

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Renglon = 136

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:29:39
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS			SOL. PAGO TOTAL			
												Registro	Solicitó	Aprobó		S. Pago	No atenuar/ Transferencia	
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00									
730	726	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS LUNES 05, MARTES 06, MIERCOLES 07, JUEVES 08 DE MARZO DEL 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	USUARIO	APROBADO	S. PAGO	36,663	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00									
732	725	08/03/2018	DEV	NOR	OGA	COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA REALIZAR ARQUEO DE CALA CHICA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA 02 DE MARZO DE 2018	81315406	CIACENO MORALES MARTA ALEJANDRA	430.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	USUARIO	APROBADO	S. PAGO	36,665	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	430.00									
763	760	09/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO TEMA DE DESARROLLO ECONOMICO, ESPECIAL PUBLICO/DEBEN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA 12 DE MARZO DE 2018	28156609	DELEONTEO SANDRA LORENA	420.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	USUARIO	APROBADO	S. PAGO	36,681	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	420.00									
781	780	13/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS DOMINGO 11 Y LUNES 12 DE MARZO DE 2018.	49276425	VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	840.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	USUARIO	APROBADO	S. PAGO	36,691	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	840.00									
814	803	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES DILIGENCIAS INSTITUCIONALES LOS DIAS LUNES 19 MARTES 20, MIERCOLES 21, JUEVES 22, DEL AÑO 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	USUARIO	APROBADO	S. PAGO	36,709	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00									
816	805	21/03/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPACION EN EL EVENTO ORGANIZADO POR SEGEPLAN PROCESO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACION NORMATIVA Y LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2019-2023, EN EL MARCO DE LA GPR, LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO 2018	75151111	MARTINEZ CASTANEDA JUDITH JAMILETH	840.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	USUARIO	APROBADO	S. PAGO	36,711	\$	

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

CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:29:39
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	SOL. PAGO TOTAL
												Registro Saldo Aprobado S. Pago No cheque/ Transferencia	
1225	1218	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL KPI'S EN CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA CIUDAD CAPITAL SEGUNDA PARTE DE EL DIA MIERCOLES 23 Y JUEVES 26 DE ABRIL 2018	52254305	GARCIA GARCIA PATSY GABRIELA	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS: GABRIELA	36,903 \$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0				
	11	000	000	001	000	136	1801	31	840.00				
1239	1232	25/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES EN SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 23 MARTES 24 MIERCOLES 26 JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018	67169104	SARCIENO FLORIAN DONY HUMBERTO	2,100.00	0.00	APROBADO	USUARIOS: GABRIELA	36,913 \$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0				
	11	000	000	001	000	136	1801	31	2,100.00				
1380	1376	26/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS POR RECOPLIACION INFORMACION PARA LA AUTOEVALUACION PREVIO A LA CERTIFICACION DE OEA/OT DE ZOLIC LOS DIAS MARTES 23 MIERCOLES 25 JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE ABRIL 2018	7049463	REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	2,100.00	0.00	APROBADO	USUARIOS: GABRIELA	36,989 \$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0				
	11	000	000	001	000	136	1801	31	2,100.00				
1413	1409	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS DIA LUNES 02 MARTES 03 MIERCOLES 04 VIERNES 05 DE ABRIL 2018	49276425	VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	1,680.00	0.00	APROBADO	USUARIOS: GABRIELA	37,005 \$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0				
	11	000	000	001	000	136	1801	31	1,680.00				
1415	1408	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAG DE VIATICOS PARA CAPACITAR LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ARMAS DE FUEGO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES 24 MIERCOLES 25 JUEVES 26 VIERNES 27 Y LUNES DE 30 ABRIL 2018	19621582	TOCK PRADO SERGIO RENATO	2,100.00	0.00	APROBADO	USUARIOS: GABRIELA	37,007 \$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0				
	11	000	000	001	000	136	1801	31	2,100.00				
1431	1422	27/04/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER ELABORACION DE INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL KPI'S EN CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA CIUDAD CAPITAL TERCERA PARTE DE EL DIA MIERCOLES 02 Y JUEVES 03 DE MAYO 2018	52254305	GARCIA GARCIA PATSY GABRIELA	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS: GABRIELA	37,012 \$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0				
	11	000	000	001	000	136	1801	31	2,100.00				

