Transferencia
		S		w		90		vs		ω		S	SOL. PAGO
		s		s		w		ø		os.		S	PAGO TOTAL

Expresado en Quetzales Renglon = 133

CONTABILIDAD

HORA : FECHA: PAGINA:

10:28.32

24 DE 37 07/11/2018

REPORTE: R00814090.rpt

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Part	2696	L L	2688 PR	-	2687 PR	=	2674 PR		2670 PR	=	2669 PR	No. CUR	EJER
PRICHA CLASE RECURSION RECURSION RECURSION DELICIES NET RECURSION NET RECURSION RECURSION NET	2692		2681		2682		2673		2667		2668	ORI.	CICIO
The control of the	10/08/201											FLAB	
REC. MOD. CLASE	00											ECHA ORACIC	810
No. Col. C	DEV		DEV		DEV		DEV		DEV		D£V	1	
ARE CLASE ORDA, ROCID EVALUACIONAL PRINCESSA ANALASTICANA, CONTROL MANAGERICANA, CONTRO	NOR		NO		NO		NO		NOP		NOP		
CALAS CALA	OGA		6		8		00		8		8	CLASE MOD.	
NIT RENFICIARIO MONTO SALDO ESTADO Regen Salain Aparta STADO	PAGO D TRABJC CAPACI LAS PRI PLANIF FORMU CON EN RESULT SEGEPL		PAGO I ARQUE ZOLIC O INFORM 06 Y MA		PAGO I FONDO CAPITA AUDITO 07 DE A		PAGO I PERSOI EN CIU AGOST		PAGO I MINIST CAPAC CIUDA: MARTE		PAGO I MINIST CAPAC CIUDA CIUDA MARTI	CLASI GTO.	
NIT RENFICIARIO MONTO SALDO ESTADO Regen Salain Aparta STADO	E VIATICA DADES EN ORIDADES ICACION S LACION D FOQUE DI FOQUE DI AN CIUDA	-	JE VIATICO O DE FONI DIUDAD C. ME DE AUI VRTES 07 I	1	DE VIATIONS EN OFICE SEN OFICE LYENTR DRIA LOSI GOSTO 20 TE		OR VIATI NAL QUE I DAD CAPI O 2018 TE	-	DE VIATIC TERIO DE F ITACIÓN I D CAPITAI IS 14 DE A	=	DE VIATTO TERIO DE I SITACIÓN I D CAPITAI ES 14 DE A	1	
NIT RENFICIARIO MONTO SALDO ESTADO Regen Salain Aparta STADO	OS PATA I DRIALECI VI LA IMPL VI LA CION S NACION SECTORIA SECTORIA SE LA GUL E GESTION IL SECTORIA LO CAPITA	0	OS POR RI DOS EN O: APITAL Y DITORIA L DE AGOST ORT	0	OS POR RI INAS DE Z EGA DE II DIAS LUN 118 ORT	0	COS PARA RECIBIRA TAL LOS I	0	OS PARA FINANZAS DE GUATE L LOS DÍA GOSTO 20 ORT	0	XOS PARA FINANZAS DE GUATI L LOS DÍA LGOSTO 20	SCRIPC	
NIT RENFICIARIO MONTO SALDO ESTADO Regen Salain Aparta STADO	MENTO DI MENTO DI JEMENTACI JALES EN LA LY EN LA A SECTOR V POR V PUBLICCI		EALIZACIO FICINAS D ENTREGA OS DIAS I		EALIZACIO ZOLIC CIU VIFORMES ES 06 Y M.		NTRASLAI CAPACITI DIAS 13 Y		ASISTIR A PUBLICA ECOMPRA: S LUNES 1		ASISTIR A PUBLICA ECOMPRA: S LUNES :	ION DEL	
READOLARIO MONTO SALDO ESTADO Regiero SALDO Regiero Re	TAT TAT TA TA TA TA TA TA TA T		ON DE LUNES		ON DE DAD DE ARTES		OO DE ACION 14 DE		S A		SEN	, CUR	
READOLARIO MONTO SALDO ESTADO Regiero SALDO Regiero Re	938116		596594		81315		45507		36837		19856		
MONTO SALIDO ESTADO Registre SUSIABIOS Proposition Production Produ	83		861		406		686		628		776	NIT?	
MONTO SALIDO ESTADO Registre SUSIABIOS Proposition Production Produ	LINARES		VELASQU DANISSA		CHACON		SALAZAI CARLOS		BLANCO ODET		BLANCO VICTORI	BENEF	
MONTO SALIDO ESTADO Registre SUSIABIOS Proposition Production Produ	PEREZ KA		JEZ MEILA		MORALE!)RA		RAMIRE		NOLBERT		DE PERE A	ICIARIO	
MONTO MONTO MONTO Made	RLA		ELVIA		SMARTA		ZJUAN		O SILVIA		ZLADY		
NONTO ESTADO Regéto Salectio Aprados S. Pres Transferencia PAGO													
NONTO ESTADO Regéto Salectio Aprados S. Pres Transferencia PAGO	840		1,368		840		840		840		840	MON	
100 100	8	1,368.00	8	840.00	8	840,00	8	840.00	00	840.00	00	1	
USULARIOS Westerque Solicite Aprobe S. Fego Transferencia PACO												MONTO	
USUARIOS Na cheque/ SOL- Registro Solicito Aprobe S. Pago Tomasferencia PAGO Registro Solicito Aprobe S. Pago Tomasferencia PAGO supo supo supo MANAGON L'UBLANCO 37,638 S supo supo supo MANAGON L'UBLANCO 37,649 S supo supo supo MANAGON L'UBLANCO 37,649 S supo supo supo MANAGON L'UBLANCO 37,648 S supo supo supo MANAGON L'UBLANCO 37,648 S	0.00 AP				0.00 AP		0.00 AP		0.00 AP		0.00 AF		
	ROBADO		ROBADO		ROBADO		ROBADO		ROBADO		ROBADO	ESTADO	
USUARIOS Serio Aprobo S. Pago Temasferencia PAGO Serio Maladoni L'Millanco 37,638 S Hips Maladoni L'Millanco 37,639 S Hips Maladoni L'Millanco 37,649 S	1		zije		ž		*		sign		Š	Reg	
ARROS S. Pago Transferencia PAGO S. Pago Transferencia PAGO MILLARON LATILLANCO 37,638 S MILLARON LATILLANCO 37,639 S MILLARON LATILLANCO 37,649 S MILLARON LATILLANCO 37,649 S MILLARON LATILLANCO 37,647 S MILLARON LATILLANCO 37,648 S												fistro	
No cheque/ Transferencia PACCO AMADON LVIILANCO 37,638 S AMADON LVIILANCO 37,649 S LUIDON LVIILANCO 37,649 S LUIDON LVIILANCO 37,647 S LUIDON LVIILANCO 37,648 S	1		•		ŧ		•		4		1	USU	
No cheque/ No cheque/ No cheque/ No cheque/ PAGO 37,638 S No Livillancio 37,639 S No Livillancio 37,647 S No Livillancio 37,647 S No Livillancio 37,648 S No Livillancio 37,648 S	33.89		ž.		£ .		MEAR		MRAS		NATA (ALEXA)	ARIOS Aprob	
No cheque/ Transferencia PACO 37,638 S 37,649 S 37,647 S 50 37,648 S													
S S S S S	LVIELANCO		ONNTERT		CAMPANCI		FANCY		VAIIT-00-CO		CONTRACT	Pago	
S S S S S	37		37		37		37		밹		31	No chequ Transfere	
l l	,652		,648				1,649		7,639		1,638		
PAGO TOTAL	V		w		so.		W		W		ν	SOL. PAGO	
	8		w		65		S		Us.		s	PAGO TOTAL	

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

HORA: FECHA: PAGINA:

10:28.32 07/11/2018 25 DE 37

EJERCICIO:

