# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 14,022.00 | | | | | |
| 4017 | 4017 | 15/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL PRESIDENTE DE J.D. LIC. CARLOS ALGARA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA BLOCKCHAIN SOLUTIONS FOR AN EMERGING WORLD,EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. HONDURAS LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 01 DE DICIEMBRE 2018SEGUN PUNTO 5.5 DEL ACUERDO DE J.D. 31/31/2018 | 4500644 | | ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO | 12,259.50 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 12,259.50 | | | | | |
| 4019 | 4017 | 15/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL PRESIDENTE DE J.D. LIC. CARLOS ALGARA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA BLOCKCHAIN SOLUTIONS FOR AN EMERGING WORLD,EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 01 DE DICIEMBRE 2018SEGUN PUNTO 5.5 DEL ACUERDO DE J.D. 31/31/2018 | 4500644 | | ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO | 12,259.50 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 15/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 12,259.50 | | | | | |
| 4020 | 4020 | 15/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE N0. 37879 | 4500644 | | ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO | 408.10 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 408.10 | | | | | |
| 4021 | 4021 | 15/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE N0. 37880 | 8171092 | | MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO | 408.10 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 408.10 | | | | | |
| 4032 | 4021 | 15/11/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE N0. 37880 | 8171092 | MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO | 408.10 | 0.00 | APROBADO | sigm | | sigm | MRARDON | LVBLANCO | S 15/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 408.10 | | | | | |
| 4033 | 4020 | 15/11/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE N0. 37879 | 4500644 | ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO | 408.10 | 0.00 | APROBADO | sigm | | sigm | MRARDON | LVBLANCO | S 15/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 408.10 | | | | | |
| 4050 | 4050 | 20/11/2018 | | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA DIRECTORA SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, SRA. SHIRLEY DENNISE AGUILAR PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACI | 40769739 | AGUILAR BARRERA SHIRLEY DENNISE | 13,950.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | | sigm | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 13,950.00 | | | | | |
| 4051 | 4051 | 20/11/2018 | | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. FREDY PALMA, PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL CON LA INICIATIVA DE LA RECEITA, FEDERAL DE B | 25573489 | PALMA ELVIRA FREDY LEONEL | 13,950.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | | sigm | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | 13,950.00 | | | | | |
| 4052 | 4050 | 20/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA DIRECTORA SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, SRA. SHIRLEY DENNISE AGUILAR PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACI | 40769739 | | AGUILAR BARRERA SHIRLEY DENNISE | 13,950.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | MRARDON | LVBLANCO | S 20/11 |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | 13,950.00 | | | | | |
| 4053 | 4051 | 20/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. FREDY PALMA, PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL CON LA INICIATIVA DE LA RECEITA, FEDERAL DE B | 25573489 | | PALMA ELVIRA FREDY LEONEL | 13,950.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | MRARDON | LVBLANCO | S 20/11 |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | | | 13,950.00 | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:21100073-000-00** | | | **797,780.93** | **17,783.59** | | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** |
| | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | | | **797,780.93** | **17,783.59** | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 200.00 | | | | | |
| 3852 | 3852 | 30/10/2018 | | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A CAPACITACION E IMPLMENTACION PARA EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018 | 97149578 | | HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 1,260.00 | | | | | |
| 3860 | 3852 | 30/10/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A CAPACITACION E IMPLMENTACION PARA EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018 | 97149578 | | HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 30/10 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 1,260.00 | | | | | |
| 3915 | 3915 | 05/11/2018 | | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE DOCUMENTOS URGENTES DE OFICINAS DE ZOLIC SSANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 | 45507686 | | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicita | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3919 | 3915 | 05/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE DOCUMENTOS URGENTES DE OFICINAS DE ZOLIC SSANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 | 45507686 | | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | | sigis | MRARDON | LVBLANCO | S 05/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 3925 | 3925 | 06/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38089 | 12810479 | | GARZA FLORENTINO | 58.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | | sigis | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 58.00 | | | | | |
| 3927 | 3925 | 06/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38089 | 12810479 | | GARZA FLORENTINO | 58.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | | sigis | MRARDON | LVBLANCO | S 07/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 58.00 | | | | | |
| 3961 | 3961 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA MESA DE DIALOGO PUBLICA-PRIVADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS DOMINGO,18, LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 | 9905103 | | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 2,520.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | | sigis | DNNAJERA | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 2,520.00 | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3962 | 3962 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN MESA DE DIALOGO PUBLICA-PRIVADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS DOMINGO,18, LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 | 45507686 | | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 2,520.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 2,520.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3967 | 3961 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA MESA DE DIALOGO PUBLICA-PRIVADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS DOMINGO,18, LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 | 9905103 | | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 2,520.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 2,520.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3968 | 3962 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN MESA DE DIALOGO PUBLICA-PRIVADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA SAT EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS DOMINGO,18, LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 | 45507686 | | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 2,520.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 2,520.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3974 | 3974 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR MONTAJE DE ATENCION DE USUARIOS POTENCIALES Y DESMONTAJE DE STAND PUBLICITARIO EN EL XIII CONGRESO MARITIMO PORTUARIO A REALIZARSE EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL LOS DIAS LUNES 19, MARTES 20 Y MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2018 | 12810479 | | GARZA FLORENTINO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,260.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3975 | 3975 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS CONFERENCIA DERECHO LABORAL COMO DERECHO PREVENTIVO A REALIZARSE EN EL HOTEL BARCELO EL DIA JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 2018 | 50911554 | | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 840.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3980 | 3974 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR MONTAJE DE ATENCION DE USUARIOS POTENCIALES Y DESMONTAJE DE STAND PUBLICITARIO EN EL XIII CONGRESO MARITIMO PORTUARIO A REALIZARSE EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL LOS DIAS LUNES 19, MARTES 20 Y MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2018 | 12810479 | | GARZA FLORENTINO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,260.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3982 | 3982 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA MONTAJE DE STAN PUBLICITARIOM EN EL XIII CONGRESO MARITIMO PORTUARIO Y ATENCION DE POTENCIALES A REALIZARSE EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2018 | 45106312 | | MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,260.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3983 | 3975 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS CONFERENCIA DERECHO LABORAL COMO DERECHO PREVENTIVO A REALIZARSE EN EL HOTEL BARCELO EL DIA JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 2018 | 50911554 | | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | LVILLANCO | S 15/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 840.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3986 | 3982 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA MONTAJE DE STAN PUBLICITARIOM EN EL XIII CONGRESO MARITIMO PORTUARIO Y ATENCION DE POTENCIALES A REALIZARSE EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2018 | 45106312 | | MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | LVILLANCO | S 15/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,260.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3987 | 3987 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 37851 | 38400677 | | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 175.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 175.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3988 | 3988 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 37906 | 38400677 | | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 303.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 303.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3989 | 3987 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 37851 | 38400677 | | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 175.00 | 0.00 | APROBADO | sigo | | sigo | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 175.00 | | | | | |
| 3990 | 3988 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 37906 | 38400677 | | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 303.00 | 0.00 | APROBADO | sigo | | sigo | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 303.00 | | | | | |
| 4004 | 4004 | 15/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR LIMPIEZA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 19 Y MARTES 20 DE NOVIEMBRE 2018 | 12813567 | | HERNANDEZ CONTRERAS EDUARDO ELMIRO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigo | | sigo | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4007 | 4004 | 15/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR LIMPIEZA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 19 Y MARTES 20 DE NOVIEMBRE 2018 | 12813567 | | HERNANDEZ CONTRERAS EDUARDO ELMIRO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigo | | sigo | MRARDON | LVBLANCO | S 15/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4040 | 4040 | 16/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DOMINGO 18, Y LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2018 | 19856776 | | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigo | | sigo | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 | 4041 | 16/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DOMINGO 18, Y LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2018 | 36837628 | | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 840.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4042 | 4040 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DOMINGO 18, Y LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2018 | 19856776 | | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 16/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 840.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043 | 4041 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICIÓN DEL ESTADO, MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS DOMINGO 18, Y LUNES 19 DE NOVIEMBRE 2018 | 36837628 | | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 16/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 840.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4044 | 4044 | 16/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICION DEL ESTADO MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EL DIA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2018 | 50911554 | | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 840.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4045 | 4044 | 16/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A CAPACITACION SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICION DEL ESTADO MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EL DIA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2018 | 50911554 | | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 16/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4056 | 4056 | 21/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38367 | 19856776 | | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 200.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 200.00 | | | | | |
| 4057 | 4056 | 21/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38367 | 19856776 | | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 200.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 22/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 200.00 | | | | | |
| 4058 | 4058 | 21/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38368 | 36837628 | | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 200.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 200.00 | | | | | |
| 4059 | 4058 | 21/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38368 | 36837628 | | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 200.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 22/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 200.00 | | | | | |
| 4076 | 4076 | 22/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 12810479 | | GARZA FLORENTINO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 420.00 | | | | | |
| 4084 | 4076 | 22/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018 | 12810479 | | GARZA FLORENTINO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 22/11 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 420.00 | | | | | |
| 4093 | 4093 | 23/11/2018 | | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA APOYO AL ENCARGADO DE FACTURACION Y CAJA CHICA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE NOVIEMBRE 2018 | 25644025 | | CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRAMIRON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4094 | 4093 | 23/11/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA APOYO AL ENCARGADO DE FACTURACION Y CAJA CHICA EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE NOVIEMBRE 2018 | 25644025 | | CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRAMIRON | LVBLANCO | S 23/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4110 | 4110 | 27/11/2018 | | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 | 97149578 | | HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4111 | 4111 | 27/11/2018 | | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA RERALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 28 Y JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 2018 | 12810479 | | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4112 | 4112 | 27/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS VIERNES 30-11-2018 Y SABADO 01-12 2018 | 45507686 | | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4127 | 4110 | 27/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 | 97149578 | | HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | LVBLANCO | S 27/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4128 | 4111 | 27/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA RERALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 28 Y JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 2018 | 12810479 | | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | LVBLANCO | S 27/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4129 | 4112 | 27/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS VIERNES 30-11-2018 Y SABADO 01-12 2018 | 45507686 | | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | DNNAJERA | LVBLANCO | S 27/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4298 | 4298 | 29/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE N0. 38392 | 25644025 | | CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA | 200.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 200.00 | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4304 | 4298 | 29/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE N0. 38392 | 25644025 | | CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA | 200.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | S 29/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 200.00 | | | | | |
| 4332 | 4045 | 30/11/2018 | DEV | DEV | OGA | REINTEGRO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No. 38369, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 16485020 POR UN MONTO DE Q 840.00 | 50911554 | | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | -840.00 | 0.00 | APROBADO | LHBETETA | | LHBETETA | MRARDON | MRARDON | S 30/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | -840.00 | | | | | |
| 4334 | 4044 | 30/11/2018 | COM | RPA | OGA | REINTEGRO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No. 38369, SEGUN BOLETA DE DEPOSITO No. 16485020 POR UN MONTO DE Q 840.00 | 50911554 | | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | -840.00 | 0.00 | APROBADO | LHBETETA | | LHBETETA | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | -840.00 | | | | | |