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

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

PAGINA : 5 DE 15
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:29:39
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS		No deques/ Transferencia	SOL. PAGO TOTAL
												Redire	Solicit		
1494	1492	03/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS DIA MARTES 03, MIERCOLES 04, JUEVES 05 DE ABRIL 2018	27271366	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	1,360.00	0.00	APROBADO	1000	1000	37,038	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0		OKT				
	11	000	000	001	136	1801	31		840.00						
1642	1633	16/05/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR INSTALACION DE MAQUINA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA LUEVES 17 DE MAYO DE 2018.	27826864	VILLAGRAN PAIZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO	420.00	0.00	APROBADO	1000	1000	37,107	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0		OKT				
	11	000	000	001	136	1801	31		420.00						
1684	1681	23/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES LOS DIAS LUNES 04, MARTES 05, MIERCOLES 06, Y JUEVES 07 DE JUNIO DEL 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	1000	1000	37,132	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0		OKT				
	11	000	000	001	136	1801	31		1,680.00						
1909	1908	05/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES LOS DIAS LUNES 04, MARTES 05, MIERCOLES 06, Y JUEVES 07 DE JUNIO DEL 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	1000	1000	37,243	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0		OKT				
	11	000	000	001	136	1801	31		1,680.00						
1932	1931	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO TEMA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO ZDEEP EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 15 Y 16 DE MAYO DE 2018	28156609	DE LEON TEO SANDRA LORENA	\$40.00	0.00	APROBADO	1000	1000	37,260	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0		OKT				
	11	000	000	001	136	1801	31		840.00						
1946	1944	06/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO TEMA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO ZDEEP EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 20 Y 21 DE MAYO DE 2018	28156609	DE LEON TEO SANDRA LORENA	\$40.00	0.00	APROBADO	1000	1000	37,267	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0		OKT				

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

CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 07/11/2018

HORA : 10:29:39

REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	No cheque/ Transferencia	SOL. PAGO	PAGO TOTAL
2040	2034	13/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS ACOMPAÑANTE AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES LOS DIAS DOMINGO 10, LUNES 11, MARTES 12, MIERCOLES 13, JUEVES 14 DE JUNIO 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	2,100.00	0.00	APROBADO	USUARIOS		37,310	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	2,100.00						
2065	2035	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO TEMA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO ZEDEP EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2018	28156609	DE LEON TEO SANDRA LORENA	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS		37,318	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	840.00						
2067	2037	14/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A REUNION CON MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA 18 DE JUNIO 2018	3996379	CHIGUA CALDERON LUIS GILBERTO	420.00	0.00	APROBADO	USUARIOS		37,320	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	420.00						
2089	2086	20/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS, DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES 19, MIERCOLES 20, Y JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018	27271366	SIERRA CARLAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	1,260.00	0.00	APROBADO	USUARIOS		37,331	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,260.00						
2175	2100	26/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS ACOMPAÑANTE AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES LOS DIAS LUNES 25, MARTES 26, MIERCOLES 27, JUEVES 28 DE JUNIO 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	USUARIOS		37,373	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00						
2276	2275	29/06/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS POR RECOPIACION INFORMACION PARA LA AUTOEVALUACION PREVIO A LA CERTIFICACION DE OEA/MT DE ZOLIC DIA MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 DE JUNIO 2018	7049463	REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO	840.00	0.00	APROBADO	USUARIOS		37,430	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	840.00						

