

OFICIO DF. STC. No. 0625-2014

Santo Tomás de Castilla,
Diciembre 15 de 2014

Licenciado

José Gustavo Arévalo Henríquez

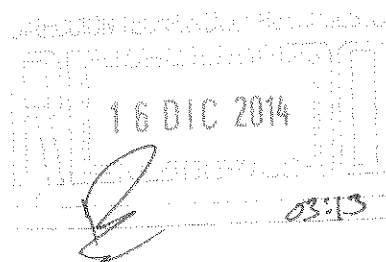
Director

Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho.

Respetable Licenciado Arévalo:



Atentamente nos dirigimos a usted, con el objeto de remitir adjunto a la presente, Certificación de la Resolución J.D. No. 58/28/2014, en la cual se encuentra la aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 09-2014, por un monto de Q. 845,619.00. Lo anterior se remite para su conocimiento y gestión correspondiente.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente; sin otro particular nos suscribimos de usted.

Cordialmente,



Otto René Pérez Quijano
Jefe Financiero a. i. - ZOLIC

ORPG/JCPT/ypdt
cc. Archivo.



Vo.Bo. Ing. Juan Carlos Pérez Trujillo
Gerente General-ZOLIC-

YO, EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA" -ZOLIC- CERTIFICO HABER TENIDO A LA VISTA LAS HOJAS MOVIBLES, AUTORIZADAS POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, QUE SE ENCUENTRA EL ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NÚMERO VEINTIOCHO GUION DOS MIL CATORCE (28-2014), DE FECHA CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE (05-12-2014), EN LA CUAL SE ENCUENTRA EL PUNTO CUARTO QUE LITERALMENTE DICE:

CUARTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE LA TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 09-2014 POR UN MONTO DE Q. 845,619.00 LOS CUÁLES SERÁN DESTINADOS PARA REGULARIZAR LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS POR EL AUMENTO SALARIAL DE LOS TRABAJADORES, ASIMISMO PARA REFORZAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN (REF. OFICIO GG. STC. No. 0555-2014):

El Ingeniero Juan Carlos Pérez Trujillo, Gerente General de la Zona Libre de Industria y Comercio "Santo Tomás de Castilla" -ZOLIC-, por medio del OFICIO GG.STC No. 0555-2014, de fecha 04 de diciembre de 2014, solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 09-2014, por un monto de ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos diecinueve quetzales con 00/100 (Q. 845,619.00), los cuales serán destinados para regularizar los renglones presupuestarios por el aumento salarial de los trabajadores, asimismo para reforzar la disponibilidad presupuestaria de la Institución; como referencia adjunto el OFICIO D.F. STC. No. 0617-2014, de fecha 04 de diciembre de 2014, firmado por el señor Otto René Pérez Quijano, Jefe Financiero de ZOLIC. Los señores Directores después de consultar y analizar la solicitud en referencia, por unanimidad autorizaron y aprobaron dicha transferencia y emitieron la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN J.D. No. 58/28/2014
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "SANTO TOMÁS DE CASTILLA"

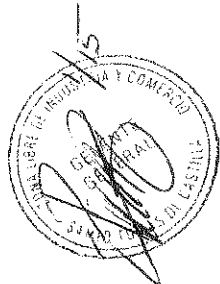
CONSIDERANDO:

Que según la Legislación vigente, todas las entidades gubernamentales pueden realizar transferencias presupuestarias, para el mejor funcionamiento de las mismas y optimizar los recursos financieros en cada una de ellas.

CONSIDERANDO:

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
K m. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414



Que son deberes, facultades y atribuciones de Junta Directiva, dictar las disposiciones para proteger e incrementar el patrimonio de la Zona Libre; conocer y resolver los asuntos que no sean de la competencia del Presidente de la Junta Directiva y del Gerente General; aprobar con base en disposiciones legales sobre la materia, las transferencias de asignaciones presupuestarias dentro de su Presupuesto General de Ingresos y Egresos, y dar aviso de tales operaciones al Ministerio de Finanzas Públicas.

CONSIDERANDO:

Que el Ingeniero Juan Carlos Pérez Trujillo, Gerente General de la Zona Libre de Industria y Comercio “Santo Tomás de Castilla” -ZOLIC-, por medio del OFICIO GG.STC No. 0555-2014 solicitó autorización y aprobación de la Transferencia Presupuestaria Interna No. 09-2014, por un monto de ochocientos cuarenta y cinco mil seiscientos diecinueve quetzales con 00/100 (Q. 845,619.00), los cuales serán destinados para regularizar los renglones presupuestarios por el aumento salarial de los trabajadores, asimismo para reforzar la disponibilidad presupuestaria de la Institución; como referencia adjuntó el OFICIO D.F. STC. No. 0617-2014, de fecha 04 de diciembre de 2014, firmado por el señor Otto René Pérez Quijano, Jefe Financiero de ZOLIC.

POR TANTO:

La Junta Directiva de ZOLIC, en el ejercicio de las funciones y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Zona Libre de Industria y Comercio “Santo Tomás de Castilla”, en su Artículo 16, incisos j), n), t), del Decreto 22-73 de El Congreso de la República y sus reformas; el Reglamento de la Ley Orgánica de ZOLIC, Acuerdo Gubernativo Número M. De F. P. 23-73 y el Decreto 101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Presupuesto” y su reglamento.