**TOTAL ENTIDAD21100073-000-00** 406,076.26 1,680.00 **CANTIDAD DE CURS:**

**TOTAL GENERAL :** 406,076.26 1,680.00

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3971 | 3971 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA LA ACTUALIZACION DE POA, ANTEPROYECTO Y PLAN DE COMPRAS 2018, AMPLIACION PRESUPUESTARIA N0. 10-2018 EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LUNES 12 MARTES 13, MIERCOLES 14, JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 2018 | 27271366 | | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,680.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3972 | 3972 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE MANTENIMIENTO 2019, ELABORACION DE BASES PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE TALANQUERAS, ELABORACION DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE COMPRAS CON JEFE FINANCIERO AI EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LUNES 12 MARTES 13, MIERCOLES 14, JUEVES 15 DE NOV | 49276425 | | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,680.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3973 | 3973 | 14/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 12, 13, 14, Y 15 DE NOVIEMBRE 2018 | 1247715K | | HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | | N |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,680.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3977 | 3971 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA LA ACTUALIZACION DE POA, ANTEPROYECTO Y PLAN DE COMPRAS 2018, AMPLIACION PRESUPUESTARIA N0. 10-2018 EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LUNES 12 MARTES 13, MIERCOLES 14, JUEVES 15 DE NOVIEMBRE 2018 | 27271366 | | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | | sigis | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,680.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3978 | 3972 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE MANTENIMIENTO 2019, ELABORACION DE BASES PARA ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE TALANQUERAS, ELABORACION DE FUNCIONES DEL PERSONAL DE COMPRAS CON JEFE FINANCIERO AI.EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LUNES 12 MARTES 13, MIERCOLES 14, JUEVES 15 DE NOV | 49276425 | | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | | sigis | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,680.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3979 | 3973 | 14/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 12, 13, 14, Y 15 DE NOVIEMBRE 2018 | 1247715K | | HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | | sigis | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | 1,680.00 |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4013 | 4013 | 15/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL PRESIDENTE DE J.D. LIC. CARLOS ALGARA PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA BLOCKCHAIN SOLUTIONS FOR AN EMERGING WORLD,EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS LA CUAL SE LLEVARA A CABO LOS DIAS 26 AL 01 DE DICIEMBRE 2018SEGUN PUNTO 5.5 DEL ACUERDO DE J.D. 31/31/2018 | 4500644 | | ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO | 12,259.50 | 0.00 | APROBADO | sigm | | sigm | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 12,259.50 | | | | | |
| 4016 | 4013 | 15/11/2018 | COM | RTO | OGA | SE ANULA EL CUR No. 4013 POR ESTAR MAL APLICADO EL RENGLÓN DE GASTO | 4500644 | | ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO | -12,259.50 | 0.00 | APROBADO | LHIBETETA | | LHIBETETA | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | -12,259.50 | | | | | |
| 4030 | 4030 | 15/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS ED ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 25,26,27,28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018 | 67169104 | | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 2,520.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | | sigm | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 2,520.00 | | | | | |
| 4034 | 4030 | 15/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL A OFICINAS ED ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 25,26,27,28,29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2018 | 67169104 | | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 2,520.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | | sigm | DNNAJERA | LVBLANCO | S 15/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 2,520.00 | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4090 | 4090 | 22/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES, 20 MIERCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 | 67169104 | | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 1,680.00 | | | | | |
| 4091 | 4090 | 22/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES, 20 MIERCOLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018 | 67169104 | | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | MRARDON | LVBLANCO | S 22/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 1,680.00 | | | | | |
| 4107 | 4107 | 27/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 | 27271366 | | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4108 | 4108 | 27/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 | 49276425 | | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4109 | 4109 | 27/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 | 43197590 | | POROJ PALENCIA HILDA PATRICIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | | N |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4124 | 4107 | 27/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 | 27271366 | | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | LVBLANCO | S 27/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4125 | 4108 | 27/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 | 49276425 | | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | LVBLANCO | S 27/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4126 | 4109 | 27/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018 | 43197590 | | POROJ PALENCIA HILDA PATRICIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | DNNAJERA | LVBLANCO | S 27/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 840.00 | | | | | |
| 4251 | 4251 | 28/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 26,27,28,29 DE NOVIEMBRE-2018 | 1247715K | | HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | MBARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 1,680.00 | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4254 | 4251 | 28/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 26,27,28,29 DE NOVIEMBRE-2018 | 1247715K | | HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | MRARDON | LVBLANCO | S 28/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 1,680.00 | | | | | |
| 4276 | 4276 | 28/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR REALIZACIÓN DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 22-11-2018 | 96070927 | | LINARES VILLELA EVELYN VANESA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 420.00 | | | | | |
| 4277 | 4276 | 28/11/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR REALIZACIÓN DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 22-11-2018 | 96070927 | | LINARES VILLELA EVELYN VANESA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | MRARDON | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 420.00 | | | | | |
| 4278 | 4277 | 28/11/2018 | DEV | RTO | OGA | SE ANULA EL CUR No. 4277 POR NO HABERLE SUMADO EL COMPLEMENTO | 96070927 | | LINARES VILLELA EVELYN VANESA | -420.00 | 0.00 | APROBADO | LHBETETA | | LHBETETA | LVBLANCO | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | -420.00 | | | | | |
| 4279 | 4276 | 28/11/2018 | COM | RTO | OGA | SE ANULA EL CUR No. 4276 POR NO HABERLE SUMADO EL COMPLEMENTO | 96070927 | | LINARES VILLELA EVELYN VANESA | -420.00 | 0.00 | APROBADO | LHBETETA | | LHBETETA | LVBLANCO | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | -420.00 | | | | | |
| 4280 | 4280 | 28/11/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 22-11-2018 | 96070927 | | LINARES VILLELA EVELYN VANESA | 520.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | | sigas | LVBLANCO | | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## Operaciones de Caja

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

FECHA : 04/12/20
HORA : 11:48.17
REPORTE: R0080431

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | CUI | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO FECHA P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 520.00 | | | | | |
| 4281 | 4280 | 28/11/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR REALIZACIÓN DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 22-11-2018 | 96070927 | | LINARES VILLELA EVELYN VANESA | 520.00 | 0.00 | APROBADO | siga | | siga | LVBLANCO | LVBLANCO | S 29/11 |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ENT RECEPTORA | NOMBRE ESTRUCTURA | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | DIRECCION Y COORDINACION | | | | 520.00 | | | | | |

**TOTAL ENTIDAD:21100073-000-00** 286,966.00 1,680.00 **CANTIDAD DE CURS:**

**TOTAL GENERAL :** 286,966.00 1,680.00

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

**ENTIDAD:** 2110-0073-000-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 230 | 06/02/2018 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR A LA SEÑORITA MARTA ALEJANDRA CHACON MORALES, POR SUPERVISAR LAS AGENCIAS DE ZOLIC EN CIUDAD DE GUATEMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO ESPECIAL PUBLICA -ZDEEP- EN PUERTO SAN JOSÉ, ESCUINTLA; LOS DÍAS 24, 25, Y 26 DE ENERO 2018. | 81315406 | CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVILLANCO | 36,509 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 236 | 229 | 06/02/2018 | DEV | NOR | OGA | CANCELACIÓN DE VIÁTICOS AL INTERIOR AL SR. DONY HUMBERTO SARCEÑO FLORIAN, POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ZOLIC CUIDAD CAPITAL A ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA Y VICEVERSA, LOS DÍAS LUNES 22, MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE ENERO DEL AÑO 2018. | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVILLANCO | 36,510 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 260 | 258 | 08/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTE DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES EN SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 05, MARTES 06, MIERCOLES 07, Y JUEVES 08 DE FEBRERO DEL AÑO 2018 | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVILLANCO | 36,511 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 547 | 535 | 28/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA REALIZAR ARQUEO DE CAJA CHICA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018 | 81315406 | CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVILLANCO | 36,595 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 654 | 670 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 | 10328106 | VILLELA CERVANTES ANIBAL STUARDO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVILLANCO | 36,639 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicita | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 730 | 728 | 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, MIÉRCOLES 07,JUEVES 08 DE MARZO DEL 2018 | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVILLANCO | 36,663 | S | S |
| 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 VIÁTICOS PARA REALIZAR ARQUEO DE CAJA CHICA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EL DÍA 02 DE MARZO DE 2018 | 81315406 | CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA | 430.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVILLANCO | 36,665 | S | S |
| 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 ECONÓMICO, ESPECIAL PUBLICO(ZDEEP)EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA 12 DE MARZO DE 2018 | 28156609 | DE LEON TEO SANDRA LORENA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVILLANCO | 36,681 | S | S |
| 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 DÍAS DOMINGO 11 Y LUNES 12 DE MARZO DE 2018. | 49276425 | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVILLANCO | 36,691 | S | S |
| 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 VIÁTICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES DILIGENCIAS INSTITUCIONALES LOS DÍAS LUNES 19 MARTES 20, MIÉRCOLES 21, JUEVES 22, DEL AÑO 2018 | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVILLANCO | 36,709 | S | S |
| 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 VIÁTICOS PARA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO ORGANIZADO POR SEGEPLAN PROCESO DE TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN NORMATIVA, Y LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 2019-2023, EN EL MARCO DE LA GPR. LOS DÍAS 21 Y 22 DE MARZO 2018 | 75151111 | MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVILLANCO | 36,711 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 931 | 908 | 26/03/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR MANTENIMIENTO, Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 02 Y 03 DE ABRIL DEL 2018 | 56893922 | SANTIAGO RAMOS LUIS ALFREDO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRAMDON | LVBLANCO | 36,787 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1082 | 1072 | 06/04/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO TEMA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO (ZDEEP) EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 | 28156609 | DE LEON TEO SANDRA LORENA | 545.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRAMDON | LVBLANCO | 36,836 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 545.00 | | | | | | | | | |
| 1096 | 1087 | 06/04/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO TEMA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO (ZDEEP) EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 05 Y 06 DE ABRIL 2018 | 28156609 | DE LEON TEO SANDRA LORENA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRAMDON | LVBLANCO | 36,843 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1103 | 1102 | 11/04/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC,SANTO TOMAS DE CASTILLA,LOS DIAS LUNES 09, MARTES 10, MIÉRCOLES 11, JUEVES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2018 | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRAMDON | LVBLANCO | 36,849 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 1177 | 1170 | 17/04/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, EL DIA MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018 | 52254305 | GARCIA GARCIA PATSY GABRIELA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRAMDON | LVBLANCO | 36,883 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 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**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 1218 | 24/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL KPI S EN CAMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL,SEGUNDA PARTE DE EL DIA MIERCOLES 25 Y JUEVES 26 DE ABRIL 2018 | 52254305 | GARCIA GARCIA PATSY GABRIELA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADON | LVBLANCO | 36,903 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1239 | 1232 | 25/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES DILIGENCIAS INTERINTITUCIONALES EN SANTO TOMAS DE CASTILLA,LOS DÍAS LUNES 23 MARTES 24, MIERCOLES 25, JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE ABRIL DEL AÑO 2018 | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADON | LVBLANCO | 36,913 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 1380 | 1376 | 26/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS POR RECOPILACION INFORMACION PARA LA AUTOEVALUACION PREVIO A LA CERTIFICACION DE OEA/GT DE ZOLIC LOS DIAS MARTS 224, MIERCOLES 25, JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE ABRIL 2018 | 7049463 | REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADON | LVBLANCO | 36,989 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 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 | sigas | sigas | MIRADON | LVBLANCO | 37,005 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 1415 | 1408 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAG DE VIATICOS PARA CAPACITAR LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y PRUEBA 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 | sigas | sigas | MIRADON | LVBLANCO | 37,007 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 1431 | 1422 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 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 | sigas | sigas | MIRADON | LVBLANCO | 37,012 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1494 | 1492 | 03/05/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS DIA MARTES 03, MIERCOLES 04, JUEVES 05 DE ABRIL 2018 | 23271366 | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRADON | LVILLANCO | 37,038 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 1642 | 1633 | 16/05/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR INSTALACION DE MAQUINA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 17 DE MAYO DE 2018. | 27826864 | VILLAGRAN PALZ RAMIRO SERGIO ALEJANDRO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRADON | LVILLANCO | 37,107 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 420.00 | | | | | | | | | |
| 1684 | 1681 | 23/05/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR ACOMPAÑAMIENTO AL GERENTE GENERAL EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y DILIGENCIAS INTERINSTITUCIONALES LOS DIAS LUNES 21, MARTES 22, MIERCOLES 23 Y JUEVES 24 DE MAYO 2018 | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRADON | LVILLANCO | 37,132 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 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 | sigsi | sigsi | MIRADON | LVILLANCO | 37,243 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 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 | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRADON | LVILLANCO | 37,260 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 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 | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRADON | LVILLANCO | 37,267 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORJ. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | | |
| 2040 | 2034 | 15/06/2018 | 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 | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,310 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 2065 | 2055 | 14/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR SEGUIMIENTO TEMA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO ZDEEP EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 28 Y 29 DE MAYO DE 2018 | 28136609 | DE LEON TED SANDRA LORENA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,318 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | | |
| 2067 | 2057 | 14/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATCOS 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 | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,320 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 420.00 | | | | | | | | | |
| 2089 | 2086 | 20/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS, DILIGENCCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES 19, MIERCOLES 20, Y JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018 | 27271366 | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,331 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,373 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 2276 | 2275 | 29/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS POR RECOPILACION INFORLACION PARA LA AUTOEVALUACION PREVIO A LA CERTIFICACIOON DE OEA/GT DE ZOLIC DIA MIERCOLES 27 Y JUEVES 28 DE JUNIO-2018 | 7049463 | REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,430 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 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 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DSNAJERA | LVILLANCO | 37,460 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 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 | [illegible] | [illegible] | DSNAJERA | LVILLANCO | 37,461 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 2791 | 2789 | 22/08/2018 | | 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 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADON | LVILLANCO | 37,703 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 2830 | 2839 | 23/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 20, MARTES21, MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE AGOSTO 2018 | 43197590 | POROJ PALENCIA HILDA PATRICIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADON | LVILLANCO | 37,719 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 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 | [illegible] | [illegible] | MIRADON | LVILLANCO | 37,732 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 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

