GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

Período del 01 al 31 de octubre de 2018

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

EN EL PRESENTE MES SE GENERARON 48 PAGOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, EN EL SUBGRUPO 18

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - COMPRAS - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 16:15.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon >= 186, Renglon <= 189, Unidad Ejecutora = 203, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 11130020-203-00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
672	628	13/09/2018	DEV	NOR	OGA	38720035	GILLESPIE DA SILVA DE ESQUIVEL VIANEY DO CARMO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 085-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018.	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**6,000.00**											
721	641	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	17889049	MARTINEZ FIGUEROA JORGE ESTUARDO	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 075-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**16,000.00**											
723	632	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	53838289	CHE SAGUI JORGE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 086-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**6,000.00**											
725	646	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	7648707	ALAY ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 081-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	21	**16,000.00**											
726	643	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	87628244	CORDOVA LOPEZ DE MUÑOZ MARTHA AMERICA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 091-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	02/10/2018
								Total Fuente	21	**7,000.00**											
727	636	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	88939308	YUJÁ POP GILBERTO VICENTE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 088-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**6,000.00**											
728	629	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	34279105	VEGA DE PAZ EDWIN ROLANDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 073-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**16,000.00**											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - COMPRAS - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 16:15.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon >= 186, Renglon <= 189, Unidad Ejecutora = 203, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
729	634	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	90169255	RODRIGUEZ REYES ALEJANDRO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 087-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	6,000.00	300.00	5,700.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	21	**6,000.00**											
731	644	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	18393578	GARCIA GOMEZ WILLIAM OSWALDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 90-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	21	**7,000.00**											
732	638	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	5244889	MUÑOZ CARRILLO REMBERTO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 093-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	7,000.00	350.00	6,650.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	21	**7,000.00**											
733	637	27/09/2018	DEV	NOR	OGA	8222797	SANTIZO CRUZ EDIN RAFAEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 084-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	21	**8,000.00**											
758	754	28/09/2018	DEV	NOR	OGA	18020461	MORALES DONIS ALMA AMERICA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SECCIÓN DE ARCHIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No.133-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.-	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**25,000.00**											
775	630	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	7407319	LARA DE PAZ JORGE LUIS	SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 076-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	24,000.00	1,071.43	22,928.57	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	02/10/2018
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
785	458	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	47809485	BANCES VELASQUEZ WHALESKA ESPERANZA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS A LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 032-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.-	14,838.00	741.90	14,096.10	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**14,838.00**											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social - COMPRAS

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 16:15.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon >= 186, Renglon <= 189, Unidad Ejecutora = 203, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
788	761	01/10/2018	DEV	NOR	OGA	88224910	ARIAS RIVAS PAOLA LISETH	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 105-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
789	757	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	76627683	RECINOS REYES JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 131-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	21	**12,000.00**											
790	765	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	69249253	MEDRANO MORALES MARIAJOSE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE FORMULACIÓN DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 115-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**15,000.00**											
791	760	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	81552998	OLAYO MARTINEZ LEIDY MARISA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 114-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	9,750.00	487.50	9,262.50	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**9,750.00**											
792	756	02/10/2018	DEV	NOR	OGA	82343144	MUÑOZ DOMINGUEZ EDGAR RODOLFO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECRETARIA GENERAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 117-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	11,870.00	593.50	11,276.50	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**11,870.00**											
796	768	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	90392353	ILLESCAS SANCHEZ DIEGO ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 122-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	15,337.00	766.85	14,570.15	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**15,337.00**											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social - COMPRAS

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 16:15.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon >= 186, Renglon <= 189, Unidad Ejecutora = 203, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
797	769	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	7494335	REYES MERIDA JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 123-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	10,387.00	519.35	9,867.65	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	21	**10,387.00**											
798	770	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	44899742	MORALES GOMEZ MOISES	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 121-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	11,503.00	575.15	10,927.85	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**11,503.00**											
799	759	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	27286185	HERNANDEZ OVALLE DE PEREZ LUDVINA LETICIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 119-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	20,172.00	1,008.60	19,163.40	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**20,172.00**											
809	741	03/10/2018	DEV	NOR	OGA	58135383	RECANCOJ SARAVIA FLOR DE MARIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA 118-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.	11,612.00	580.60	11,031.40	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**11,612.00**											
811	801	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	89684885	MORALES SECAIDA DANIEL EMILIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 125-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	21	**24,000.00**											
812	805	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	84401915	SANTIZO ALVA CESAR ARTURO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 134-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018	24,000.00	1,200.00	22,800.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**24,000.00**											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - COMPRAS - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 16:15.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon >= 186, Renglon <= 189, Unidad Ejecutora = 203, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
813	804	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	68650736	LOPEZ HERNANDEZ HEIDY KARINA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 137-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**12,000.00**											
814	803	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	70789665	VELASQUEZ ORANTES JONATHAN ENRIQUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 135-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**15,000.00**											
815	807	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	65524683	CRUZ MAZARIEGOS ALDO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 138-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	08/10/2018
								Total Fuente	21	**18,000.00**											
818	714	05/10/2018	DEV	NOR	OGA	11883413	MIRANDA VASQUEZ MYNOR GUILLERMO	SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.-	23,741.00	1,059.87	22,681.13	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	21	**23,741.00**											
819	670	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	11935243	BARRIOS RIVAS LENIN ADEMIR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 062-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	29,806.00	1,490.30	28,315.70	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**29,806.00**											
822	623	08/10/2018	DEV	NOR	OGA	68968833	PEREZ RAMOS JULIO CESAR	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SEGURIDAD DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 078-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018
								Total Fuente	21	**16,000.00**											
828	802	09/10/2018	DEV	NOR	OGA	49021494	VALLADARES CARDONA ANGEL DE JESUS	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 124-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	12,806.00	640.30	12,165.70	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	10/10/2018

