

Período del 01 al 30 de noviembre de 2018

Capítulo 2º. , Artículo 10, numeral 11, Decreto 57-2008, Ley de Acceso a la Información Pública

EN EL PRESENTE MES SE GENERARON 19 PAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, EN EL  
SUBGRUPO 18

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto Pagados**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 203, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Renglon In 181,182,183,184,185,186,187,188,189

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 04/12/2018  
 HORA : 11:49:57  
 REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO:		2018										
No. CUR	No. ORI	FECHA	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	ESTADO	FUENTE	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130020 - 203 - 00 - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL												
1035	456	23/11/2018	83199551	CHON ARISTONDO LISBETH NOEMI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 034-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.	11,870.00	593.50	11,276.50	APROBADO	21	S	23/11/2018
1036	460	23/11/2018	81576323	SANTIZO CALDERON AMLEHT YUZIN SHAOLY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 026-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.-	12,266.00	613.30	11,652.70	APROBADO	21	S	23/11/2018
1039	1032	26/11/2018	22942130	CHILE PIRIR ALVARO	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 155-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	17,806.00	890.30	16,915.70	APROBADO	21	S	29/11/2018
1088	1081	28/11/2018	15475530	FIGUEROA MATUTE JORGE ESTEBAN	Pago por servicios técnicos prestados a la unidad de servicios generales del Fondo de Desarrollo Social, según acta 006-2018 correspondiente al periodo 19 de julio al 31 de agosto del 2018	9,000.00	450.00	8,550.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
1089	1080	28/11/2018	8279004	SAPÓN BAQUIAX JOSÉ PEDRO	Pago por servicios técnicos prestados a la unidad de Servicios Generales del Fondo de Desarrollo Social según acta No. 005-2018, correspondiente al periodo del 19 de julio al 31 de agosto del 2018	9,000.00	0.00	9,000.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
1090	1047	28/11/2018	38763044	MONTERROSO GARCIA ELSA IRENE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 17-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	7,500.00	375.00	7,125.00	APROBADO	21	S	29/11/2018
1091	1055	28/11/2018	23428163	ROSALES PAPPAL WILSON OSEAS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 021-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	7,500.00	375.00	7,125.00	APROBADO	21	S	03/12/2018



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto**  
**CUR del Gasto Pagados**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 203, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Renglon in 181,182,183,184,185,186,187,188,189

PAGINA : 2 DE 3

FECHA : 04/12/2018

HORA : 11:49.57

REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2018												
No. CUR	No. ORI	FECHA	NTT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	ESTADO	FUENTE	PAGO	FECHA PAGO
1092	1051	28/11/2018	42194334	SAENZ JUAREZ ELUVIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 018-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	7,500.00	375.00	7,125.00	APROBADO	21	S	29/11/2018
1093	1054	28/11/2018	62256203	ESCOBAR TRINIDAD	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 020-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	7,500.00	375.00	7,125.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
1094	1053	28/11/2018	95530711	UYU MIJANGOS SINDY ARLETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 015-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	7,500.00	375.00	7,125.00	APROBADO	21	S	29/11/2018
1095	1052	28/11/2018	72771380	HERNANDEZ SAGUACHE MARIA ELIZA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 16-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	7,500.00	375.00	7,125.00	APROBADO	21	S	29/11/2018
1096	1048	28/11/2018	43681387	LARIOS LOPEZ TERESA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 019-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	7,500.00	375.00	7,125.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
1103	1034	28/11/2018	99506149	PINEDA MARROQUIN EDWIN ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 130-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018	10,387.00	519.35	9,867.65	APROBADO	21	S	29/11/2018
1112	1046	29/11/2018	51612550	SARCEÑO PINEDA JUAN ESLI	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 014-2018 CORRESPONDIENTE A PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2018.	7,500.00	375.00	7,125.00	APROBADO	21	S	29/11/2018



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto  
CUR del Gasto Pagados**

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 203, Fecha Aprobado >= 01/11/2018, Fecha Aprobado <= 30/11/2018, Renglon in 181,182,183,184,185,186,187,188,189

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 04/12/2018

HORA : 11:49:57

REPORTE: R00820892.rpt

EJERCICIO: 2018

Nº. CUR	Nº. ORI	FECHA	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEBUCCION	MONTO LIQUIDO	ESTADO	FUENTE	PAGO	FECHA PAGO
1121	1082	30/11/2018	24213713	RAYMUNDO MORATAYA JORGE LUIS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 009-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018.	9,000.00	450.00	8,550.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
1122	1086	30/11/2018	16451600	SOLOZANO MONROY ABEL ESTUARDO	Pago por servicios técnicos prestados a la Unidad de Servicios Generales del Fondo de Desarrollo Social, según acta 012-2018 correspondiente al periodo 19 de julio al 31 de agosto del 2018.	18,000.00	900.00	17,100.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
1123	1083	30/11/2018	36583979	CHOQUIN PINEDA LUIS ADOLFO	Pago por servicios técnicos prestados en la unidad de servicios generales del Fondo de Desarrollo Social, según acta No. 008-2018 correspondiente al periodo del 19 de julio al 31 de agosto del año 2018	9,000.00	450.00	8,550.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
1124	1084	30/11/2018	33643407	SANTELIZ GARCIA CLAUDIO ESTUARDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 007-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2018.	9,000.00	450.00	8,550.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
1136	1085	30/11/2018	82403600	MARTINEZ FLORES ELDY MAURICIO	Pago por servicios técnicos prestados a la unidad de servicios generales del Fondo de Desarrollo Social, según acta 010-2018 correspondiente al periodo 19 de julio al 31 de agosto del 2018.	9,000.00	450.00	8,550.00	APROBADO	21	S	03/12/2018
				<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		184,319.00	8,766.45	175,562.55				
				<b>TOTAL ENTIDAD:</b>		184,319.00	8,766.45	175,562.55				
				CANTIDAD DE CUR:	0	<b>TOTAL GENERAL:</b>	8,766.45	175,562.55				