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050 | 3045 | 03/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS, DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA PARA VERIFICAR LA MODIFICACION A LA AMPLIACION PRESUPUESTARIA Y REGLAMENTO DE ZOLIC | 27271366 | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | | | MRARDON | LVBLANCO | 37,845 | S | S |
| 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 BARRIOS Y SANTO TOMAS DE CASTILLA Y 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 SEPTIE | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | | | MRARDON | LVBLANCO | 37,856 | S | S |
| 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 OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS LUNES 20, MARTES 21, MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 | 49276425 | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | | | MRARDON | LVBLANCO | 37,865 | S | S |
| 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 VIÁTICOS DILIGENCIA A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS DOMINGO 09, LUNES 10, MARTES 11, MIERCOLES 12, Y JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 | 49276425 | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | | | MRARDON | LVBLANCO | 37,892 | S | S |
| 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 VIÁTICOS POR XXII CONFERENCIA ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- ANTIGUA GUATEMALA LOS DIAS LUNES 01, MARTES 02, Y MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DEL 2018 | 96070927 | LINARES VILLELA EVELYN VANESA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | | | MRARDON | LVBLANCO | 37,913 | S | S |
| 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 FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- ANTIGUA GUATEMALA, LOS IDAS LUNES 01, MARTES 02, Y MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 76081702 | BENGOCHEA LUCAS OLGA EUNICE | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | | | MRARDON | LVBLANCO | 37,914 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3180 | 3176 | 18/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA-, LOS DIAS LUNES 01, MARTES 02, Y MIERCOLES 03 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. | 45099391 | MEJIA CAAL CINTYA ANABELLA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MRARDON | LVILLANCO | 37,916 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3191 | 3175 | 19/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMÉRICAS -AZFA-, LOS DIAS LUNES 01, MARTES 02, Y MIÉRCOLES 03 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 38403986 | GONZALEZ VELASQUEZ MEIDY LUCYLA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MRARDON | LVILLANCO | 37,921 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3202 | 3196 | 19/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- LOS DIAS 1, 2, Y 3, DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 52259676 | VILLALTA FRANCO KARLA DEL CARMEN | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MRARDON | LVILLANCO | 37,926 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3207 | 3206 | 19/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR CONFERENCIA ZONAS FRANCAS 'AZFA'. LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE DE SEPTIEMBRE DE 2018 | 28156609 | DE LEON TEO SANDRA LORENA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MRARDON | LVILLANCO | 37,930 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3439 | 3424 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2, Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 5814952 | SAENZ BARRIOS JUAN FERNANDO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MRARDON | LVILLANCO | 38,046 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3440 | 3426 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2, Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 1963538 | GARCIA MANCILLA JORGE ANTONIO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MRARDON | LVILLANCO | 38,047 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE CTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | 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 AZFA-LOS DIAS 1,2, Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 20183062 | ZELADA FIGUEROA JOSE RODOLFO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,048 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3442 | 3427 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2, Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 2858363 | ARCE CORONADO EDGAR FRANCISCO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,049 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 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 | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,050 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 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 | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,051 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 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 | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,052 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 3446 | 3438 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 40769739 | AGUILAR BARRERA SHIRLEY DENNISE | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,053 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3447 | 3432 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 8171092 | MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgpv | sgpv | MRARDON | LVELASCO | 38,054 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3448 | 3431 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 4931173 | TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgpv | sgpv | MRARDON | LVELASCO | 38,055 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3449 | 3437 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 2518392 | GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgpv | sgpv | MRARDON | LVELASCO | 38,056 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3450 | 3436 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 6462529 | LOPEZ URIZAR ANIBAL JORGE ALBERTO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgpv | sgpv | MRARDON | LVELASCO | 38,057 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3451 | 3435 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 5581001 | MONTERROSA SALAZAR BAYRON ALEJANDRO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgpv | sgpv | MRARDON | LVELASCO | 38,058 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3452 | 3433 | 28/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 1,2 5 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 3336085 | MEZA ARCHILA CESAR AUGUSTO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgpv | sgpv | MRARDON | LVELASCO | 38,059 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registra | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3459 | 3458 | 28/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA, LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. | 1335014 | DE LEON VELASCO HECTOR ANIBAL | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MRAMDON | LVBLANCO | 38,061 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3460 | 3457 | 28/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA, LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. | 27271366 | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MRAMDON | LVBLANCO | 38,062 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3461 | 3456 | 28/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA, LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. | 5189530 | AZURDIA GOMEZ EDGAR ENRIQUE | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MRAMDON | LVBLANCO | 38,063 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3462 | 3455 | 28/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA, LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. | 49276425 | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MRAMDON | LVBLANCO | 38,064 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3463 | 3454 | 28/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA, LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. | 7049463 | REINOSO HERNANDEZ CARLOS ALFREDO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MRAMDON | LVBLANCO | 38,066 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3467 | 3466 | 01/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA-LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE 1,2,3,4 DE OCTUBRE 2018 EN ANTIGUA GUATEMALA | 4500644 | ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MRAMDON | LVBLANCO | 38,067 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registra | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 3507 | 3494 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 OCTUBRE 2018 | 75151111 | MARTINEZ CASTAÑEDA JUDITH JAMILETH | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRAXDON | LVBLANCO | 38,084 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | | |
| 3524 | 3518 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR ASISTENCIA A XII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, LOS DIAS 08 Y 09 DE OCTUBRE 2018 | 28156609 | DE LEON TEO SANDRA LORENA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | INNAJERA | LVBLANCO | 38,094 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | | |
| 3612 | 3605 | 15/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DEL CHEQUE N0. 37913 | 96070927 | LINARES VILLELA EVELYN VANESA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRAXDON | LVBLANCO | 38,142 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 420.00 | | | | | | | | | |
| 3622 | 3621 | 17/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37914 | 76084702 | BENGOCHEA LUCAS OLGA EUNICE | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRAXDON | LVBLANCO | 38,145 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 420.00 | | | | | | | | | |
| 3623 | 3619 | 17/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE DARA SEGUIMIENTO A LOS EVENTOS Y REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DE ZOLIC A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS LUNES 15, MARTES 16, MIERCOLES 17 Y JUEVES 18 DE OCTUBRE 2018 | 67169104 | SARCEÑO FLORIAN DONY HUMBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRAXDON | LVBLANCO | 38,146 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 3624 | 3620 | 17/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 37921 | 38403986 | GONZALEZ VELASQUEZ MEIDY LUCYLA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRAXDON | LVBLANCO | 38,147 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 136 1801 31 0 | | | | | | | | | 420.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 136**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | 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 | 27271566 | SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 38,149 | S | 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 | 49276425 | VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 38,150 | S | 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 | 45099391 | MEJIA CAAL CINTYA ANABELLA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 38,153 | S | 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 XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS AZFA, LOS DIAS 1,2 Y 3 DE OCTUBRE 2018 EN ANTIGUA GUATEMALA | 5663520 | FERNANDEZ REYES WORGUOSS IVAN | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 38,177 | S | 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 CAPACITACION A LOS AGENTES DE SEGURIDAD Y PRUEBA DE ARMAS DE FUEGO EN LAS OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS 23,24, Y 25 DE OCTUBRE 2018 | 19621582 | TOCK PRADO SERGIO RENATO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 38,183 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3858 | 3853 | 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 WORGUOSS IVAN | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 38,265 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 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 | sigsi | sigsi | MIRANDON | LVILLANCO | 38,266 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 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 | sigsi | sigsi | MIRANDON | LVILLANCO | 38,270 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 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 DOCUMENTO 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 | sigsi | sigsi | MIRANDON | LVILLANCO | 38,277 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |

**TOTAL ENTIDAD:** 107,655.00 0.00 **CANTIDAD DE CURS:** 84

**TOTAL GENERAL :** 107,655.00 0.00

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

**EJERCICIO:** 2018

**ENTIDAD:** 2110-0073-000-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 23/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA,PARA SUPERVISAR LAS AGENCIAS DE ZOLIC EN CIUDAD DE GUATEMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA, LOS DIAS 24,25,26 DE ENERO 2018. | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVBLANCO | 36,354 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 8 | 2 | 23/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR JUAN CARLOS SALAZAR PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE SUPERVISARA LAS AGENCIAS DE ZOLIC EN CIUDAD DE GUATEMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA, LOS DIAS 24,25,26 DE ENERO 2018. | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVBLANCO | 36,355 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 9 | 3 | 23/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB PARA SUPERVISAR LAS AGENCIAS DE ZOLIC EN CIUDAD DE GUATEMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA, LOS DIAS 24,25,26 DE ENERO 2018. | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVBLANCO | 36,356 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 10 | 4 | 23/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO PARA SUPERVISAR LAS AGENCIAS DE ZOLIC EN CIUDAD DE GUATEMALA Y LA ZONA DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTLA, LOS DIAS 24,25,26 DE ENERO 2018. | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVBLANCO | 36,357 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 11 | 5 | 23/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR FLORENTINO GARZA PARA EL TRASLADO A LA SELECCION FEMENINA DE BASQUETBOL LA CUAL REPRESENTA A IZABAL, Y JUGARA UN PARTIDO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA, LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO DE 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MRARDON | LVBLANCO | 36,358 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 12 | 6 | 23/01/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIRADON | LVBLANCO | 36,359 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 39 | 28 | 25/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA A SISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTLLA, LOS DIAS LUNES 22, MARTES 23, MIERCOLES 24, JUEVES 25 DE ENERO 2018 | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIRADON | LVBLANCO | 36,370 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 157 | 128 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORA BLANCO DE PEREZ LADY, PARA DILIGENCIAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO DE 2018 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIRADON | LVBLANCO | 36,410 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 182 | 170 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORITA LINARES PEREZ KARLA FABIOLA A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 | 9381163 | LINARES PEREZ KARLA FABIOLA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIRADON | LVBLANCO | 36,420 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 183 | 168 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIRADON | LVBLANCO | 36,421 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 184 | 169 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIRADON | LVBLANCO | 36,422 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aproba | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 188 | 173 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 FEBRERO 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADON | LVILLANCO | 36,426 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 189 | 172 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL SEÑOR RIVERA FREDRIC ERNEST A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 | 36966037 | SILAS RIVERA FREDRIC ERNEST | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADON | LVILLANCO | 36,427 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 190 | 171 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL ING. SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE FEBRERO 2018 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADON | LVILLANCO | 36,428 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 191 | 167 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADON | LVILLANCO | 36,429 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 193 | 180 | 31/01/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORITA GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA, POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL DE ZOLIC, LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO 2018 | 41448480 | GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADON | LVILLANCO | 36,430 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 313 | 302 | 09/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPIAL LOS DIAS LUNES 12 Y MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018 | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DINAHERA | LVILLANCO | 36,482 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registra | Solicito | Aproba | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | |
| 314 | 303 | 09/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 12 Y MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018 | 8004951 | RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | DINAMIRA | LVBLANCO | 36,479 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | |
| 315 | 304 | 09/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL CAPITAL, LOS DIAS LUNES 12, Y MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | DINAMIRA | LVBLANCO | 36,483 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | |
| 323 | 322 | 09/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL SEÑOR FLORENTINO GARZA POR EL TRASLADO DEL PERSONAL QUE ASISTIRA A ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS LUNES 12 Y MARTES 13 DE FEBRERO DE 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | DINAMIRA | LVBLANCO | 36,488 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | |
| 379 | 375 | 21/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN SOBRE LAS ZONAS DE DESARROLLO, ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS, ZDEEP Y TRATAR TEMAS DE USUARIOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MEARDON | LVBLANCO | 36,514 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | |
| 380 | 374 | 21/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA PARTICIPAR EN CAPACITACIÓN DE LAS ZONAS DE DESARROLLO, ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS, ZDEEP Y TRATAR TEMAS DE USUARIOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018 | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MEARDON | LVBLANCO | 36,515 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicita | Aprueba | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 373 | 21/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE LAS ZONAS DE DESARROLLO, ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS, ZDEEP Y TRATAR TEMAS DE USUARIOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 36,516 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 382 | 372 | 21/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE LAS ZONAS DE DESARROLLO, ECONOMICO ESPECIAL PUBLICAS, ZDEEP Y TRATAR TEMAS DE USUARIOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 36,517 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 383 | 371 | 21/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A LA SEÑORITA LINARES PEREZ KARLA FABIOLA,PARA REUNIÓN A TRATAR TEMA DE MEMORIA DE LABORES 2017,EN OFICINAS ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018. | 9381163 | LINARES PEREZ KARLA FABIOLA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 36,518 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 387 | 386 | 21/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA EL SEÑOR SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS MIERCOLES 21 Y JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 36,519 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 399 | 398 | 22/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR AL ING. SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE SERVICIO CIVIL ONSEC-CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE FEBRERO 2018 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 36,523 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 421 | 418 | 26/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ONSEC-CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2018 | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 36,536 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 495 | 436 | 28/02/2018 | | DEV | NOR | OGA | | 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 1 DE MARZO 2018. A REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN VARIOS DOCUMENTACIÓN DE CAJA CHICA DE LOS MESES ANTERIORES SEGUIMIENTO A LOS TEMAS DE INVENTARIOS,COMPRAS E | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sgpt | sgpt | MRARDON | LVBLANCO | 36,561 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 632 | 619 | 06/03/2018 | | DEV | NOR | OGA | | COMPLEMENTO DE VIATICOS A DILIGENCIAS A OFICINA NACIONAL DE SERVICIO CIVIL ONSEC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 26 Y MARTES 27 DE FEBRERO 2018 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 220.00 | 0.00 | APROBADO | sgpt | sgpt | MRARDON | LVBLANCO | 36,628 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 220.00 | | | | | | | | |
| 636 | 615 | 06/03/2018 | | DEV | NOR | OGA | | PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL RECEPCIÓN DE OFERTAS DE SEGUROS PARA ZOLIC, EL DÍA LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO 2018 | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sgpt | sgpt | MRARDON | LVBLANCO | 36,635 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 637 | 616 | 06/03/2018 | | DEV | NOR | OGA | | PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL RECEPCIÓN DE OFERTAS DE SEGUROS PARA ZOLIC, EL DÍA LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO 2018 | 23220775 | SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sgpt | sgpt | MRARDON | LVBLANCO | 36,636 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 638 | 618 | 06/03/2018 | | DEV | NOR | OGA | | PAGO DE VIÁTICOS POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL RECEPCIÓN DE OFERTAS DE SEGUROS PARA ZOLIC, EL DÍA LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO 2018 | 41448480 | GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sgpt | sgpt | MRARDON | LVBLANCO | 36,637 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 669 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS MIÉRCOLES 07 Y JUEVES 08 DE MARZO 2018. | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigac | sigac | MIRANDON | LVBLANCO | 36,634 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 683 | 671 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018. | 9381163 | LINARES PEREZ KARLA FABIOLA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigac | sigac | MIRANDON | LVBLANCO | 36,638 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 685 | 672 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 | 41439902 | CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigac | sigac | MIRANDON | LVBLANCO | 36,640 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 686 | 673 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018. | 12812463 | PALMA TROCHEZ DAVID ESTUARDO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigac | sigac | MIRANDON | LVBLANCO | 36,641 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 687 | 674 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 | 8004951 | RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigac | sigac | MIRANDON | LVBLANCO | 36,642 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobe | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688 | 675 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MIRADON | LVBLANCO | 36,643 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 689 | 677 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 | 39738809 | HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MIRADON | LVBLANCO | 36,644 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 690 | 676 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13,MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018. | 61609439 | BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MIRADON | LVBLANCO | 36,645 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 691 | 678 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13, MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018. | 36837628 | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sgm | sgm | MIRADON | LVBLANCO | 36,646 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692 | 679 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET. EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13, MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018. | 7018940 | ARDON LOPEZ MARIO RUBEN | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MRARDON | LVBLANCO | 36,647 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 697 | 693 | 07/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL RECEPCIÓN, DE SEGUROS PARA ZOLIC, LOS DIAS LUNES 05, Y MARTES 06 DE MARZO DE 2018. | 7018940 | ARDON LOPEZ MARIO RUBEN | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MRARDON | LVBLANCO | 36,651 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 731 | 724 | 08/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS A DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, RECEPCIÓN DE OFERTAS DE SEGUROS PARA ZOLIC, LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MRARDON | LVBLANCO | 36,664 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 742 | 741 | 09/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DEL PERSONAL A OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MARTES 13, MIERCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO DE 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MRARDON | LVBLANCO | 36,675 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 762 | 759 | 09/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL INGRESO DEL RELOJ BIOMETRICO PARA EL REGISTRO DEL ALMACEN EL DIA MIERCOLES 14 DE MARZO 2018 | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MRARDON | LVBLANCO | 36,680 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 776 | 774 | 12/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIRÁ A ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE MARZO DE 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MRARDON | LVBLANCO | 36,689 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 815 | 804 | 21/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLAS, A REVISION DE DOCUMENTOS VARIOS Y SEGUIMIENTO A LOS TEMAS DE INVENTARIOS, COMPRAS LOS DÍAS LUNES 19 MARTES 20, MIÉRCOLES 21, JUEVES 22, DEL AÑO 2018 | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | sigis | MIRADON | LVBLANCO | 36,710 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 847 | 839 | 22/03/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | sigis | MIRADON | LVBLANCO | 36,723 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 852 | 842 | 22/03/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS MIÉRCOLES 07 Y JUEVES 08 DE MARZO 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 205.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | sigis | MIRADON | LVBLANCO | 36,722 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 205.00 | | | | | | | | |
| 949 | 910 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIÁTICOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE PROCESO DE COMPRAS, EXPEDIENTE DE GASTOS, FONDO ROTATIVOS, INVENTARIOS E INSUMO TICKET, EN OFICINAS DEL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS MARTES 13 MIÉRCOLES 14, JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE MARZO 2018 | 19856776 | BLANCO DE PERÉZ LADY VICTORIA | 125.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | sigis | MIRADON | LVBLANCO | 36,799 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 125.00 | | | | | | | | |
| 950 | 909 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR DILIGENCIAS A OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 26, MARTES,27,MIERCOLES 28 DE MARZO DEL AÑO 2018 | 36965944 | SOLARES CHACON EDGAR BALDEMAR | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigis | sigis | MIRADON | LVBLANCO | 36,792 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registra | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1008 | 986 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPCIAL PUBLICO (ZDEEP) EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA 12-03-2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 665.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MEARDON | LVILLANCO | 36,801 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 665.00 | | | | | | | | |