	N			ы											ř	1
H	2790 PR	1	PR	2786	=	2725 PR	Ε	2724 PR	Ξ	PR	2723	=	2713 PR	Ξ	PR	No. CUR
000	2788 SP	000	SP	2784	000	2721 SP	0	2720 S	ō	10	2722		2711			No. ORI.
	22/08/			22/08/2018		16/08/	000	16/08/2018 SP PY	000	SP	16/08/2018	000	16/08/2018 SP PY	000	SP	EL.
000	2018 PY	8	ΡΥ	2018	000	2018 PY	900	2018 PY	000	PΥ	/2018	000	/2018	900	PΥ	FECHA ELABORACION
8	Æ D	8	AC	D	100	30	100	AC I	001	AC		100	à.	001	AC	CION
000	DEV 1	900	ОВ	DEV	000	DEV OB	900	DEV OB	000	ОВ	DEV	000	DEV	000	ОВ	ETAPA REG.
133	NOR REN	133	REN	NOR	133	NOR REN	133	NOR REN	133	REN	NOR	133	NOR	133	REN	
1801	OGA O	1801	UBG	OGA	1801	OGA	1801	OGA	1801	UBG	OGA	1801	OGA .	1801	uBG	CLASE MOD.
9	COMPLEM ESPAÑA L 3766 FTE	21	FIE	PAGO D OFICIN/ CASTIL/ REVISIC ASIGNA 21, MLEF 2018	31	PAGO D INVENT ZOLIC C DE AGC	31	PAGO D INVENT ZOLIC O DE AGO	<u>u</u>		PAGO E PERSON CAPITA 2018	1 31	PAGO DE EL ANALI PROYECT EN OFICE CAPITAL G FTE	2		CLASE GTO.
	EMENTO		ਲੀ	E VIATIC LA DE ZO NA DAI NA DE DO DAS, LO:		PAGO DE VIATICO INVENTARIOS DE ZOLIC CIUDAD C. DE AGOSTO 2018		PAGO DE VIATIO INVENTARIOS DE ZOLIC CIUDAD C. DE AGOSTO 2018 FTE	0.000	FIE	T EL DIV	-	DE VIATR NALISIS DE TECTOS DE FICINAS DE TAL FTE	·	FTE	
0	COMPLEMENTO DE VIATICOS A BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE DEL CHEQUE NO. 3766 ; FTE ORT	٥	ORT	PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A OFICINAS DE ZÓLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA A DAR SEGUIMEIROTO EN LA REVISION DE DOCUMENTOS Y TAREAS ASIGNADAS, LOS DIAS LUNES 20, MARTES 21, MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE AGOSTO 2018	0	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INVENTARIOS DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLLC CUIDAD CAPITAL EL DÍA BIERNES 17 DE AGOSTO 2018 ORT	0	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INVENTARIOS DE BIENES EN OFICINAS DE ZOUC CIUDAD CAPITAL EL DIA BIERNES 17 DE AGOSTO 2018 ORT	٠	ORT	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 17 DE AGOSTO 2018	0	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION EL ANALISIS DE GESTION DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AGRIP EN OPICINAS DE SEGEPLAN CIUDAD CAPITAL ORT	0	ORT	DESCRIPCION DEL CUR
	EL CHEC			ASISTIR / TO TOM/ MENTO E OS Y TA JNES 20, ES 23 DE		REALIZ EN OFICEL DIA B		A REALIZ S EN OFIC EL DIA B		Ċ	TRASLAI DE ZOLIC S 17 DE A		A CAPAC N DE RIE ON PUBI AN CIUD		7	CION D
	DE NO.			A AS DE EN LA REAS MARTES E AGOSTO		AR CINAS DE HERNES I		ZAR CINAS DE BIERNES			DO DE CIUDAD VGOSTO		XTACION SGO EN JCA AGR			EL CUF
						7		17					₽ —			
	61609439			36053570		88063356		8004951			12810479		61609439			NIT
	HA:			ALI ALI		SO: BR:		JES			GA		н _а			8.8
	BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE			GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO		SOSA VASQUEZ JOSSELĪN BRIYJTH		RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS			GARZA FLORENTINO		BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE			BENEFICIARIO
	AÑA LIE			PEZ JORC		Sor zan		DA MAN			ORENTIN		PAÑA LI			IARIO
	Š			ជ័		SELIN		NET DE			0		AIG			
	36			1,68		4		8			.4.		4			MO
360.06	360.06	1,680.00		1,680.00	420.00	420.00	420.00	420 (%)	420		420 00	420	420.00	840		MONTO
8		00			00		.06		420 00			420,00		840.00		MONTO SALDO
	0.00			0.00		0.00		0,00			0.00		0.00			9 9
	APROBADO			0.00 APROBADO		APROBADO		APROBADO			0.00 APROBADO		APROBADO			EST
				iADO		SADO		3ADO			3ADO		BADO			ESTADO
	å			1		ž. Š		8			ŧ		*			Registro
																tro
	4			Ť		í		ŧ			f		1			USU. Solicito
	MRARDON			É		MIN		MRA			ē		NA.			USUARIOS cite Aprobe
	NON.			**COURT BRI		MEARDON		MZARDON			NECESAR		MATERIAL SECTION			
	LVBLANCO			LVBLANCO		FASTWED		TABLYNCO			TAHTWICA		E WILLIAM S			S. Pago
				· ·		141										No c Trans
	37,700			37,698		37,669		37,668			37,667		37.666			Ne cheque/ Transferencia
	S			ω		Ø		vs.			s		W			SOL. PAGO
	is.			us.		s		is.			s		174			. PAGO O TOTAL
				· ·		. 60		55			(2)		(A)			8 3

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

PAGINA: FECHA: HORA:

10:28.32

26 DE 37 07/11/2018

.

EJERCICIO:

2837		2836		2835		2832		2831		2796		2795	CUR CUR
2824	= PR	2825	= PR	2826	н	2821 PR	2	2820 PR	(3	5 2794 PR	11	5 2793 PR	R ORL
	000 SP		000 SP	ŭ.	000	SP	000	SP	000	석	000	Sp	
23/08/2018	000 V-4	23/08/2018	000	23/08/2018	000	23/08/2018 PY	000	23/08/2018 PY	000	23/08/2018 PW	000	23/08/2018 PY	FECHA ELABORACION
	9 F		80 A		100	AC	100	AC C	001	_ት	001	AC .	ACION
DEV	000	DEV	000 BB	DEV	000	DEV	000	DEV OB	000	DEV	000	DEV	ETAPA REG.
NOR	REN 133	NOR	133	NOR	133	NOR REN	133	NOR REN	133	NOR	133	NOR REN	
OGA	1801 1801	OGA	1801	OGA	1801	OGA UBG	1801	OGA UBG	1801	OGA UBG	1801	OGA UBG	CLASE MOD.
COMPLEMENTÓ DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37669	FTE	COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO 37667	FTE 31	COM	31	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING MKT 2018 CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL CAMINO CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018 PTE ORT	<u>u</u>	PAGO DE VIA: CONGRESO IN MARKETING P CONVENCION CIUDAD CAPI AGOSTO 2018	31	PAGO DE V ORIENTAC III INFORM SEGEPLAN LUNES 27'	1 31	PAGO DE V ORIENTAC III INFORM SEGEPLAN LUNES 27	CLASE GTO.
VENTO DI	(4)	ID OLNSM	.,	MENTO D		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING MKT 2018 CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL CAMINO REAL, CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018 ORT		PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETINO MKT 2018 CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL CAMINO REAL, CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018 ORT		PAGO DE VIATICOS PARA TALLER DE ORIENTACTON E INFORMACION GENERAL III INFORMACION GENERAS DE SEGEPLAN CIUDAD CAPITAL LOS DAS CUNES 27 Y MARTES 280 DE AGOSTO 2018 FTE		PAGO DE VIATICOS TALLER DE ORIENTACION E INFORMACION GENERAL LII INFORME DE GOBIERNO EN OFICINAS DE SEGEPLAN CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGOSTO 2018 FTE ORT	DES
EVIATICO	ORT 0	EL CHEQ	ORT	ET CHEO	0	S PARA A NACIONA 2018 CEN EL HOTE LOS DIAS ORT	9	S PARA A NACIONA 2018 CEN EL HOTE LOS DIAS	0	NS PARA T NFORMAC OBIERNO D CAPITA ES 28 DE	0	NFORMA NFORMA OBJERNO D CAPITA TES 28 DE ORT	DESCRIPCION DEL CUR
OS DEL CI		JE NO. 376		JE NO. 376		SISTIR AI L DE TRO DE L CAMINO 123 Y 24 D		ISISTIR AI IL DE TRO DE L CAMINO 5 23 Y 24 I.		'ALLER D CION GEN EN OFICI AL LOS DI AGOSTO		R DE CION GEN EN OFICI AL, LOS D AGOSTO	ON DEL
TEQUE		67		8) REAL,		L OREAL,		E ERAL NAS DE AS 2018		ERAL NAS DE IAS 2018	CUR
88063356		12810479		8004951		38400677		4510		9381163		6160	
3356)479		951		0677		45106312		163		61609439	NIT
SOSA VA BRIYITH		GARZ.		RIVAS JESUS		GRIGNON D CONSUELO		MUÑOZ AI VICTORIA		LINARES FABIOLA		BETETA I HAYDEE	BENI
'ASQUEZ H		GARZA FLORENTINO		PINEDA N		JELO ON DEL C		Z ARDON RÍA		LINARES PEREZ KARLA FABIOLA		BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE	BENEFICIARIO
SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH		ONITA		RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA		: KARLA		A LIDIA	ō
				Œ		A							
													2
850.00	.4	420 00	Ŀş.	520.00	90	840.00	00	840,00	00	840,00	90	840.00	MONTO
	420.00		520.00		840.00		840.00		840,00		840,00		MO!
0.00		0.00		0.00		0.00		0,00		0.00		0.00	MONTO SALDO
APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO	£Sī
		ЗАДО		3ADO		варо		ВаДО		варо		ВАДО	ESTADO
ŝ		Í		9		· Š		1		*		şi.	Registro
Ť		ę.		Ŷ		1		í		1		ŧ	USUA Solicito
MIARDON		Militabox		WILLIAM		MEANDON		Notifican		мальоо		WOULD	USUARIOS cito Aprobe
CAMPINA		GONY TRAT		LABLANCO		TABLEMENT		LvaLAsco		TABLETAND		CONTRAT	S. Pago
u		w		w		la.		Įo.		10		-10	Ne cheque/ Transferencia
37,730		37,725		37,724		37,721		37,720		37,701		37,702	encia 'enc
S		w		S		S		W		ø.		W	SOL. PAGO
50		S		Si		6		so.		ø		s	PAGO TOTAL

