

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg >= DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017, Renglon in 182,183,185,189

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 14:47:52
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS	Apno	S. Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG	MOD	GTO					SIN IVA		SALDO				Solicitud			PAGO	TOT

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

3389	3353	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JULIO CESAR LEMUS PALMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 75-189-2017 Monto: 6,720.00 Fecha Creacion: 30/09/2017 4:48:23 p. m.		LEMUS PALMA JULIO CESAR	6,720.00			0.00	APROBADO						\$	\$
									6,720.00	6,720.00	0.00									\$

3395	3341	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 80-189-2017 Monto: 1,600.00 Fecha Creacion: 30/09/2017 3:05:52 p. m.		RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	1,600.00			0.00	APROBADO						\$	\$
									1,600.00	1,600.00	0.00									\$

3422	3374	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORITA SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 104-189-2017 Monto: 10,500.00 Fecha Creacion: 30/09/2017 5:40:30 p. m.		VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00			0.00	APROBADO						\$	\$
									10,500.00	10,500.00	0.00									\$

3425	3376	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR COORDINADOR DE APOYO DE ZOLIC POR EL LICENCIADO HECTOR ANIBAL DE LEON VELASCO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 82-183-2017 Monto: 19,000.00 Fecha Creacion: 30/09/2017 3:52:22 p. m.		DE LEON VELASCO HECTOR ANIBAL	20,000.00			0.00	APROBADO						\$	\$
									10,500.00	10,500.00	0.00									\$

PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT

SP PY AC OB REN UBG FTE ORT

SP PY AC OB REN UBG FTE ORT

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg >= DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017, Renglon in 182,183,185,189

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 14:47:52
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apelo	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG	MOD	GTO					SIN IVA		SALDO							PAGO	TOT
11	000	000	001	000	183	1801	31		23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	APROBADO	#					S	\$
3441	3364	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE JUNTA DIRECTIVA EN CIUDAD CAPITAL POR EL LICENCIADO JUAN FERNANDO SAENZ BARRIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO NO. 42-183-2017 MONTO: 21,205.36 FECHA CREACION: 30/09/2017 4:45:48 P. M		SAENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	22,321.43		0.00	APROBADO	#						S	\$
11	000	000	001	000	183	1801	31		22,321.43	22,321.43	0.00	0.00	APROBADO	#					S	\$
3577	3539	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 80-189-2017 Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 13/10/2017 7:13:19 P. M.		RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	1,600.00		0.00	APROBADO	#						S	\$
11	000	000	001	000	189	1801	31		1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	APROBADO	#					S	\$
3590	3583	16/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA KARLA VERONICA LOPEZ AQUINO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 95-189-2017 Monto: 13,359.37 Fecha Creación: 16/10/2017 11:39:47 a. m.		LOPEZ AQUINO KARLA VERONICA	14,062.50		0.00	APROBADO	#						S	\$
11	000	000	001	000	189	1801	31		14,062.50	14,062.50	0.00	0.00	APROBADO	#					S	\$

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg >= DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017, Renglon in 182,183,185,189

PAGINA : 6 DE 9
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 14:47:52
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS	Apche	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
3776	3720	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES POR LA LICDA ANA MARITZA MORALES ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO No. 100-183-2017 Monto: 8,482.14 Fecha Creación: 31/10/2017 7:03:09 a. m.	5971020	MORALES ORTIZ ANA MARITZA	8,928.57		0.00	0.00	APROBADO	***		***		***		\$
3777	3731	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR LA LICENCIADO LUIS GILBERTO CHIGUA CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO No. 85-183-2017 Monto: 19,000.00 Fecha Creación: 31/10/2017 8:16:25 a. m.	3996579	CHIGUA CALDERON LUIS GILBERTO	8,928.57	8,928.57	0.00	0.00	APROBADO	***		***		***		\$
3778	3732	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA KARLA VERONICA LOPEZ AQUINO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 95-189-2017 Monto: 13,359.57 Fecha Creación: 31/10/2017 8:12:12 a. m.	12450421	LOPEZ AQUINO KARLA VERONICA	14,062.50	20,000.00	0.00	0.00	APROBADO	***		***		***		\$
3783	3733	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR EXTERNA DE JUNTA DIRECTIVA POR LA LICENCIADA HEYDI MARIBEL SIERRA CARLAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	27271366	SIERRA CARLAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	14,062.50	14,062.50	0.00	0.00	APROBADO	***		***		***		\$

PR 000 000 001 000 189 1801 31 0

SP PY AC OB REN UBG

FTE ORT

MONTO MONTO SIN IVA IVA MONTO SALDO

ESTADO

Registro Modifico

USUARIOS Apche S. Pago

SOL PAGO PAC TOT

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

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg >= DEV, Fecha Aprobado >= 01/10/2017, Fecha Aprobado <= 31/10/2017, Renglon in 182,183,185,189

PAGINA : 7 DE 9
 FECHA : 06/11/2017
 HORA : 14:47:52
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS	Apebo	S Pago	SOL	PAC
CUR	ORI	ELABORACION	REG	MOD.	GTO					SIN IVA		SALDO				Soliste			PAGO	TOT
11	000	000	001	000	183	1801	31		17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
3785	3735	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR LA LICENCIADA SANDRA LORENA DE LEON TEO, CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO No. 101-183-2017 Monto: 11,400.00 Fecha Creacion: 31/10/2017 8:39:34 a.m.		DE LEON TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	12,000.00		0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	31		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
11	000	000	001	000	183	1801	31		12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
3786	3736	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE JUNTA DIRECTIVA EN CIUDAD CAPITAL, POR EL LICENCIADO JUAN FERNANDO SAENZ BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN CONTRATO No. 42-183-2017 Monto: 21,205.36 Fecha Creacion: 31/10/2017 7:57:13 a.m.		SAENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	22,321.43		0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	31		22,321.43	22,321.43	0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
11	000	000	001	000	183	1801	31		22,321.43	22,321.43	0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
3789	3737	31/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JORGE ANTONIO GARCIA MANCILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 98-183-2017 Monto: 23,750.00 Fecha Creacion: 31/10/2017 7:49:00 a.m.		GARCIA MANCILLA JORGE ANTONIO	25,000.00		0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	31		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$
11	000	000	001	000	183	1801	31		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	APROBADO	***		***			\$	\$