| 1009 | 987 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DE PERSONAL QUE LLEGARA A DARLE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DÍAS LUNES 02 Y MARTES 03 DE ABRIL 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MEARDON | LVILLANCO | 36,802 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1018 | 911 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR POR MANTENIMIENTO, Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 02 Y 03 DE ABRIL DEL 2018 | 36951086 | MAYORGA LOPEZ RANDOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MEARDON | LVILLANCO | 36,806 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1051 | 1045 | 27/03/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA EL INGRESO DEL RELOJ BIOMETRICO PARA EL REGISTRO DEL ALMACEN EL DIA MIERCOLES 14 DE MARZO 2018 | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 100.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MEARDON | LVILLANCO | 36,820 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 1090 | 1074 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN 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 INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC LOS DIAS LU | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MEARDON | LVILLANCO | 36,838 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | 1075 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN 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 INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS DIAS LU | 7013940 | ARDON LOPEZ MARIO RUBEN | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIARDON | LVIELANCO | 36,839 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1092 | 1076 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN 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 INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS DIAS LU | 9910522 | PALACIOS TORRES YESICA DALILA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIARDON | LVIELANCO | 36,840 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1093 | 1077 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN 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 INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. LOS DIAS L | 25644025 | CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIARDON | LVIELANCO | 36,841 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1094 | 1078 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACIÓN 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 INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC. | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigex | sigex | MIARDON | LVIELANCO | 36,842 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 1085 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRAR DE BIENES DE INVENTARIOS EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC EL DIA MARTES 03 DE ABRIL 2018 | 41439902 | CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRARDON | LVBLANCO | 36,844 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 1098 | 1084 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRAR DE BIENES DE INVENTARIOS EN OFICINAS DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC EL DIA MARTES 03 DE ABRIL 2018 | 88063256 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRARDON | LVBLANCO | 36,845 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 1099 | 1088 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DE COTIZACION PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, PARA EL PERSONAL DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y CONTRATACIÓN, DE DOS LINEAS TELEFÓNICAS DEDICADAS DE ENLACE A INTERNET, PARA OFICINAS DE ZOLIC, LOS DIAS LU | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRARDON | LVBLANCO | 36,846 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1130 | 1126 | 13/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECIAL PUBLICO (ZDEEP)) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL EL DIA 05 Y 06 DE ABRIL DEL 2018. | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRARDON | LVBLANCO | 36,862 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1142 | 1132 | 13/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE ZOLIC A LAS OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 09 Y MARTES 10 DE ABRIL DEL 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | MIRARDON | LVBLANCO | 36,868 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1163 | 1155 | 13/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIÁTICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO, ESPECIAL PUBLICO (ZDEEP)) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL EL DIA 19 DE MARZO DEL 2018. | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 545.00 | 0.00 | APROBADO | sigsi | sigsi | DINHAJERA | LVBLANCO | 36,878 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 545.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 1174 | 17/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A LA CÁMARA DE INDUSTRIA. EN CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sgpx | sgpx | MIRADON | LVBLANCO | 36,881 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1176 | 1171 | 17/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL. EL DIA MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018 | 23220775 | SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sgpx | sgpx | MIRADON | LVBLANCO | 36,882 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1178 | 1172 | 17/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL. EL DIA MIÉRCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018 | 41443608 | RAMIREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sgpx | sgpx | MIRADON | LVBLANCO | 36,884 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1183 | 1181 | 17/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETAS Y ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL. LOS DIAS MIERCOLES 18 Y JUEVES 19 DE ABRIL 2018. | 36837628 | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sgpx | sgpx | MIRADON | LVBLANCO | 36,886 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1222 | 1217 | 24/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL,SEGUNDA PARTE DE EL DIA MIÉRCOLES 25 Y JUEVES 26 DE ABRIL 2018 | 41443608 | RAMIREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sgpx | sgpx | MIRADON | LVBLANCO | 36,902 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1228 | 1220 | 24/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS DE ZOLIC A CAPACITACIÓN DE CÁMARA, DE INDUSTRIA EN CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS MIÉRCOLES 25 Y JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,906 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1236 | 1233 | 24/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL CURSO TALLER ADMINISTRACION DE SALARIOS Y COMPENSACIONES EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL, SEGUNDA PARTE EL DIA MIÉRCOLES 25 Y JUEVES 26 DE ABRIL 2018 | 23220775 | SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,910 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1237 | 1234 | 24/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETA Y DAR INGRESO A INVENTRIOS Y ALMACEN, EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 25 Y JUEVES DE ABRIL DEL AÑO 2018 | 39738809 | HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,911 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1238 | 1235 | 24/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETA Y DAR INGRESO A INVENTRIOS Y ALMACEN, EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 25 Y JUEVES DE ABRIL DEL AÑO 2018 | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,912 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1295 | 1251 | 25/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA A REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE SEPTIEMBRE 2017 A MARZO 2018, LOS DÍAS LUNES 23, MARTES 24, MIERCOLES, 25 JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018. | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,919 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 1412 | 1406 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | 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. | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,004 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registra | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 31 0 | | | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1430 | 1423 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ELABORACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN EMPRESARIAL KPI S EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA, CIUDAD CAPITAL,TERCERA PARTE DE EL DIA MIERCOLES 02 Y JUEVES 03 DE MAYO 2018 | 41443608 | RAMIREZ GUERRA CLAUDIA MARISELA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,011 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 31 0 | | | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1435 | 1425 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO TALLER ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS Y COMPENSACIONES EN CÁMARA DE INDUSTRIA DE GUATEMALA. CIUDAD CAPITAL. TERCERA PARTE EL DIA MIÉRCOLES 02 Y JUEVES 03 DE MAYO 2018 | 23220775 | SARMIENTO ARZU CLAUDIA CLARIVEL | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,017 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 31 0 | | | 840.00 | | | | | | | | | |
| 1508 | 1505 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETA Y DAR INGRESO A INVENTRIOS Y ALMACEN. EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 25 Y JUEVES DE ABRIL DEL AÑO 2018 | 78063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 100.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,046 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 31 0 | | | 100.00 | | | | | | | | | |
| 1512 | 1511 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 AUDITORIA LOS DIAS DOMINGO 06, LUNES 07, MARTES, 08, MIÉRCOLES, 08 Y JUEVES 10 DE MAYO 2018. | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,047 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 31 0 | | | 2,100.00 | | | | | | | | | |
| 1606 | 1599 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO ZDEEP EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL, EL DIA 07 Y 08 DE MAYO 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,088 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 31 0 | | | 840.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicita | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1631 | 1630 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRO DE BIENES EN EL INVENTARIO EN OFICINA DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC,EL DIA JUEVES 17 DE MAYO 2018. | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADION | LVILLANCO | 37,104 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 1632 | 1629 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REGISTRO DE BIENES EN EL INVENTARIO EN OFICINA DE CIUDAD CAPITAL ZOLIC,EL DIA JUEVES 17 DE MAYO 2018. | 41439902 | CARDONA RAMOS MARIO ALEJANDRO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADION | LVILLANCO | 37,105 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 1653 | 1649 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATIOS POR TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 17 DE MAYO DE 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADION | LVILLANCO | 37,113 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 1685 | 1682 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA A DAR SEGUIMIENTO EN REVISION DE DOCUMENTOS, CAJA CHICA, Y ENTREGA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS DIAS LUNES 21, MARTES 22, MIERCOLES 23, Y JUEVES 24 DE MAYO 2018 | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADION | LVILLANCO | 37,133 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 1695 | 1686 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE SELECCION DE BALONCESTO FEMENINO AL DEPARTAMENTO DE PETEN, LOS DIAS SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE MAYO DEL AÑO 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADION | LVILLANCO | 37,142 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1716 | 1713 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO, (ZDEEP) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL LOSDIAS 24,25, 28 Y 29 DE MAYO DEL 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRADION | LVILLANCO | 37,151 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 1721 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION DE COMPRA DE MOTOCICLETAS. ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 24, VIERNES 25 Y LUNES 28 DE MAYO 2018 | 36837628 | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DINAMIRA | LVBLANCO | 37,155 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 1736 | 1735 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR ARQUEO DE CAJA CHICA EN OFICINAS DE ZOLIC CUIDAD CAPITAL, EL DIA LUNES 28 DE MAYO DE 2018 | 81315406 | CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,162 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 1825 | 1822 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A LAS OFICINAS DE ZOLIC EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS, MIERCOLES 30 Y JUEVES 31 DE MAYO 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,206 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1829 | 1828 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA SISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, TRAMITES DE BIENES DEL ESTADO EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 30 Y JUEVES 31 DE MAYO 2018 | 36837628 | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,208 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1966 | 1964 | 07/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCAS A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL DEL DIA 08 DE JUNIO 2018 | 19856736 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,280 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 1978 | 1977 | 11/06/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO, (ZDEEP) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL LOSDIAS 24,25, 28 Y 29 DE MAYO DEL 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 745.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,287 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 745.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registra | Solicita | Aprueba | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1981 | 11/06/2018 | DEV | NOR | OGA | DE VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO, (ZDEEP) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 20 Y 21 MAYO DEL 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRANDON | LVILLANCO | 37,292 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 1996 | 1994 | 12/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DÍAS DOMINGO 10, LUNES 11, MARTES 12, MIERCOLES 13, Y JUEVES 14 DE JUNIO 2018, A REVISION DE DOCUMENTOS VARIOS Y DOCUMENTOS CAJA CHICA | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 2,100.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRANDON | LVILLANCO | 37,295 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 2,100.00 | | | | | | | | |
| 2003 | 1997 | 13/06/2018 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS PARA DARLE SEGUIMIENTO AL TEMA DE ZONAS DE DESARROLLO ECONOMICO ESPECIAL PUBLICO, (ZDEEP) EN OFICINAS CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 15 Y 16 MAYO DEL 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 990.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRANDON | LVILLANCO | 37,298 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 990.00 | | | | | | | | |
| 2041 | 2033 | 13/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS Y VERIFICACION DE COMPRAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS VIERNES 15, LUNES 18 Y MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 | 36837628 | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRANDON | LVILLANCO | 37,311 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 2205 | 2194 | 26/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DÍAS LUNES 25, MARTES 26, MIERCOLES 27, Y JUEVES 28 DE JUNIO 2018, A REVISION DE DOCUMENTOS Y REVISAR NOTAS DE AUDITORIA SOBRE LAS CAJA CHICA DE NOVIEMBRE 2017 Y MARZO 2018 | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRANDON | LVILLANCO | 37,389 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 2268 | 2261 | 28/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018 | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MIRANDON | LVILLANCO | 37,423 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO: 2018**