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

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:29:39
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS	S. Pago	No cheque/ Transferecia	SOI. PAGO TOTAL
2331	2330	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS ACOMPAÑANTE AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES LOS DIAS LUNES 02, MARTES 03, MIERCOLES 04, JUEVES 05 DE JULIO 2018	67169104	SARCEO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	OK	37,460	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	840.00						
2333	2332	05/07/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITAR A LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y PRUEBAS DE ARMAS DE FUEGO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE JULIO 2018	19621582	TOCK PRADO SERGIO RENATO	1,260.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	OK	37,461	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,260.00						
2791	2789	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIRA A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 20, MARTES 21, MIERCOLES 22, Y JUEVES 23 DE AGOSTO 2018	67169104	SARCEO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	OK	37,703	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00						
2830	2819	23/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 20, MARTES 21, MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE AGOSTO 2018	43197590	POROI PALENCIA HILDA PATRICIA	1,680.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	OK	37,719	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00						
2843	2822	24/08/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITAR A LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y PRUEBAS DE ARMAS DE FUEGO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 20, MARTES 21, MIERCOLES 22 Y JUEVES DE AGOSTO 2018	19621582	TOCK PRADO SERGIO RENATO	1,680.00	0.00	APROBADO	USUARIOS	OK	37,732	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	136	1801	31	0			
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Renglon = 136

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:29.39
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	No cheque/ Transferencia	SOL. PAGO TOTAL
3090	3045	03/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS DILIGENCIAS EN ORIGENAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA PARA VERIFICAR LA MODIFICACION A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA Y REGLAMENTO DE ZOLIC	27271366	SIERRA CARIAS DE SOTO HENYD MARIBEL	1,680.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MAKRON	MAKRON	LIBRANCO	37,845	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00								
3071	3066	05/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE GERENTE GENERAL A DIFERENTES INSTITUCIONES EN PUERTO BARROS Y SANTO TOMAS DE CASTILLA TRASLADO DE DOCUMENTO URGENTES DE OFICINA DE ZOLIC DE CIUDADA CAPITAL A OFICINA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 03, MARTES 04, MIERCOLES 05, Y JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MAKRON	MAKRON	LIBRANCO	37,845	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00								
3088	3083	06/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS DILIGENCIAS A ORIGENAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS LUNES 20, MARTES 21, MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2018	49276455	VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	1,680.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MAKRON	MAKRON	LIBRANCO	37,845	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00								
3136	3132	12/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS DILIGENCIA A ORIGENAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS DOMINGO 08, LUNES 10, MARTES 11, MIERCOLES 12, 13 JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	49276455	VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	2,100.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MAKRON	MAKRON	LIBRANCO	37,892	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	2,100.00								
3172	3170	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS POR XXII CONFERENCIA ZONAS FRANCAZAS DE LAS AMERICAS-AZFA- ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS LUNES 01, MARTES 02, Y MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DEL 2018	96070927	INARES VILLELA EVELYN VANESA	1,260.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MAKRON	MAKRON	LIBRANCO	37,913	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,260.00								
3178	3174	18/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS, ASISTIR A CONFERENCIA ZONA FRANCAZAS DE LAS AMERICAS-AZFA- ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 01, MARTES 02, Y MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	76081702	BENGOCHEA LUCAS OLGA EUNICE	1,260.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MAKRON	MAKRON	LIBRANCO	37,914	\$

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

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:29:39
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobó	S Pago	No cheque/ Transferencia	SOL. PACO	PAGO TOTAL
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,260.00								
3441	3425	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFALOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA	20183062	ZELADA FIGUEROA JOSE RODOLFO	1,260.00	0.00	APROBADO	MAJANO	MAJANO	1,260.00	38,048	\$	\$
3442	3427	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFALOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA	2658363	ARCE CORONADO EDGAR FRANCISCO	1,260.00	0.00	APROBADO	MAJANO	MAJANO	1,260.00	38,049	\$	\$
3443	3428	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS LUNES 24, MARTES 25, MIERCOLES 26 Y JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	MAJANO	MAJANO	1,680.00	38,050	\$	\$
3444	3429	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA, LOS DIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 1,2,3 Y 4 DE OCTUBRE 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	2,100.00	0.00	APROBADO	MAJANO	MAJANO	2,100.00	38,051	\$	\$
3445	3430	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA, LOS DIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 1,2,3 Y 4 DE OCTUBRE 2018	1247715K	HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	2,100.00	0.00	APROBADO	MAJANO	MAJANO	2,100.00	38,052	\$	\$
3446	3438	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFALOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA	40769739	AGUILAR BARBERA SHIRLEY DENNISE	1,260.00	0.00	APROBADO	MAJANO	MAJANO	1,260.00	38,053	\$	\$