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - COMPRAS - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 16:15.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon >= 186, Renglon <= 189, Unidad Ejecutora = 203, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	21	**12,806.00**											
832	439	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	8016429	DE LEON CHAVEZ DE CORTEZ MARIA DEL CARMEN	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBDIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 103-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.-	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**18,000.00**											
833	763	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	5936489	URIZAR DE LEON BENJAMIN GIOVANNI	POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 108-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	22,500.00	1,004.47	21,495.53	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**22,500.00**											
834	800	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	12444030	MORALES MELGAR LAZARO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 129-2018, DURANTE EL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018.	10,103.00	505.15	9,597.85	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**10,103.00**											
835	691	10/10/2018	DEV	NOR	OGA	39471284	SANTIAGO LOPEZ ELIAS FERMIN	SERVICIOS TÉCNICOS A LA SECCIÓN DE SUPERSVISIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA 106-2018 CORRESPONDIENTE AL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2018	22,500.00	1,004.47	21,495.53	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	11/10/2018
								Total Fuente	21	**22,500.00**											
846	762	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	90911113	FUENTES AROCHE ADRIANA MAGALY	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SECCIÓN DE FORMULACIÓN DE LA SUB DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 107-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2018.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	21	**15,000.00**											
849	806	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	45656320	BAC DE RODAS ROSA AMALIA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUB DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 139-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2018.	12,806.00	640.30	12,165.70	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	12/10/2018
								Total Fuente	21	**12,806.00**											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social - COMPRAS

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 16:15.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon >= 186, Renglon <= 189, Unidad Ejecutora = 203, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
851	844	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	95485732	VANEGAS PADILLA MILTON JOSUE	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 142-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	21	**12,500.00**											
852	842	11/10/2018	DEV	NOR	OGA	72495855	FOLGAR MACZ FERNANDO ANTONIO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 144-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	15/10/2018
								Total Fuente	21	**15,000.00**											
854	843	15/10/2018	DEV	NOR	OGA	24371998	PAZ PINEDA BRYAN ALFREDO	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 140-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	47,193.00	3,613.66	43,579.34	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	16/10/2018
								Total Fuente	21	**47,193.00**											
900	848	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	94683301	CARRERA ORTIZ OSTWALD MIGUEL	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 147-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2018.	10,387.00	519.35	9,867.65	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	31/10/2018
								Total Fuente	21	**10,387.00**											
903	902	17/10/2018	DEV	NOR	OGA	58760067	NAJERA PALACIOS EDUARDO JAVIER	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA Y SOPORTE TÉCNICO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN ACTA No. 146-2018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2018.	11,870.00	593.50	11,276.50	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	21	**11,870.00**											
917	909	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	58283501	TUM SANTOS LOYDA ANA SILVIA	PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 158-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	14,516.00	725.80	13,790.20	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	21	**14,516.00**											

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - COMPRAS - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social

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

FECHA : 05/11/2018
HORA : 16:15.20
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon >= 186, Renglon <= 189, Unidad Ejecutora = 203, Fec Solicitud Pago >= 01/10/2018

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
918	914	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	95245480	RODRIGUEZ CASTILLO ESLY AARON	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 157-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	21	**12,000.00**											
919	910	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	42746981	ZAPETA MAZARIEGOS DE MONTERROSO SULLY YESENIA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUB DIRECCIÓN FINANCIERA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN ACTA No. 151-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	14,500.00	725.00	13,775.00	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	25/10/2018
								Total Fuente	21	**14,500.00**											
920	870	24/10/2018	DEV	NOR	OGA	6891020	VEGA VILLEDA JUAN CARLOS	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE INFORMÁTICA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN ACTA No. 148-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE 2018	21,350.00	1,067.50	20,282.50	0.00	APROBADO	GAPACAY		GAPACAY	ELTOBAR	MGCASTILLO	S	S	26/10/2018
								Total Fuente	21	**21,350.00**											

CANTIDAD DE CUR: 48

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	**742,047.00**	**36,959.55**	**705,087.45**	**0.00**
TOTAL ENTIDAD:	**742,047.00**	**36,959.55**	**705,087.45**	**0.00**
TOTAL GENERAL:	**742,047.00**	**36,959.55**	**705,087.45**	**0.00**

CANTIDAD DE CUR: 48

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL - COMPRAS - Adscrito al Ministerio de Desarrollo Social