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

HORA FECHA: PAGINA:

10:28.32 07/11/2018 27

DE 37

REPORTE: R00814090.rpt

Expresado en Quetzales Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

2904 2898 CUR 2897 2859 2858 2838 = 199 Ξ PR = PR II PR E PR = 3 PR Ξ ORI. 2896 2882 2883 2854 2855 2823 000 Sp 8 9 000 ge SP 000 SP S 000 SP 900 SP 29/08/2018 29/08/2018 29/08/2018 24/08/2018 24/08/2018 23/08/2018 ELABORACION 8 γч 00 PY 8 ΡΥ 960 PA 000 X 900 PΥ 8 ¥ 100 AC 00 90 AC à 903 AC 001 00 2 AC <u>8</u> à DEV DEV DEV DEV DEV DEV ETAPA REG. 900 8 8 08 00 000 000 8 08 900 000 08 OB 80 NOR NOR NOR NOR NOR NOR 133 REN 3 REN 133 REN REN 133 133 REN 133 REN 133 REN CLASE MOD. OGA OGA. OGA OGA. OGA OGA UBG UBG 1801 UBG 1801 OBG UBG UBG 1801 1081 1801 1081 1801 DBD CAPACITACION PROCESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL EL DÍA 31 AGOSTO 2018 IG FTE CAFECITO LABORAL, REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO Y REGIMEN DE DISCIPLINA LABORAL EN CIUDAD CAPITAL AGOSTO 2018 IG FTE MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION PROCESO DE OFERTAS ELECTRONICAS DE AGOSTO 2018 PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE RECIBA CAPACITACION EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGOSTO 2018 PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGSOTO 2018 CLASE GTO. VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 PAGO DE VIATICOS PARA INGRESO DE ALMACEN EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA LUNES 27 DE LOS DIAS MIERCOLES 29 Y JUEVES 30 DE 31 31 FE FTE 31 <u>...</u> FIE FIE 3 31 # F DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT ORT 0 ORT ORT 0 50911554 9905103 50911554 88063356 45507686 59659661 Z SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO DANISSA LEMUS FLORES ALICIA SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH CARLOS SALAZAR RAMIREZ JUAN VELASQUEZ MEJIA ELVIA BENEFICIARIO OTNOM 840.00 420,00 840.00 840,00 840,00 420.00 840.00 840.00 420,00 420.00 840.00 850.00 X40.00 MONTO SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO ŧ -100 cipes š Sign. sign Registro Solicito ij # ŧ steps steps -1 USUARIOS Aprobe MCCHARIN REVERSE MILLIBON MEARDON MRARDON S. Pago CARTWOO CONTRACT. CANVIEW? CONTINAT DON'THAT LABITYNCO No cheque/ Transferencia 37,762 37,763 37,742 37,741 37,764 37,731 PAGO S S S S S S SOL. PAGO TOTAL S S S ś S

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

HORA : FECHA: PAGINA:

28 DE 37 07/11/2018 10:28.32

EJERCICIO:

303		303		29		29		23		29	92
PR	11	PR	Ē	19 pp	=	PR	Œ	景	æ	79	CUR C
Ş	000	Ş	000	R	000	Sp	900	Sp	000	2894 SP	ORL.
\$0/08/2018	000	30/08/2018 PY	000	29/08/2018	000	29/08/2018 PY	000	29/08/2018 PY	000	29/08/2011	FE ELABO
ć	100	À	001			à					FECHA ELABORACION
DEV	000	DEV	000	DEV		DEV		DEV		DEV	
NON		NON		NO		NO		PON		NOP	ETAPA (
8		8		8		8		8		8	CLASE MOD.
PAGO DE PRECESC MINISTEI CIUDAD o VIERNES	1 31	PAGO DE PRECESC MINISTE CIUDAD VIERNES	1 31	PAGO DE PROCESO MINISTE CIUDAD VIERNES 3 FT.	1 31	PAGO DI PERSON. PUBLICA JUEVES:	1 31	PAGO DI PROCESI MINISTE CIUDAD VIERNES G FI		PAGO DI PROCES MINISTE CIUDAD VIERNES G	CLASE GTO.
VIATICOS DE OFER: RIO DE FIN CAPITAL I 31 DE AG		VIATICO: DE OFER RIO DE FIT CAPITAL I 31 DE AGE		E VIATICO D DE OFER RIO DE FII CAPITAL I 31 DE AG		E VIATICO AL A MIN AS EN CIUI 30 Y VIERI E		E VIATICO O DE OFER RIO DE FI CAPITAL \$ 31 DE AG		E VIATICO O DE OFEI RIO DE FI CAPITAL S 31 DE AC	DES
S PARA CA TAS ELEC VANZAS P OS DIAS : OSTO 2018 ORT	0	S PARA C/ TAS ELEC VANZAS P LOS DIAS . OSTO 2018 ORT	0	S POR CAP TAS ELEC VANZAS P LOS DIAS OSTO 2018 ORT	0	S POR TRAISTERIO D ISTERIO D DAD CAPI VES 31 DE ORT	0	S POR CAI VTAS ELEC NANZAS P LOS DIAS COSTO 2911	0	S POR CA KTAS ELEC NANZAS F LOS DÍAS ROSTO 201	DESCRIPCION DEL CUR
PACITAC TRONICAS JBLICAS, TJEVES 30		PACITAC TRONICA: UBLICAS, IUEVES 30		ACITACK TRONICA UBLICAS JUEVES 30		SLADO D E FINANZ FAL LOS D AGOSTO		PACITACIO TRONICA UBLICAS JUEVES 3		PACITACE TRONICA UBLICAS JUEVES 3	ON DEL
Y ÖN		NOI NOI		S & S		AS DIAS		A S S S ON		O Y ON ON	CUR
368376		701894		398218		128104		256440		99105	
		•		=		179		25		25	TIN
BLANCO ODET		ARDON L RUBEN		ALVARE: JACOB		GARZA I		CARRAN GOMEZ (CAROLIN		PALACIC DALILA	BENEF
NOLBERT		OPEZ MAI		ZGARCIA		LORENTI		ZA COBOS LAUDIA JA		S TORRES	BENEFICIARIO
OSILVIA		ಬಂ		PABLO		ŏ		DE		YESICA	
840.0		840		840		840		840		840	MONTO
8	840,00	8	840.00	8	840.00	8	840.00	00	840.00	8	
											MONTO SALDO
								0.00 AF		0.00 AJ	
ROBADO		ROBADO		ROBADO		ROBADO		ROBADO		RОВАДО	ESTADO
22864		4		ŧ		žį.		ž.		1	
											Registro
Ť		ŧ		İ		î		4		4	USU Solicito
VII.		MRA		ě		Ř					USUARIOS cito Aprobo
		RDON				, E		B N		ADON	
LVRLANCO		LVBLANCO		CONTRACT		CORTRA		LAWYTHA!		LVBLANCO	S. Pago
ų		ديا		ų		(s)		ω		Ç.	Na cheque/ Transferencia
7,837		7,839		7,769		7,767		7,766		7,765	jue/ encia
Ø		S		S		W		Ø		s	SOL. PAGO
V.		V)		SO.		ss		s		to	PAGO TOTAL
	2931 3008/2018 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION 3687628 BLANCO NOLBERTO SILVIA 840.00 0.00 APROBADO *** ### MANIFRIK LYNU-WCO 37,837 S PRECESO DE OFERTAS ELECTRONICAS ODET MINISTERIO DE FINANCAS PUBLICAS, CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE ACOSTO 2018 \$P PY AC 08 REN UBG FTE ORT	11 000 000 001 000 133 1801 31 0 840.00 840.	3036 3008/2018 DEV NOR OGA PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION 7018/40 ARDONLOPEZ MARIO 840,00 400 APROBADO 4** 4	1	2500 2500	1	2922 2924/2015 Dev Dev	1	2004 2004	1	Section Sect