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto
CONTABILIDAD
 Expresado en Quetzales
 Renglon = 136

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:29:39
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	S.Pago	No cheque/Transferecia	SOL. PACO	PAGO TOTAL	
3636	3630	18/10/2018	DEV NOR	OGA		PAGO POR VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE CONTRATACIONES Y REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE ZOLIC EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLAS LOS DIAS LUNES 15, MARTES 16, MIERCOLES 17, Y JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018	27771366	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	1,680.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MARIBEL	LIBRANCO	38,149	S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00									
3637	3629	18/10/2018	DEV NOR	OGA		PAGO POR VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE CONTRATACIONES Y REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE ZOLIC EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLAS LOS DIAS LUNES 15, MARTES 16, MIERCOLES 17, Y JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018	49270425	VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	1,680.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MARIBEL	LIBRANCO	38,150	S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,680.00									
3640	3633	18/10/2018	DEV NOR	OGA		PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO 37916	45999391	MEJIA CAL CINTYA ANABELLA	420.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MARIBEL	LIBRANCO	38,153	S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	420.00									
3682	3675	24/10/2018	DEV NOR	OGA		PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXXI CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAZAS DE LAS AMERICAS AZEAL LOS DIAS 12 Y 13 DE OCTUBRE 2018 EN ANTIGUA GUATEMALA	5663520	FERNANDEZ REYES WORGIOSS IVAN	1,260.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MARIBEL	LIBRANCO	38,177	S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,260.00									
3693	3690	25/10/2018	DEV NOR	OGA		PAGO DE VIATICOS PARA CAPACTACION A LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y PRUEBA DE ARMAS DE FUEGO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 22,24, Y 25 DE OCTUBRE 2018	19621582	TOCK PRADO SERGIO RENAUTO	1,260.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MARIBEL	LIBRANCO	38,183	S	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	1,260.00									
3838	3833	30/10/2018	DEV NOR	OGA		PAGO POR VIATICOS VERIFICAR TEMAS DE ZOLIC COMO OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018	5663520	FERNANDEZ REYES WORGIOSS IVAN	1,260.00	0.00	APROBADO	REGISTRO	MARIBEL	LIBRANCO	38,265	S	\$	

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

Expresado en Quetzales
 Renglon = 136

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 07/11/2018
 HORA : 10:29.39
 REPORTE: R00814090.rpt

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pzto	No cheque/ Transferencia	SOL. PAGO TOTAL	
3859	3851	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE CONTRATACION Y REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE ZOLIC. EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24, JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018	27271366	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	1,260.00	0.00	APROBADO	9999	9999	9999	9999	38,266	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	11	000	000	001	000	136	1801	31	0	
3863	3850	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS DE CONTRATACION Y REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE ZOLIC. EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24, JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018	49276425	VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	1,260.00	0.00	APROBADO	9999	9999	9999	9999	38,270	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	11	000	000	001	000	136	1801	31	0	
3872	3867	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE GERENTE GENERAL A DIFERENTES INSTITUCIONES EN PUERTO BARRIOS Y SANTO TOMAS DE CASTILLA Y TRASLADO DE DOCUMENTOS URGENTES DE OFICINA DE ZOLIC DE CIUDADA CAPITAL A OFICINA DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 29, MARTES 30 MIERCOLES 31 DE OCTUBRE 2018	67169104	SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,260.00	0.00	APROBADO	9999	9999	9999	9999	38,277	\$	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	11	000	000	001	000	136	1801	31	0	
<p>TOTAL ENTIDAD: 107,655.00 0.00</p> <p>TOTAL GENERAL: 107,655.00 0.00</p> <p>CANTIDAD DE CURS: 84</p>																		