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registra | Solicita | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2269 | 2262 | 28/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018 | 81315406 | CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MRARDON | LVILLANCO | 37,424 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 2270 | 2263 | 28/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018 | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MRARDON | LVILLANCO | 37,425 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 2272 | 2264 | 28/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE REALIZARA INSPECCION EN LAS AGENCIAS DE CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN SAN JOSE ESCUINTLA LOS DIAS MARTES 03, MIERCOLES 04, JUEVES 05 Y VIERNES 06 DE JULIO 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MRARDON | LVILLANCO | 37,427 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 2273 | 2260 | 28/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018 | 45106312 | MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MRARDON | LVILLANCO | 37,428 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 2274 | 2265 | 28/06/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA SUPERVISIONDE AGENCIA EN CIUDAD CAPITAL Y ZDEEP EN PUERTO SAN JOSE ESCUINTAL, LOS DIAS 03,04,05 Y 06 DE JULIO 2018 | 41448480 | GUTIERREZ RECINOS GILVA AZUCENA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MRARDON | LVILLANCO | 37,429 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 2363 | 2358 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS A ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA. LOS DÍAS LUNES 09, MARTES 10, MIÉRCOLES 11, Y JUEVES 12 DE JULIO 2018. A REVISION DE DOCUMENTOS Y REVISAR NOTAS DE AUDITORIA SOBRE LAS CAJA CHICA DE ABRIL Y MAYO 2018 | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | DINSAJERA | LVILLANCO | 37,479 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2373 | 2368 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | DINAMIRA | LVBLANCO | 37,481 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2374 | 2369 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO | 25644025 | CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | DINAMIRA | LVBLANCO | 37,482 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2375 | 2370 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018 | 9910522 | PALACIOS TORRES YESICA DALILA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | DINAMIRA | LVBLANCO | 37,483 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2376 | 2371 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018 | 7018940 | ARDON LOPEZ MARIO RUBEN | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | DINAMIRA | LVBLANCO | 37,484 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2377 | 2372 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, EL DIA JUEVES 12 DE JULIO 2018 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | DINAMIRA | LVBLANCO | 37,485 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 420.00 | | | | | | | | |
| 2378 | 2366 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE ASISTIRA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 1 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | DINAJERA | LVBLANCO | 37,486 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2379 | 2367 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA COMO MIEMBRO DE J DE COTIZACION PARA LOS EVENTOS RECEPCION, CALIFICACION Y ADJUDICACION DEL EVENTO COTIZACION CAMARAS DE VIDEO PARA CCTV CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DE LAS INSTALACIONES DE ZOLIC, Y MANTENIMIENTO LOS DIAS JUEVES 12 Y VIERNES 13 DE JULIO 2018 | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | DINAJERA | LVBLANCO | 37,487 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2445 | 2441 | 25/07/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 37485 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 133.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | DINAJERA | LVBLANCO | 37,524 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 133.00 | | | | | | | | |
| 2467 | 2466 | 26/07/2018 | DEV | NOR | OGA | VIATICOS POR LIMPIEZA EN OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 30, MARTES 31, DE JULIO 2018 Y MIERCOLES 1 DE AGOSTO 2018 | 36961299 | BARRERA LIMA RUBEN | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | DINAJERA | LVBLANCO | 37,536 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 2545 | 2513 | 30/07/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0, 37486 A NOMBRE DE FLORENTINO GARZO | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 75.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMIREZ | LVBLANCO | 37,579 | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 133 1801 31 0 | | | | | | | | | | 75.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2595 | 2581 | 31/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS A ASITIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS LUNES 30, MARTES 31 DE JULIO Y MIERCOLES 01 Y JUEVES 02 DE AGOSTO DE 2018 A REVISION DE DOCUMENTOS | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRARDON | LVILLANCO | 37,602 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 2635 | 2634 | 01/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS JUEVES 02 Y VIERNES 03 DE AGOSTO 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRARDON | LVILLANCO | 37,618 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2636 | 2632 | 01/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA TRATAR TEMAS DE MODIFICACION Y DE LA AMPLIACION DEL PRESUPUESTO 2018, EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS JUEVES 02 Y VIERNES 03 DE AGOSTO 2018 | 61609439 | BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRARDON | LVILLANCO | 37,619 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2637 | 2633 | 01/08/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 | 9381163 | LINARES PEREZ KARLA FABIOLA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRARDON | LVILLANCO | 37,620 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2642 | 2638 | 01/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION DE STAND EN 5TO CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN ANTIGUA GUATEMALA. | 45106312 | MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRARDON | LVILLANCO | 37,622 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2643 | 2639 | 01/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ATENCION DE STAND EN 5TO CONGRESO DE EMPRESAS FAMILIARES ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, EN ANTIGUA GUATEMALA. | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRARDON | LVILLANCO | 37,623 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2669 | 2668 | 09/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS A CAPACITACIÓN DE GUATECOMPRAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS LUNES 13 Y MARTES 14 DE AGOSTO 2018 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,638 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2670 | 2667 | 09/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS A CAPACITACIÓN DE GUATECOMPRAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DÍAS LUNES 13 Y MARTES 14 DE AGOSTO 2018 | 36837628 | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,639 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2674 | 2673 | 09/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE RECIBIRA CAPACITACION EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,649 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2687 | 2682 | 09/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y ENTREGA DE INFORMES DE AUDITORIA LOS DIAS LUNES 06 Y MARTES 07 DE AGOSTO 2018 | 81315406 | CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,647 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2688 | 2681 | 09/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL Y ENTREGA DE INFORME DE AUDITORIA LOS DIAS LUNES 06 Y MARTES 07 DE AGOSTO DEL 2018 | 59659661 | VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA | 1,368.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,648 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,368.00 | | | | | | | | |
| 2696 | 2692 | 10/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PATA TALLER DE TRABJO-TEMA FORTALECIMENTO DE CAPACIDADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES EN LA PLANIFICACION SECTORIAL Y EN LA FORMULACIÓN DE LA GUIA SECTORIAL CON ENFOQUE DE GESTION POR RESULTADO EN EL SECTOR PUBLICO DE SEGEPLAN CIUDAD CAPITAL. | 9381163 | LINARES PEREZ KARLA FABIOLA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,652 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2713 | 2711 | 16/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION EL ANALISIS DE GESTION DE RIESGO EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AGRIP EN OFICINAS DE SEGEPLAN CIUDAD CAPITAL | 61609439 | BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,666 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 2723 | 2722 | 16/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 17 DE AGOSTO 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,667 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 2724 | 2720 | 16/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INVENTARIOS DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA BIERNES 17 DE AGOSTO 2018 | 8004951 | RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,668 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 2725 | 2721 | 16/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INVENTARIOS DE BIENES EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA BIERNES 17 DE AGOSTO 2018 | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,669 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 2786 | 2784 | 22/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | | PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC, SANTO TOMAS DE CASTILLA A DAR SEGUIMIENTO EN LA REVISION DE DOCUMENTOS Y TAREAS ASIGNADAS, LOS DIAS LUNES 20, MARTES 21, MIERCOLES 22 Y JUEVES 23 DE AGOSTO 2018 | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,698 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 2790 | 2788 | 22/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | | COMPLEMENTO DE VIATICOS A BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE DEL CHEQUE N0. 3766 | 61609439 | BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE | 360.06 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,700 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 360.06 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2795 | 2793 | 23/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS TALLER DE ORIENTACION E INFORMACION GENERAL III INFORME DE GOBIERNO EN OFICINAS DE SEGEPLAN CIUDAD CAPITAL, LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGOSTO 2018 | 61609439 | BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipet | sipet | MRARDON | LVBLANCO | 37,702 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2796 | 2794 | 23/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA TALLER DE ORIENTACION E INFORMACION GENERAL III INFORME DE GOBIERNO EN OFICINAS DE SEGEPLAN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGOSTO 2018 | 9381163 | LINARES PEREZ KARLA FABIOLA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipet | sipet | MRARDON | LVBLANCO | 37,701 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2831 | 2820 | 23/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING MKT 2018 CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL CAMINO REAL, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018 | 45106312 | MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipet | sipet | MRARDON | LVBLANCO | 37,720 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2832 | 2821 | 23/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE MARKETING MKT 2018 CENTRO DE CONVENCIONES DEL HOTEL CAMINO REAL, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipet | sipet | MRARDON | LVBLANCO | 37,721 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2835 | 2826 | 23/08/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DEL CHEQUE N0. 37668 | 8004951 | RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS | 520.00 | 0.00 | APROBADO | sipet | sipet | MRARDON | LVBLANCO | 37,724 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 520.00 | | | | | | | | |
| 2836 | 2825 | 23/08/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DEL CHEQUE N0. 37667 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sipet | sipet | MRARDON | LVBLANCO | 37,725 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 2837 | 2824 | 23/08/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 37669 | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 850.00 | 0.00 | APROBADO | sipet | sipet | MRARDON | LVBLANCO | 37,730 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicita | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 850.00 | | | | | | | | |
| 2838 | 2823 | 23/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGSOTO 2018 | 59659661 | VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA | $40.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 37,731 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2858 | 2855 | 24/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE RECIBA CAPACITACION EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 27 Y MARTES 28 DE AGOSTO 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 37,741 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2859 | 2854 | 24/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA INGRESO DE ALMACEN EN LAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL EL DIA LUNES 27 DE AGOSTO 2018 | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 37,742 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 2897 | 2883 | 29/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | CAFECITO LABORAL, REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO Y REGIMEN DE DISCIPLINA LABORAL EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 29 Y JUEVES 30 DE AGOSTO 2018 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | $40.