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Rengion = 133

REPORTE: R00814090.rpt

HORA : FECHA: PAGINA:

10:28.32

07/11/2018 29 DE 37

	3086 PR	3075 PR	ш	3069 PR	=	3056		3055		3039	CUR	EJERCICIO:
	3081	3073		3068		[®] 3053	=======================================	3054 PR	Ξ	3035 PR	No. ORL	CICI
000	06/09	05/09 SP	000	05/08 SP	000	04/05	000	29	000	30/0 SF	Ta	l _s
0000	06/09/2018	05/09/2018 PY /	000	N4€	000	04/09/2018	000	04/09/2018	000	30/08/2018	FECHA ELABORACION	2018
100	DEV	AC 001 0	100	DEV	100	åc pi	100	XC D	100	Å.	NO	
000	8	8 B	000	8	000	DEV 1	000	DEV 1	000	DEV OB	ETAPA REG.	
133	NOR C	NOR (REN	133	NOR	133	NOR	133	NOR	133	NOR REN	A CLASE MOD.	
1801	OGA P.	OGA C UBG	1801	OGA P	1801	OGA P	1801	OGA P	1801	OGA I		
31	PAGO DE COMPLENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 3771, CON EL CUAL SE REALIZO PAGO DE VIATICOS PAGA ASISTIR AL CONGRESO INTENACINAL DE MARXETING MKT 2018 ECHTO DE CONVENCION DEL HOTEL CAMINO REAL CUDAD CAPITAL LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018	COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE NO. 37742 FTE ORT 31 0	31	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILÍGENCIAS ALAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL PARA REVICION DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ENCARGADO DE CAJA CHICA Y FACTURACION. FITE	31	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL 2DO CONGRESO OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO -GEA-CIUDAD DE GUATEMALA ORI	31	PAGO DE VIATICOS POR ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA DE BODEGA DE OFICINA ZOLIC. CIUDAD CAPITAL ORT	31	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION PRECESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MUNISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 FTE ORT	CLASE GTO.	
	MPLENT (37721, C (GO DE V SO INTEI 3 MKT 20 NN DEL H PITAL LO	NTO DE 1		ATICOS IS ALAS PITAL PA EALIZAD IICA Y FA		IATICOS OPERAD DO -OEA-		IATICOS DE BODEC PITAL		IATICOS E OFERT O DE FIN PITAL L	DESC	
0	FO DE VI CON EL C VIATICOS RNACINI 18 CENT 10TEL C S DIAS 2 ORT	VIATICO ORT	0	PARA RE OFICINA NRA REV OO POR E ACTURA	0	PARA AS OOR ECO CIUDAD	0	POR ORI GA DE O ORT	0	PARA C. AS ELEC ANZAS F OS DIAS OSTO 2011	DESCRIPCION DEL CUR	
	ATICOS ZUAL SE PARA A AL DE RO DE NMINO R	S SEGUN		BALIZAR IS DE ZO TICION D IL ENCAI		SISTIR A NOMICC		DENAMI FICINA 2		APACITI/ TRONIC UBLICA JUEVES	ON DEL	
	DEL SISTIR EALL	2		LIC EL RGADO		L 2D0		ZOLIC.		ACTON AS S, 30 Y	, CUR	
	38400677	88063356		19856776		38400677		37050036		19856776	NIT	
	ର ଇ	8 SC		< 8		0.0						
	GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		GARCÍA GUERRA ROLANDO		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	BENEFICIARIO	
	DET CID	or zand		DE PERE		O DET CID		UERRAI		DE PERE	CIARIO	
	MILVIA	SSELIN		ZLADY		VIATIW		ROLAND		Z LADY		
								0				
	100	100		844		844		42		2	мочго	
100.00	100 00	100.00	840,00	840 00	840.00	840.00	420.00	420,00	840 00	840.00	OTV	
8		8	8		8		00		00		MONTO SALDO	
	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0 2	
	APROBADO	APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO	EST	
						варо		BADO		варо	ESTADO	
	±i.	3		Š		ž		1		S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Registro	
	•	Ť		1		1		6		ŧ	USUARIOS Solicito Apr	
	MOUTHER	MACHINE		MENTAN		situlizos		MCALDON		MRARDÓN	RIOS	
	£	144		S		Ę					S. Pago	
	TANTANCO	LVHLANCO		TAINTYNCO		Figuresco		CARTWACO		LABLANCO		
	37,863	37,858		37.854		37,851		37,850		37,838	Ne cheque/ Transferencia	
	S	φ •		4		ν ₂		S		8	SOL. ia PAGO	
	Ø	S		S		S		50		so.	PAGO TOTAL	

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales Renglon = 133

REPORTE: R00814090.rpt

HORA : FECHA: PAGINA:

10:28.32 07/11/2018 30 DE 37

EJERCICIO: 2018

3187		3186		3185		3179		3161		3159		3087	No.
3183	1	3182 PR	=	3184 PR	=	3177 PR	Ē	3160	2	3155 PR	= 3		No. ORL
19/05	000	19/09 SP	000	19/0 SP	000	18/0	000	13/0 Sp	000	13/C	000		<u> </u>
19/09/2018	000 0	19/09/2018 PY A	000	19/09/2018 PY <i>!</i>	000	18/09/2018 PY	0000	13/09/2018	000	13/09/2018 PY	000	~	FECHA ELABORACION
DEV	8	DEV AC	100	DEV AC	100	DEV AC	001	AC DEV	100	DEV	001	DEV	1 1
	000	OB OB	000	08	900	ОВ	000	80	000	80	000	3	ETAPA REG.
NOR	3	NOR REN	133	NOR REN	133	NOR REN	133	NOR REN	133	NOR REN	133	NOR	
OGA	1801	OGA UBG	1801	OGA UBG	1801	OGA	1801	OGA UBG	1801	OGA UBG	1801	96	CLASE MOD.
PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONFERENCIA ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- LOS DÍAS 30 DE SEPTIEMBRE 01, 02 Y 03 DE OCTUBRE EL 2018	31	PAGO POR VIATICOS PARA EL TRASLADO DES PERSONAL A CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 17, MARTES 18 Y MERCOLES 19 DE SEPITEMBRE DEL AÑO 2018 ; FIE ORT	31	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR ALA CONVEERANCAS DE LAS CONVEERANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA -LOS DÍAS 39. DE SEPTIEMBRE, 01, 02 Y 03 DE OCTUBRE 2018 3 FIE ORT	1 31	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR ALA XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- ANTIGUA GUATEMLA G FTE ORT	1 31	PAGO DE VIATICOS ASISTIR A LA REUNION DE PATROCINADORES DEL DECIMO TERCER CONGRES DE MUJERES LIDERES DE GUATEMALA A RELIZAR EN EL HOTEL CAMINO REAL, CIUDAD DE GUATEMALA LOS DAIS 17 Y 18 DE SEPTEMBRE 2018 3 FTE ORT	iat.	COMPEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE NO. 37854 G FTE ORT	9 7	PAGC 37731 OFICI DIAS 2018	CLASE GTO.
ATICOS E LA ZONA AZFA-LO		IATICOS L A CIU ARTES I		ATICOS I LA ZONA AZFA-LA S, 01, 02 N		ATICOS I IA DE ZI AZFA- A		ATICOS INADORI NGRESO IALA A F AL, CIUI Y 18 DE		TO DE V 37854		COS POR COS POR E ZOLIC	DESC
ARA AS IS FRAN OS DIAS 03 DE O	0	S PARA E IDAD CA 18 Y MIEI NO 2018 ORT	0	PARA AS AS FRAN OS DIAS Y 03 DE (ORT	0	PARA AS ONAS FR NTIGUA ORT	0	ASISTIR ES DEL I DE MUJ DE MUJ BELIZAR DAD DE (SEPTIE) ORT	0	CATICOS	9 8	WENTO , LDILIGE CIUDAI .RTES DI	DESCRIPCION DEL CUR
ASTIR A CAS DE 1 30 DE CTUBRE		RECOLES		SISTIR AI CAS DE 30 DE OCTUBR		SISTIR A LANCAS GUATE		A LA RE DECIMO ERES LII EN EL H GUATEM MBRE 20		SEGUN		NCIA EN NCIA EN O CAPITA	ON DEL
;EL LAS		"ADO OS DIAS 19 DE		LAS LAS E 2018		LA XXII DE LAS MLA		UNION DERES HOTEL LALA LALA 18				O DET SOT TI SOT TI	CUR
38400677		45507686		45106312		19856776		38400677		19856776		59659661	7
													TIN
GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS		MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA		VELASQUEZ MEJTA ELVTA DANISSA	BENEFICIARIO
'O		RAMIR		ARDON N		DE PER		TO A DET CI		DE PER A		, CEZ MEJ	ICIARI
IATIMO		ez juan		1ARISSA		EZ LAD)		D MILVI		EZ LAD'		TA ELVI	$ \ ^{\circ} \ $
,				·				×				<i>></i>	
1,6		ر <u>ا</u>		1,6		. ;				_			M
1,680.00	1,260.00	1,260.00	1,680,00	1,680.00	1,260.00	1,260,00	84	840.00	[0	100.00	£	436.00	MONTO
	00		0.00		000		840.00		00 001		436,00		MONTO SALDO
0.00		0.00		0.00		0.00		0 00		0.00		0.00	To
				0.00 APROBADO									, E
APROBADO		APROBADO)BADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO	ESTADO
2		Sign		ŧ		Sign		ģ		1		siget	Registro
													10
ŧ		Ť		ŧ		ŧ		1		•		ŧ	USUARJOS Solicito Apr
HAVADON		MODEVIN		AUTHURON		MRJRDON		MANAGON		MRARDON		MEARDON	RJOS Aprobe
													80
(ARIVACO)		TAIL		LONGERACO		CAITTHE		CAMPWENTS.		CONVIGA		CABCVAGO	S. Pago
37.		37.		37,		37		37		37		37	N• cheque/ Timsferencia
37,920		37,919		37,918		37,915		37,906		37,905		37,864	
Ø		S		v		S		v		S		S	SOL. PAGO
S		s		so		w		6		s		60	PAGO TOTAL

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

PAGINA: FECHA: 31 DE 37

07/11/2018

HORA : 10:28.32

REPORTE:	
R00814090.rp	

Ē	3377 PR	#	3224 PR	11	PR	3212	===	198	3211	Ξ	· P.R.	3201		3200			CUR	EJERCICIO:
	3367		3219		70	3208		70	3209		70	3195		3194 PR:	=======================================	PR	No. ORL	CICI
000	27/0 SP	000	20/0 SP	000	S.	20/0	000	SP	20/0	000	SP	;	900	59	000	φŞ	<u> </u>	l _o
000	27/09/2018	000	20/09/2018 PY	000	44	20/09/2018	000	PY	20/09/2018	000	PY	19/09/2018	000	19/09/2018	000	γq	FECHA ELABORACION	2018
00	Å.	001	AC D	001	8	ь	100	VC		100	AC		00	à	801	AC	NOI	
000	DEV P	000	DEV N	000	OB	DEV 1	000	ОВ	DEV 1	900	80		8	DEV	000	ОВ	ETAPA REG.	
133	NOR REN	133	NOR	133	REN	NOR	133	REN	NOR	E	REN	NOR !	133	NOR	133	REN		
1801	OGA	1801	OGA UBG	1801	UBG	OGA	1801	UBG	OGA	1801	UBG	OGA	1081	OGA	1801	UBG	CLASE MOD.	
<u>u</u>	PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A ANTIGUA GUATEMALA PARA PARTICIPÁR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZOXAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS LOS DÍAS LUNES I, MARTES 2, Y MIERCOLES 3 DE CUTBRE DEL AÑO 2018 FIE	31	PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE EXPEDIENTES DE BAJA DE BIENES DE INVENTARIO, EN CONTRAJORÍA GENERAL DE CUENTAS Y MÍNISTERIO DE FINANZAS FUBLICAS, EN CLUDAD CAPITAL FITE	31	FIE	PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. 37763.	31	FIE	PAGO POR COMPLEMENTO A CHEQUE NO. 37762	ū	114	DEL /	<u></u>	PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANÇAS DE LAS AMERICAS -AZFA- LOS DÍAS 1, 2, Y 1, DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA ORT	32	FIE	CLASE GTO.	
	VIATICO A ANTIG EN LA: FRANC, UNES I, I		ES DE B O, EN CO IS Y MÍN			COMPLE			COMPLE			-AZFA VES 01, N		VIATICO)NFEREN DE LAS A '3, DE O			DESC	
o	S PARA THE STATE OF THE STATE O	0	POR ENI AJA DE B ONTRALC IISTERIO AAD CAPI ORT	0	ORT	MENTO,	0	ORT	MENTO,	0	ORT	ZONAS F ANTIGUA (ARTES 0	0	OS PARA ICIA DE I IMERICA CTUBRE	0	ORT	DESCRIPCION DEL CUR	
	RASLAD TEMALA IFERENC S AMERI 2, Y DEL AÑO		REGA DI IENES DI IRIA GEN DE FINAI			T CHEO			V CHEQU			RANCAS , GUATEI 2 DE OCT		PARTICIF .AS ZON: S-AZFA- EN ANTIC			ON DEL	
	O DE PARA IA DE CAS		E E NZAS			UE NO			ENO			DE LAS MALA TUBRE		'AR EN 1.S LOS JUA			CUR	
	45507686		8004951			50911554			50911554			50911554		86228749			NIT	
	Ç SA		75 P.			S S			R S.			≅ \$		SI M				
	SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS		RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS			SANDOVAL PINEDA JÖSE RODOLFO			SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO			SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO		MARTINEZ CEBALLOS STEFANI			BENEFICIARIO	
	ŁAMIREZ		EDA MAN			PINEDA			L PINEDA			L PINED,		CCEBALI			TARIO	
	JUAN		WEL DE			JOSE			JOSE			JOSE		8				
	1,26		99			14			23			66		1,2			МО	
1,260.00	1,260.00	840 00	840.00	140.00		140.00	236 00		236.00	840 00		840 00	1.260.00	1,260,00	1,680.00		MONTO	
8		8		.00			00			00			00		00		MONTO SALDO	l
	0.00		0.00			0.00			0.00			0.00		0.00			ŏō	
	0.00 APROBADO		APROBADO			APROBADO			APROBADO			0.00 APROBADO		0.00 APROBADO			EST	
			3,ADO			3ADO			3ADO			3ADO		варо			ESTADO	
	rigers		ŧ			4			ğ			1		S-1			Registro	
	ŧ		•			+			100			ŧ		f			USU. Solicito	
	MECHEN		MRARDON			NOCHANIE			MEARDON			MRARDON		MACHINE			USUARIOS cito Aproba	
																	ţa.	
	TABLE SCO		LVBLANCO			CHEANER			LVBLANCO			CONTIBAT		CVIIC(Sect)			S. Pago	
	ω		Ų.			ω.			w			ω		L.			Ne cheque/ Transferencia	
	38,020		37,935			37,932			37,931			37,925		37,924			ļue/ encia	
	v		ω			s			S			s		6			SOL. PAGO	
	rv.		s,			s			S			so		S			PAGO TOTAL	