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 37,763 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2898 | 2882 | 29/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | CAPACITACION PROCESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL EL DIA 31 DE AGOSTO 2018 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 37,762 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 2904 | 2896 | 29/08/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION PROCESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigrs | sigrs | MIRARDON | LVBLANCO | 37,764 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | 2894 | 29/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION PROCESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 | 9910522 | PALACIOS TORRES YESICA DALILA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 37,765 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2906 | 2895 | 29/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION PROCESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 | 25644025 | CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 37,766 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2907 | 2892 | 29/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL A MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 37,767 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 2909 | 2900 | 29/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR CAPACITACION PROCESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 | 3982181 | ALVAREZ GARCIA PABLO JACOB | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 37,769 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3037 | 3036 | 30/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION PRECESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 | 7018940 | ARDON LOPEZ MARIO RUBEN | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 37,839 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3038 | 3031 | 30/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION PRECESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 | 36837628 | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAMDON | LVBLANCO | 37,837 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3039 | 3035 | 30/08/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION PRECESO DE OFERTAS ELECTRONICAS MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS JUEVES 30 Y VIERNES 31 DE AGOSTO 2018 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,838 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3055 | 3054 | 04/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR ORDENAMIENTO Y LIMPIEZA DE BODEGA DE OFICINA ZOLIC, CIUDAD CAPITAL | 37050036 | GARCIA GUERRA ROLANDO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,850 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 3056 | 3053 | 04/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL 2DO CONGRESO OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO -OEA-CIUDAD DE GUATEMALA | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,851 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3069 | 3068 | 05/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS ALAS OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL PARA REVICION DEL TRABAJO REALIZADO POR EL ENCARGADO DE CAJA CHICA Y FACTURACION. | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,854 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3075 | 3073 | 05/09/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE NO. 37742 | 88063356 | SOSA VASQUEZ JOSSELIN BRIYITH | 100.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,858 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 3086 | 3081 | 06/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE COMPLENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37721, CON EL CUAL SE REALIZO PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO INTERNACINAL DE MARKETING MKT 2018 CENTRO DE CONVENCION DEL HOTEL CAMINO REAL CIUDAD CAPITAL LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 100.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 37,863 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 100.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | 3082 | 06/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE 37731 VIATICOS POR DILIGENCIA EN OFICINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES27 Y MARTES DE AGOSTO DEL 2018 | 59659661 | VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA | 436.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,864 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 436.00 | | | | | | | | |
| 3159 | 3155 | 13/09/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPEMENTO DE VIATICOS SEGUN CHEQUE N0. 37854 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 100.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,905 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 100.00 | | | | | | | | |
| 3161 | 3160 | 13/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS ASISTIR A LA REUNION DE PATROCINADORES DEL DECIMO TERCER CONGRESO DE MUJERES LIDERES DE GUATEMALA A RÉLIZAR EN EL HOTEL CAMINO REAL, CIUDAD DE GUATEMALA LOS DIAS 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,906 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3179 | 3177 | 18/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR ALA XXII CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- ANTIGUA GUATEMLA | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,915 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3185 | 3184 | 19/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR ALA CONFERENCIA ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 01, 02 Y 03 DE OCTUBRE 2018 | 45106312 | MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,918 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,680.00 | | | | | | | | |
| 3186 | 3182 | 19/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL A CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 17, MARTES 18 Y MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,919 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |
| 3187 | 3183 | 19/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONFERENCIA ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE 01, 02 Y 03 DE OCTUBRE EL 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 1,680.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 37,920 | S | S |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORL | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,680.00 | | | | | | | | | |
| 3200 | 3194 | 19/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- LOS DIAS 1, 2, Y 3, DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA | 66228749 | MARTINEZ CEBALLOS STEFANI | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAROON | LVBLANCO | 37,924 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3201 | 3195 | 19/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | XX CONFERENCIA ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -AZFA- ANTIGUA GUATEMALA EL DIA LUNES 01, MARTES 02 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAROON | LVBLANCO | 37,925 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 3211 | 3209 | 20/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO A CHEQUE NO. 37762 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 236.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAROON | LVBLANCO | 37,931 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 236.00 | | | | | | | | | |
| 3212 | 3208 | 20/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. 37763. | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 140.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAROON | LVBLANCO | 37,932 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 140.00 | | | | | | | | | |
| 3224 | 3219 | 20/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR ENTREGA DE EXPEDIENTES DE BAJA DE BIENES DE INVENTARIO, EN CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS Y MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS, EN CIUDAD CAPITAL. | 8004951 | RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAROON | LVBLANCO | 37,935 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 3377 | 3367 | 27/09/2018 | | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A ANTIGUA GUATEMALA PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS LOS DIAS LUNES 1, MARTES 2, Y MIERCOLES 3 DE OCUTBRE DEL AÑO 2018 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRAROON | LVBLANCO | 38,020 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3411 | 3387 | 27/09/2018 | DEV | NOR | OGA | 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. | 41448480 | GUTIERREZ RECINOS CILVA AZUCENA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,038 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 3417 | 3416 | 27/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -ASFA- EN ANTIGUA GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 01, MARTES 02, Y MIERCOLES 03. | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,042 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3422 | 3420 | 28/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -ASFA-, LOS DIAS 1, 2, Y 3 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. | 36053570 | GARCIA LOPEZ JORGE ALBERTO | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,044 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3423 | 3421 | 28/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LA XXII CONFERENCIA DE LAS ZONAS FRANCAS DE LAS AMERICAS -ASFA- LOS DIAS 01, 02 Y 03 DE OCTUBRE EN ANTIGUA GUATEMALA. | 25573489 | PALMA ELVIRA FREDY LEONEL | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,045 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 1,260.00 | | | | | | | | | |
| 3497 | 3485 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. | 45085471 | CARCAMO MORALES ADRIANA MARIA TERESA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,087 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |
| 3498 | 3484 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. | 59659661 | VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,088 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | 840.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3499 | 3486 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPACION EN EL XIII COGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA; LOS DIAS LUNES 08, Y MARTES 09 DE OCTUBRE DEL 2018 | 81315406 | CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,076 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3500 | 3488 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. | 61609439 | BETETA ESPAÑA LIDIA HAYDEE | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,077 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3502 | 3493 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. | 27303551 | ALONZO PEREZ MONICA SUHEY | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,079 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3503 | 3490 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 OCTUBRE 2018 | 45106312 | MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,080 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3504 | 3489 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 09 DE OCTUBRE 2018 | 9381163 | LINARES PEREZ KARLA FABIOLA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVILLANCO | 38,081 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No.cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | 3492 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | 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 OCTUBRE 2018 | 31455891 | MONTENEGRO WONG MARILYN KARINA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MBARDON | LVILLANCO | 38,083 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3511 | 3510 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS GUATEMALTECAS EN LA CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 8 Y MARTES 9 DE OCTUBRE DE 2018 | 12810479 | GARZA FLORENTINO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DINNAJERA | LVILLANCO | 38,089 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3523 | 3487 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADAS POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMLA LOS DIAS LUNES 08. Y MARTES 09 DE OCTUBRE 2018 | 36837628 | BLANCO NOLBERTO SILVIA ODET | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DINNAJERA | LVILLANCO | 38,093 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3525 | 3491 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES LIDERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 08. Y MARTES 09 DE OCTUBRE 2018 | 38400677 | GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DINNAJERA | LVILLANCO | 38,095 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3526 | 3495 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 08. Y MARTES 09 DE OTUBRE 2018 | 44247583 | TOBAR PERNILLO ODILIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DINNAJERA | LVILLANCO | 38,096 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3527 | 3496 | 05/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO DE MUJERES GUATEMALTECAS, ORGANIZADO POR LA CAMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA, LOS DIAS LUNES 08, Y MARTES 09 DE OTUBRE 2018 | 16317084 | CASTAÑEDA PERDOMO ELSA JUDITH | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | DINAIDEA | LVBLANCO | 38,097 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3586 | 3576 | 12/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE N0. 37915 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 38,126 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 3589 | 3579 | 12/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DEL CHEQUE N0. 37925 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE 2018 | 50911554 | SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO | 394.07 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 38,129 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 394.07 | | | | | | | | |
| 3590 | 3580 | 12/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DEL CHEQUE N0. 37935 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE 2018 | 8004951 | RIVAS PINEDA MANUEL DE JESUS | 400.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 38,130 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 400.00 | | | | | | | | |
| 3596 | 3594 | 12/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION SOBRE EL CATALOGO DE INSUMOS CREACION Y APROBACION DE CODIGO DE INSUMOS EN MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 15 Y MARTES 16 DE OCTUBRE 2018 | 39738809 | HEIMEN BENITEZ JHONNATHAN CHRYSTIAN | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 38,134 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3601 | 3597 | 12/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS PARA CAPACITACION SOBRE EL CATALOGO DE INSUMOS CREACION Y APROBACION DE CODIGO DE INSUMOS EN MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EN CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 15 Y MARTES 16 DE OCTUBRE 2018 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 38,135 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |
| 3635 | 3626 | 18/10/2018 | DEV | NOR | OGA | APGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38042 | 9905103 | LEMUS FLORES ALICIA OLIVIA | 840.00 | 0.00 | APROBADO | sipes | sipes | MRARDON | LVBLANCO | 38,148 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 840.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 133**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3638 | 3631 | 18/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38076 | 81315406 | CHACON MORALES MARTA ALEJANDRA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,151 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 3639 | 3632 | 18/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38088 | 59659661 | VELASQUEZ MEJIA ELVIA DANISSA | 855.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,152 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 855.00 | | | | | | | | |
| 3644 | 3643 | 18/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38020 | 45507686 | SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,154 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 3645 | 3642 | 18/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 37918 | 45106312 | MUÑOZ ARDON MARISSA VICTORIA | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,155 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 3672 | 3670 | 23/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS N0. 37920 | 38400677 | GRIJNON DEL CID MILVIA CONSUELO | 420.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,172 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 420.00 | | | | | | | | |
| 3707 | 3701 | 26/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE N0. 38135 | 19856776 | BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA | 200.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DRVIANERA | LVBLANCO | 38,188 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 200.00 | | | | | | | | |
| 3860 | 3852 | 30/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A CAPACITACION E IMPLMENTACION PARA EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018 | 97149578 | HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE | 1,260.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRARDON | LVBLANCO | 38,267 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 1801 | 31 | 0 | | 1,260.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

**ENTIDAD:** 2110-0073-000-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMÁS DE CASTILLA (ZOLIC)

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | 351 | 14/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LICENCIADO CARLOS ALFONSO ANTONIO ALGARA FERNANDEZ, PARA PARTICIPAR EN LA MISION EMPRESARIAL A LA ZONA LIBRE DE COLON Y FERIA INTERNACIONAL EXPOCOMER, QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMA DEBIENDO VIAJAR DE CIUDAD GUATEMALA LA CIUDAD DE PANAMA EL DIA 27/02/201 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 9,990.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MIRADON | LVILLANCO | 36,501 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 9,990.00 | | | | | | | | | |
| 368 | 367 | 20/02/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. CARLOS ALFONSO ANTONIO ALGARA FERNANDEZ, PARA FORMAR PARTE DE LA COMISION QUE ACOMPAÑARA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA A LA CIUDAD DE BOGOTA COLOMBIA. LOS DIAS 22 AL 24 DE FEBRERO-2018 SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE J.D.N0. 06/07/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 6,501.25 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MIRADON | LVILLANCO | 36,507 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 6,501.25 | | | | | | | | | |
| 662 | 650 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES, PRIVADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 13 AL 17 DE MARZO DE 2018. SEGUN PUNTO 6.2 ACUERDO DE J.D. N0. 04/06/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 11,718.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MIRADON | LVILLANCO | 36,632 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 11,718.00 | | | | | | | | | |
| 663 | 649 | 06/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LICENCIADO FREDY LEONEL PALMA ELVIRA PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE PARQUES INDUSTRIALES, PRIVADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO, LOS DIAS 13 AL 17 DE MARZO DE 2018. SEGUN PUNTO 6.2 ACUERDO DE J.D. N0. 04/06/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 11,718.00 | 0.00 | APROBADO | sigm | sigm | MIRADON | LVILLANCO | 36,633 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 11,718.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 1005 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. CARLOS ALFONSO ALGARA FERNANDEZ. PARA PARTICIPAR EN EL 4TO. CONGRESO DE LA WORLD FREE ZONES ORGANIZATION A LA CIUDAD DE DUBAI. LOS DIAS 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 05 DE MAYO DE 2018. SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE J.D. N0. 05/07/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 28,234.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,797 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 28,234.00 | | | | | | | | |
| 1013 | 1006 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR. PARA PARTICIPAR EN EL 4TO. CONGRESO DE LA WORLD FREE ZONES ORGANIZATION A LA CIUDAD DE DUBAI, LOS DIAS 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 05 DE MAYO DE 2018. SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE J.D. N0. 05/07/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 28,234.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,798 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 28,234.00 | | | | | | | | |
| 1014 | 1007 | 26/03/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ. PARA PARTICIPAR EN EL 4TO. CONGRESO DE LA WORLD FREE ZONES ORGANIZATION A LA CIUDAD DE DUBAI. LOS DIAS 26 DE ABRIL DEL 2018 AL 05 DE MAYO DE 2018. SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE J.D. N0. 05/07/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 28,234.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,804 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 28,234.00 | | | | | | | | |
| 1086 | 1073 | 06/04/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPLEMENTO DE VIÁTICOS SEGUN VOUCHER DE CHEQUE N0. 36501 CORRESPONDIENTE AL VIAJE A LA CIUDAD DE PANAMÁ DONDE VIAJO EL PRESIDENTE DE J.D.DE ZOLIC, LIC. CARLOS ALFONSO ANTONIO ALGARA FERNANDEZ. | 4500644 | ALGARA FERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO | 1,292.34 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 36,837 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 1,292.34 | | | | | | | | |
| 1544 | 1539 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. CARLOS ALFONSO ANTONIO ALGARA FERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ZONAS FRANCAS Y PUERTOS DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA LOS DIAS 14 DE MAYO AL 19 DE MAYO 2018.SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE J.D. N0. 12/12/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 14,341.25 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MRARDON | LVBLANCO | 37,061 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 0 | | | 14,341.25 | | | | | | | | | |
| 1545 | 1538 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL ING. ERICK MEDARDO TOBAR CRUZ PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE ZONAS FRANCAS Y PUERTOS DE COLOMBIA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA COLOMBIA LOS DIAS 13 DE MAYO AL 19 DE MAYO 2018.SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE J.D. NO. 12/12/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 16,948.75 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MEARDON | LVILANCO | 37,062 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 16,948.75 | | | | | | | | | |
| 1605 | 1600 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPLEMENTO DE VIATICOS SEGUN VOUCHER NO. 26632, CORRESP. AL VIAJE A A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ | 8171092 | MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO | 401.38 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MEARDON | LVILANCO | 37,087 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 401.38 | | | | | | | | | |
| 1710 | 1706 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR, PARA PARTICIPAR EN EL 20 ANIVERSARIO DEL SALON INTERNACIONAL DE LA LOGISTICA (SIL BARCELONA 2018 ) LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA LOS DIAS 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE J.D. | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 22,530.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MEARDON | LVILANCO | 37,145 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 22,530.00 | | | | | | | | | |
| 1711 | 1707 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. CARLOS ALFONSO ANTONIO ALGARA FERNANDEZ, PARA PARTICIPAR EN EL 20 ANIVERSARIO DEL SALON INTERNACIONAL DE LA LOGISTICA (SIL BARCELONA 2018 ) LA CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE BARCELONA, ESPAÑA LOS DIAS 02 AL 09 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 22,530.00 | 0.00 | APROBADO | sigas | sigas | MEARDON | LVILANCO | 37,146 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 22,530.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Paga | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 1895 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL SEÑOR CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ, PARA PARTICIPAR EN EL 39 CONGRESO HEMISFERICO DE CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIAS LATINAS, EN LA CIUDAD DE MIAMI FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA LOS DIAS 04 AL 07 DE JUNI DEL 2018, SEGUN PUNTO 6.1 DEL ACUERDO DE J.D. | 8171092 | MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO | 10,556.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRAMDON | LVIELANCO | 37,238 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 10,556.00 | | | | | | | | |
| 2351 | 2344 | 11/07/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA LA SUBGERENCIA GENERAL DE ZOLIC, SEÑORA WENDY XIOMARA CERMEÑO CABRERA, PARA PARTICIPAR EN LA MISION EMPRESARIAL EXPOFRANQUICIAS PANAMA 2018, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PANAMA LOS DIAS 18,19,20 Y 21 DEL MES DE JULIO DE 2018. SEGÚN PUNTO 5.4 DEL ACUERDO DE J.D. NO. | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 10,514.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | DMAQUEDA | LVIELANCO | 37,473 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 10,514.00 | | | | | | | | |
| 3114 | 3111 | 10/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. CARLOS ALFONSO ANTONIO ALGARA FERNANDEZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO ASIA AMERICA WHOLESALR TRADE SHOW FERIA COMERCIAL MAYORISTA DE ASIA AMERICA EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD MIAMI, FLORIDA LOS DIAS 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE, DE 2018 SEGUN PUNTO 5.1 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 13,860.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRAMDON | LVIELANCO | 37,879 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 13,860.00 | | | | | | | | |
| 3115 | 3112 | 10/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL CRISTIAN ESTUARDO MAYORGA MARTINEZ PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO ASIA AMERICA WHOLESALR TRADE SHOW FERIA COMERCIAL MAYORISTA DE ASIA AMERICA EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD MIAMI, FLORIDA LOS DIAS 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE, DE 2018 SEGUN PUNTO 5.1 DEL ACUERD | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 13,860.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MRAMDON | LVIELANCO | 37,880 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 13,860.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3116 | 3113 | 10/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. ANIBAL JORGE ALBERTO LOPEZ URIZAR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO ASIA AMERICA WHOLESALR TRADE SHOW FERIA COMERCIAL MAYORISTA DE ASIA AMERICA EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD MIAMI, FLORIDA LOS DIAS 13 AL 17 DE SEPTIEMBRE, DE 2018 SEGUN PUNTO 5.1 DEL AC | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 13,860.00 | 0.00 | APROBADO | sgpe | sgpe | MEARDON | LVBLANCO | 37,881 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 13,860.00 | | | | | | | | |
| 3119 | 3117 | 10/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. ANDRES RIVERA NAJERA, PARA PARTICIPAR EN EL EMPACK PORTO 2018, EN LA CIUDAD DE OPORTO, PORTUGAL LOS DIAS 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018,SEGUN PUNTO 5.2 ACUERDO DE J.D. NO. 25/025/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 13,860.00 | 0.00 | APROBADO | sgpe | sgpe | MEARDON | LVBLANCO | 37,882 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 13,860.00 | | | | | | | | |
| 3120 | 3118 | 10/09/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. FREDY LEONEL PALMA ELVIRA PARA PARTICIPAR EN EL EMPACK PORTO 2018, EN LA CIUDAD DE OPORTO, PORTUGAL LOS DIAS 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2018,SEGUN PUNTO 5.2 ACUERDO DE J.D. NO. 25/025/2018 | 26372983 | BANCO G & T CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 13,860.00 | 0.00 | APROBADO | sgpe | sgpe | MEARDON | LVBLANCO | 37,883 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 13,860.00 | | | | | | | | |
| 3476 | 3474 | 02/10/2018 | DEV | NOR | OGA | POR PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR DEL LIC. BAYRON ALEJANDRO MONTERROSA SALAZAR, DIRECTOR PROPIETARIO, REPRESENTANTE DE EMPRESA PORTUARIA NACIONAL SANTO TOMAS DE CASTILLA, PARA PARTICIPAR EN 107 CONVENCION ANUAL AAPA EL CUAL SE REALIZARA EN LA CIUDAD DE VALPARAISO CHILE, LOS DIAS 07 AL 11 DE OCTUBRE D | 5581001 | MONTERROSA SALAZAR BAYRON ALEJANDRO | 13,914.00 | 0.00 | APROBADO | sgpe | sgpe | MEARDON | LVBLANCO | 38,071 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 13,914.00 | | | | | | | | |
| 3892 | 3882 | 30/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGOS POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO FERIA LOGISTIC & DISTRIBUTION, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD MADRID ESPAÑA LOS DIAS 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, | 4931173 | TOBAR CRUZ ERICK MEDARDO | 14,022.00 | 0.00 | APROBADO | sgpe | sgpe | MEARDON | LVBLANCO | 38,282 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | | 14,022.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Contabilidad - Reportes - CUR Detallado del Gasto

## CONTABILIDAD

**Expresado en Quetzales**

**Renglon = 131**

**EJERCICIO:** 2018

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | NIT | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS Registro | Solicito | Aprobo | S. Pago | No cheque/ Transferencia | SOL. PAGO | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3893 | 3881 | 30/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGOS POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO FERIA LOGISTIC & DISTRIBUTION, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD MADRID ESPAÑA LOS DIAS 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, | 2518392 | GONZALEZ RODRIGUEZ SERGIO ROLANDO | 14,022.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVELANCO | 38,283 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 14,022.00 | | | | | | | | | |
| 3894 | 3880 | 30/10/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGOS POR VIATICOS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DENOMINADO FERIA LOGISTIC & DISTRIBUTION, LA CUAL SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD MADRID ESPAÑA LOS DIAS 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018, | 8171092 | MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO | 14,022.00 | 0.00 | APROBADO | [illegible] | [illegible] | MIRADION | LVELANCO | 38,284 | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 131 | 1801 | 31 | 0 | 14,022.00 | | | | | | | | | |

**TOTAL ENTIDAD:** 349,022.97 0.00 **CANTIDAD DE CURS:** 24

**TOTAL GENERAL :** 349,022.97 0.00