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Rengion = 133

PAGINA: 32 DE 37

FECHA: 07/11/2018

HORA : 10:28.32

REPORTE:	
R00814090.rpt	

Ξ	3498 PR	Ħ	3497 PR	11	3423 PR	3	3422	=	3417		3411 P	No. CUR
000	3484 SP		3485		3421		3420		3416	=	3387 PR	No. No. CUR ORL
	05/10/	000	05/10/2018 SP PW	000	28/09/2018 SP PY	000	28/09/2018 SP PY	000	27/09/2018 SP PY	000	27/09/2018 SP PY	
000		000		000				000	2018 PY	000	2018 PY	2018 FECHA ELABORACION
100	DEV	100	DEV	100	AC DEV	100	DEV	1001	DEV AC	100	DEV	1 1
900	NOR OB B	000	NOR H	900	OB F	8	V NOR	000	V NOR	900	98	ETAPA REG.
(33	R OGA	133	R OGA	133	EN .	33	E	133	E	133	NOR O	CLASE MOD.
1081	BG	1801	8	1801	OGA PAI LA FR. DIA GU UBG	1801	OGA PA LA FR. DI/ GU UBG	1801	OGA PA LA LA GU 02. UBG	1801	OGA PA LA AN LU BG	
31	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICI EL XIII CONGRESO DE MUDERES LI GUATEMALTECAS ORGANIZADO CAMARA, DE COMERCIO DE GUAJDO LOS DÍAS LÚNIES 8 Y MARTES 9 DE OCTUBRE DEL ÁÑO EN CURSO. FIE	31	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICI EL XIII CONGRESO DE MUJERES LI GUATEMALTECA, ORCAVILZAD I CAMARA DE COMERCIO DE GUATE LOS DIAS LUNES 8 Y MARTES 9 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, FITE ORT	31	PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAS LA XXII CONFERENCIA DE LAS 2004S, FRANCAS DE LAS AMERICAS-ASFA-LC DIAS NI, 02 Y 03 DE OCTUBRE EN ANTIC GUATEMALA ORT	31	PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPA LA XXII CONFERENCIA DE LAS 2004S. FRANCAS DE LAS AMERICAS -ASFA-, LU DIAS 1, L, Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGU GUATEMALA. ORT	51	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPA LA CONFERENCIA DE ZONAS FRANC LAS AMERICAS -ASFA - EN ANTIGUA GUATEMALA, COS DIAS LUNES 01, M 02, Y MIERCOLES 03, OTFIE	31	PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAI LA CONFERENCIA ZONAS FRANCAS DE AMERICAS -ASFA-ANTIGUA, LOS DIAS LUNES 01, Y MARTES 02 DE OCTUBRE EI AÑO 2018 FTE ORT	CLASE GTO.
	ATICOS P. FRESO DE FECAS, OF COMERC NES 8 Y N EL AÑO EL		ATTICOS P. JRESO DE JRESO DE JECAS, OI COMERC NES 8 Y I EL AÑO E		'IATICOS VIFERENCI E LAS AM C' 03 DE OO A.		VIATICOS VIFERENC E LAS AM 3 DE OCT A		ATICOS P ENCIA DE ENCIA DE CAS -ASF, A, LOS DI OLES 03,		ΠΑΤΊCOS ENCIA ZO -ASFA-AN 'MARTES	DESCI
0	PARA PART DE MUJERE DRGANIZA COIO DE GU MARTES 9 EN CURSO, ORT	0	PARA PAR DE MUJERE DRGANIZA COO DE GU MARTES S EN CURSO ORT	0	S PARA PA TIA DE LAS MERICAS - OCTUBRE E	0	S PARA PA SIA DE LAS MERICAS - TUBRE EN	0	PARA PAR E ZONAS I 'A- EN AN 'IAS LUNE ORT	0	S PARA PA ONAS FRA NTIGUA, L S 02 DE OC	RIPCION
	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONCRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECASO, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERS, ORGANIZADA LA LOS DÍAS LUNES 8 Y MARTES 9 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. FITE ORT		PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESS DE MUJERES LIBERES GUATEMALTECAS, ORCANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA LOS DIAS LUNES 8 Y MARTES 9 DE OCTURRE DEL AÑO EN CURSO. FITE ORT		PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENÇIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -ASFA-LOS DÍAS ON, 02 Y 03 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA ORT		PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZOMAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -ASFA, LOS DÍAS I, 2, Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA ORT		PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -ASFA- EN ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 91, MARTES 92, Y MIERCOLES 93, FTE ORT		PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -ASFA-ANTIGUA, LOS DIAS LUNES 01, Y MARTES 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	DESCRIPCION DEL CUR
	> > × Z		> > Z		S EN		S ES		DE		EL LAS	UR
	59659661		45085471		25573489		36053570		9905103		41448480	N.
	VE DA		A. Ç		L.F.A		≥ ⊙		0 L		ର କ	1 1
	VELASQUEZ MEITA EL VIA DANISSA		CARCAMO MORALES ADRIANA MARIA TERESA		PALMA ELVIRA FREDY LEONEL		GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO		DEMUS FLORES ALICIA OLIVIA		GUTTERREZ RECINOS GILVA AZUCENA	BENEFICIARIO
	2МЕЛА В		MORALES LARIA TEI		/JRA FREI		PEZ JORC)RES ALI		Z RECINO JCENA	IARIO
	LVIA		AESA		¥		ři		ZIA		o,	
	840.00		840.00		1,260,00		1.260 00		1.260,00		840.00	MONTO
840.00	0	840.00	ŏ	1,260,00	8	1,260,00	8	1.260.00	35	840.00	8	1 1
												MONTO SALDO
	0,00 A		0.00 A		0.00 A		0 00 A		0 00 A		0.00 A	
	APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO		APROBADO	ESTADO
) vilges		, piger		•		eper eper		•) safes	1 1
												Registro
	i e		*						92		15	USt Solicito
	4		Ī		ŧ		ŧ		stace		4	JARU
	MRANDON		MRARDON		MRAZDON		MEARDON		MRARDON		Mexagn	lOS Aprobo
	LVBLANCO		LVBLANCO		CABLANCO		LAH PARTHA		LYBLANCO		LYMANCO	S. Page
	NCO		INCO		NCO		80		JVCO		Š.	1 1
	38,088		38,087		38,045		38,044		38,042		38,038	N4 cheque/ Transferencia
	ω ω		7 8		s		4 ο		2		ώ v	1 1
									60)		2.7	SOL. F
	S		s		S		S		6		8	PAGO TOTAL

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

EJERCICIO:

Rengion = 133

PAGINA: 33 DE 37

FECHA: 07/11/2018

HORA : 10:28.32

REPORTE: R00814090.rpt

=	3504 形	11	3503 PR	=	3502 PR	z	3500 PR		3499 PR	No. CUR
000	3489 SP	000	3490 SP	000	3493 SP	000	3488 SP	000	3486	ORL.
000	05/10/2018	0 000	05/10/2018	000	05/10/2018 P PY	000	05/10/2018		05/10/2018 SP PY	ELAB
8	ě	100	W.C.	00	γc 18	100 00	AC 18	901	Y AC	FECHA ELABORACION
90	DEV	000	DEV	1 000	DEV	000	DEV	000	DEV	
133	NOR) 133	NOR REN	0 153	NOR	0 133	NOF	0 133	NOR OB RI	ETAPA (REG.
1801	OGA UBG	1801	OGA UBG	3 1801	OGA 1	3 1801	REN UBG	3 1801	REN UBG	CLASE MOD.
2	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUTEMALTECOS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA. LOS DIAS LUNES 08, Y MARTES 99 DE OCTUBRE 2018 ORT	31	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES, LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA LOS DIAS, LUNES 8 Y MARTES 9 DE OCITUBRE 2018 ORTOBRE 2018 ORT	54	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES LIBERES GUATEMALTECA, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA LOS DIAS LUNESS & Y MARTES 9 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. G FTE ORT	1 31	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GIJATEMALLA LOS DAS LUNESS S Y MARTES S DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO,	120	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL XIII COGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORCANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA: LOS DAS LUNES 08, Y MARTES 09 DE OCTUBRE DEL 2018 G FTE	CLASE GTO.
	ATICOS PA GRESO DE ECOS, ORC E COMERC JNES 08, Y J118		ATTICOS PA GRESO DE TTECAS, ON E COMERC JNES 8 Y N 018		IATICOS PA IGRESO DE TECAS, ON E COMERC UNES 8 Y N PEL AÑO E:		IATICOS P. IGRESO DE L'TECAS, OI E COMERO UNES 8 Y I DEL AÑO E		IATICOS P FRESO DE: FIECAS, O E COMERO LUNES 08, 1 DEL 2018	DESCR
a	PARA PARTI DE MUJERES RGANIZADO (CIO DE GUA Y MARTES (0	PARA PARTI DE MUJERES DRGANIZAD ICIO DE GUJ MARTES 9 I	20.	PARA PART DE MUJERES ORGANIZAD RCIO DE GUJ MARTES 9 EN CURSO ORT	0	PARA PART DE MUJERES DRGANIZAL (CIO DE GU. (MARTES 9 EN CURSO, ORT	0	POR PARTIO MUJERES I ORGANIZAL ICIO DE GU Y MARTES	3PCION
	CIPAR EN LIDERES POR LA TEMALA. 9 DE		CIPAR EN LUDERES O POR LA TEMALA JE		CIPAR EN LIDERES O POR LA (TEMALA)E		ICPAR EN LIDERES O POR LA VTEMALA DE		'IPACION E JIDERES DO POR LA ATEMALA;	DESCRIPCION DEL CUR
	931		45		27		<u> </u>			
	9381163		45106312		27303551		61609439		81315406	TIN
	LINARES FABIOLA		MUÑOZ AF VICTORIA		ALONZ(SUHEY		BETETA I HAYDEE		CHACON MO ALEJANDRA	BENE
	EABIOLA		MUNOZ ARDON MARISSA VICTORIA		ALONZO PEREZ MONICA SUHEY		BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE		CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA	BENEFICIARIO
	RLA		ARISSA		ONICA		IDIA		S MARTA	
	840.00		840.00		840.00		840.00		840,00	OTNOM
840.00		840.00		840,00		840.00		840.00	J	1 1
	0.00		0.00		0 00		0.00		0.00	MONTO SALDO
) APROBADO		APROBADO		0 APROBADO		0 APROBADO		0 APROBADO	ES
										ESTADO
	Spece		Signer		rigo.		To the state of th		ŧ	Registro
	4		i		4		sup-		4	USI Solicito
	мести		меспъли		SECTION		MECADOS		MEMBOOS	USUARIOS cito Aprobo
	TARTAKO		CANTURAL		LVMLASCO		1. O. O. V. P. I. B. V. T. B.		Loncon	S. Pago
	38,081		38,080		38.079		38,077		38,076	Ne cheque/ Transferencia
	cs.		ø		S		s		s.	SOL. PAGO
	so.		(A		vs		w		s	. PAGO O TOTAL
									950	1 5 8 T

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

PAGINA: 34 DE 37

FECHA: 07/11/2018

HORA : 10:28.32

REPORTE: R00814090.rpt

11	3526 四	11	3525 E		3523	-	3511		3506	No. CUR	EJER
	3495		3491 PR	=	3487	Ξ.	3510	:##	3492 PR	No.: ORI.	EJERCICIO:
000	05/10/2018 SP PY	000	05/10/2018	000	05/10	900	SP	000	Sp	EL	9
000		000		000	05/10/2018	000	05/10/2018 PY	000	05/10/2018	FECHA ELABORACION	2018
100	AC DEV	001	DEV	001	DEV DEV	00	DEV	8	AC D	ON	
000	8	000	9	000	#	900	OB	000	DEV OB	ETAPA REG.	
133	NOR REN	133	NOR REN	133	NOR	133	NOR REN	133	NOR		
1801	OGA	1801	OGA	1801	OGA 1	1801	OGA I	1081	OGA	CLASE MOD.	
22	PAGO DE VIA: EL XIII CONGI GUATEMALTI CAMARA DE (LOS DIAS LUI OTUBRE 2018	<u> 4</u>	PAGO I EL XIII GUATE CAMAR LOS DI OCTUB		PAGO I XIII CO GUATE CAMAI DIAS L 2018		PAGO PERSO CONGI GUATE CIUDA MARTI		PAGO EL XII GUATI CAMA LOS DI OCTUR	CLASE GTO.	
	DE VIATI III CONGRE TEMALTEC ARA DE CO DIAS LUNE BRE 2018 FTE	**	PAGO DE VIATI EL XIII CONGRI GUATEMALTEG GUARARA DE CO LOS DIAS LUNE OCTUBRE 2018 FTE	<u>u</u>	ODE VIATES CONGRESC CEMALTES ARA DE COLUMES OF FITE	31	D DE VIAT ONAL QU ORAL TO GRALTE GEMALTE AD CAPIT TES 9 DE C	31	PAGO DE VIATI EL XIII CONGRI GUATEMALTEG CCAMARA DE CC LOS DIAS LUNE OCTUBRE 2018		
0	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONORRESO DE MUJERES GUATEMALTECESO DE MUJERES GUATEMALTECIO DE GUATO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATO POR LOS DÍAS LUNES 08, Y MARTES 09 DE OLOS DÍAS LUNES 08, Y MARTES 09 DE OLOS DÍAS LUNES 2018 ORT	0	PAGO DE VIATICOS PARA FARTICIPAR EN EL XIII CONORESO DE MÚJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALIA, LOS DIAS LUNES 08, Y MARTIES 09 DE OCTUBRE 2018 ORT		PAÇAO DE VALTICOS POR PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADAS POR LA CAMARA, DE COMERCIO DE GUATEMIA LOS DIAS LUNES 08, Y MARTES 09 DE OCTUBRIE 2018. FTE ORT	0	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIA-RA EN EL XIII CONGRESO DE MUERRES LIDRES SU COUDAD. CAPITAL LOS DIAS LUNES 8 Y MARTES 9 DE COTUBRE DE 2018 FIE ORT	_	CAS, COMER	DESCRIPCION DEL CUR	
	A PART IUJERES ANIZAD DE GUJ IARTES		VA PART MUJERES SANIZAL D DE GUL MARTES		R PARTIO		R TRASL CIPARA I SS LIDER VTEMAL DIAS LU E DE 2011	0	PARA PAR: DE MUJERE ORGANIZA COO DE GU MARTES 9 ORT	PCION	
	ICIPAR E O POR L VITEMAL 99 DE		ICIPAR I I LIDERE XO POR I ATEMAL 09 DE		DERES DAS POR ATEMLA E OCTUE		ADO DE EN EL XI ES TECAS E		TICIPAR S LIDERI DO POR IATEMAI	DEL C	
	\$		≯ ¥ KS ES		NEL LA LOS BRE		N LA		LA ES	UR	
	44247583		38400677		3683		1281		314:		
	7583		0677		36837628		12810479		31455891	FI	
	ТОВ		GRU		BLANGODET		GA		MA MO	8.8	
	AR PERI		GNON D		ET NICO NO		RZA FL		RILYN I	BENEFICIARIO	
	TOBAR PERNILLO ODILIA		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		OLBERTO		GARZA FLORENTINO		MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA	IARIO	
	DILIA		VIATIN		BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET		Ó		NG		
										,	
	840.00		840.00		840.00		840.00		840,00	OTNOM	
840 00		840.00		840.00		840 00		840,00			
										MONTO SALDO	
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
	0.00 APROBADO		APROBADO		0,00 APROBADO		APROBADO		АРКОВАДО	ESTADO	
										DO	
	riges		ğ.		ribers		\$			Registro	
										тo	
	ģ		Ť		shes		-		ĝ	USU	
										JAR	
	Description		WEST-SAGE		DISSATELA		DWAIT.		MILANDON	(OS Aprobo	
	5		38		i,		ē.		5	S. Pago	
	Warrier		TAMPAGO		DK/78c1		(WE AND		CARTANA	9 9 9 9	
										No cheque/ Transferencia	
	38,096		38,095		38,093		38.089		38,083	:que/ :rencia	
	89		ø		8		w		o	SOL. PAGO	
										- 15	
	8		S		8		w		s	PAGO TOTAL	l

Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto CONTABILIDAD

HORA

10:28.32 07/11/2018

FECHA PAGINA:

35 DE 37

REPORTE: R00814090.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

EJERCICIO: 3601 3596 CUR CUR 3590 3586 3527 Ξ PR 1 PR Ξ PR = 198 PR ⊒ % = 3 No. 3626 3597 3594 3580 3579 3576 3496 8 900 Sp 000 4S 990 50 80 SP 000 SP 900 SP 12/10/2018 12/10/2018 12/10/2018 05/10/2018 ELABORACION 000 YE. 90 γę 8 ΡÝ 000 Yet 900 PΥ 8 P. 88 PY 90 AC 00 AC 100 AC 34 IO 8 8 AC à 8 ã DEV DEV DEV DEV DEV DEV 8 000 ETAPA 000 80 OB 9 08 8 8 REG. 90 OB 000 ОВ NOR NOR NOR NOR 133 REZ 133 REN 133 REN REN 133 133 RE 133 REN 133 REN CLASE MOD. 0GA OGA OGA. 1801 UBG OBU UBG UBG UBG 1801 1801 1081 UBG 1881 1801 1801 OBO DEL CHEQUE NO. 38042 PAGO POR COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO APGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS SOBRE EL CATALOGO DE INSUMOS CREACION Y APROBACION DE CODIGO DE PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION CLASE LUNES 15 Y MARTES 16 DE OCTUBRE 2018 INSUMOS EN MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 15 Y MARTES 16 DE OCTUBRE 2018 CREACION Y APROBACION DE CODIGO DE INSUMOS EN MINISTERIO DE FINANZAS PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION PAGO POR COMPLEMENTO DEL CHEQUE NO. PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS SOBRE EL CATALOGO DE INSUMOS 37935 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2018 37925 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 37915 PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, OTUBRE 2018 GTO. LOS DIAS LUNES 08, Y MARTES 09 DE 31 H 31 H 31 FIE FTE 31 31 FIE 31 EE 31 H DESCRIPCION DEL CUR ORT ORT ORT ORT ORT 0 9905103 19856776 39738809 8004951 50911554 19856776 16317084 Z LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN JESUS RIVAS PINEDA MANUEL DE SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA ELSA JUDITH CASTAÑEDA PERDOMO BENEFICIARIO MONTO 840,00 840,00 400.00 394,07 420.00 840.00 840,00 840.00 840,00 840.00 400,00 394,07 420.00 840,00 MONTO SALDO 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0 00 APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO APROBADO ESTADO Sogo ŧ, N. Sca ŧ sign. ē Softs Registro Solicito ŧ Ť ŧ -Ē 47 # USUARJOS Aprobo MEANDON DISNAMBA S. Pago EVILLATION LABITARY TABLY MOD No cheque/ Transferencia 38,148 38,134 38,135 38,130 38,129 38,126 38,097 PAGO S S SOL. PAGO TOTAL so.

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

#	3860 PR	11	3707 PR	=	3672 PR	=	PR	3645	Ξ	PR	3644	=	299	3639	=	PR	3638	CUR	EJERCICIO:
000	3852 SP	0	3701		3670			3642			3643			3632		20	3631	ORI.	CICIC
000	30/10/2018 P PY	000 000	26/10/2018 SP PY	000 000	23/10/2018 SP PY	000 000	SP PY	18/10/2018	000 000	SP PY	18/10/2018	000 000	SE PY	18/10/2018	000 000	SP PY	18/10/2018	ELABO	
100	AC .	100	AC	001	ž.	100	ΑĆ	œ	002	AC	20	901	AC	90	9	AC .	8	ELABORACION	2018
000	DEV		DEV		DEV			DEV			DEV			DEV			DEV	1	
	OB NOR	000	NOR I	000	NOR NOR	000	ОВ	NOR	000	ВО	NOR	000	80	NOR	900	ОВ	NOR	REG.	
33	EN OG	133	en o	133	CEN OG	133	REN	c OGA	133	REN	₹ OGA	133	REN	₹ OGA	133	REN	R OGA	MOD.	
1801	BG BG	1801	BC	1801	8	1801	UBG		1801	DBC		1801	UBG		1801	UBG		1	
31	O POR VI DINAS DE TILLA A MENTA RESULT. AL 2019. RCOLES:	31	CHEQUE	31	FTE	31	FTE	OUE CO	31	FTE	O POR C	31	FTE	50 POR C	35	FTE	GO POR C	GTO.	
0	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOUC SANTO TOMAS DE CASTILLA A CAPACITACION E MPLARITACION PARA EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL EJERCICIO PISCAL 2019, LOS DIAS MARTIES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018 FTE ORT	0	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38135 FTE ORT	0	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS NO. 37920 ; FTE ORT	0	ORT	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEOLIE NO 37918	0	ORT	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO 38020	6	FTE ORT	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS	o	ORT	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38076	DESCRIPCION DEL CUR	
	97149578		19856776		38400677			45106312			45507686			59659661			81315406	NIT	
	ALI		VIC VIC		CO GR		÷	Y M		9	SA		D,	2 5			≥ Ω	_ ∞	
	HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRÍQUE		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO		CICATO	MUÑOZ ARDON MARISSA			SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS		DANISSA	VELASQUEZ MEJIA ELVIA			CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA	BENEFICIARIO	
1,260,00	1,260.00	200.	200 00	420.	420.00	420		420,00	420		420 00	859		855,00	420		420.00	MONTO	
8		8		00		00			98			855.00			420,00			MONTO SALDO	
	0.00		0,00		0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	88	1
	0.00 APROBADO		APROBADO		APROBADO			APROBADO			APROBADO			APRÓBADO			0.00 APROBADO	ESTADO	
	ę.		i		siecs			ŧ			1			nipos			Í	Registro	
	į.		Ę		ŧ			· Pri			4			ŧ			4	USU/ Solicito	
	MEABOON		DNNAJERA		MODELIN			**************************************			MRARDON			MEARDON			MRARDON	USUARIOS cito Aprobo	
	TABLYNCO		ZW746A.T		# narvvcca			ODNYTRAT			LUNCTIAL			CARCYNCO			CONTTRAT	S. Pago	
	38,267		38,188		38,172			38,155			38,154			38,152			38,151	No cheque/ Transferencia	
	s		ss.		S			S			2			2 S			s		1
																		SOL F PACO T	
	N		40		S			so			S			S			c)	PAGO	