RESUELVE:

1°. APROBAR por unanimidad y a solicitud de la Gerencia General de ZOLIC, la Transferencia Presupuestaria Interna No. 09-2014, por lo que la misma queda así:



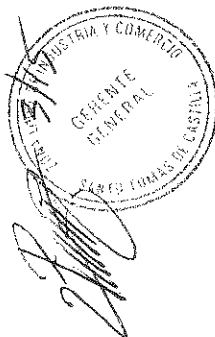
TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA INTERNA No. 09-2014

CREDITO:

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA	GRUPO Y REGLON Q.	PARCIAL Q.	TOTAL Q.
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"			
SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO			
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
DIRECCION Y COORDINACION			
2014-211-00073-11-00-000-01			492,745.00
	0-012 Q	202,427.00	
	0-051 Q	20,281.00	
	0-052 Q	1,900.00	
	0-063 Q	2,000.00	
	0-071 Q	15,839.00	
	0-072 Q	15,839.00	
	1-133 Q	10,000.00	
	1-153 Q	24,000.00	
	1-155 Q	10,000.00	
	1-183 Q	65,000.00	

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414



1-185	Q	15,000.00
1-189	Q	25,000.00
1-196	Q	30,000.00
2-211	Q	20,000.00
4-413	Q	35,459.00

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y
COMERCIO**

2014-211-00073-11-00-000-02

Q 352,874.00

0-012	Q	242,890.00
0-022	Q	7,000.00
0-024	Q	7,800.00
0-027	Q	650.00
0-051	Q	26,477.00
0-052	Q	3,307.00
0-071	Q	19,875.00
0-072	Q	19,875.00
1-162	Q	15,000.00
2-262	Q	10,000.00

Q 845,619.00

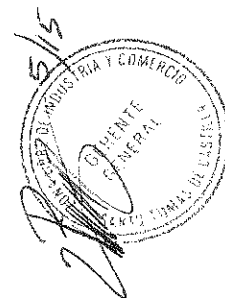
SUMA TOTAL DEL INGRESO.....

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

DEBITO:

CODIFICACION Y UNIDAD EJECUTORA	GRUPO Y PARCIAL	TOTAL
REGLON Q.		Q.
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"		
ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
DIRECCION Y COORDINACION		
2014-073-11-00-000-01		Q 632,891.00
	0-015 Q	167,010.00
	0-029 Q	136,698.00
	0-061 Q	160,800.00
	0-042 Q	5,000.00
	1-158 Q	4,858.00
	1-168 Q	629.00
	1-191 Q	15,000.00
	1-194 Q	3,127.00
	1-195 Q	242.00
	1-197 Q	4,714.00
	2-233 Q	39,979.00
	2-241 Q	1,775.00



OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

2-242	Q	2,635.00
2-243	Q	1,647.00
2-244	Q	525.00
2-245	Q	990.00
2-247	Q	800.00
2-264	Q	531.00
2-266	Q	69,405.00
2-291	Q	10,145.00
2-294	Q	1,419.00
2-296	Q	3,631.00
2-299	Q	1,331.00

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO "ZOLIC"

SERVICIOS A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SERVICIOS DE FOMENTO A LA INDUSTRIA Y COMERCIO

2014-211-00073-11-00-000-02

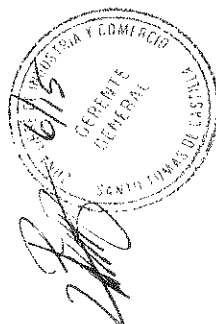
Q 212,728.00

0-015	Q	167,010.00
1-169	Q	1,138.00
1-171	Q	1,383.00
1-188	Q	914.00
2-214	Q	201.00

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com



2-223	Q	321.00
2-224	Q	642.00
2-253	Q	13,568.00
2-254	Q	372.00
2-261	Q	2,921.00
2-268	Q	734.00
2-269	Q	226.00
2-274	Q	1,964.00
2-275	Q	812.00
2-281	Q	899.00
2-282	Q	1,861.00
2-283	Q	432.00
2-284	Q	550.00
2-286	Q	3,898.00
2-297	Q	5,583.00
2-298	Q	7,299.00

TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

FINANCIAMIENTO: 31 RECURSOS PROPIOS

REGION: 1801 PUERTO BARRIOS, IZABAL

SUMA TOTAL DEL DEBITO.....

Q. 845,619.00

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414



TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA

INTERNA No. 09-2014

Se solicita en el renglón anteriormente citado y que figuran dentro del Programa de gastos de Administración se efectúe el crédito estimado en la Cantidad de: **OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES CON 00/100 (Q. 821,619.00)**. Este requerimiento nace con la necesidad de reforzar algunos renglones para regularizar el aumento salarial de los trabajadores.

La presente solicitud se realiza con Carácter de Transferencia Presupuestaria Interna, atendiendo lo contenido en las normas que dicta el Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto" en su Artículo 41, párrafo segundo y artículo 25 párrafo segundo del Acuerdo Gubernativo No. 240-98, reglamento de la citada Ley.

CREDITO

012 COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL SALARIOS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE QUETZALES CON 00/100 (Q. 445,317.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.

022 PERSONAL POR CONTRATO

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SIETE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 7,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.

024 COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL POR CONTRATO

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SIETE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 7,800.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.



027 COMPLEMENTO ESPECÍFICO AL PERSONAL POR CONTRATO

El monto solicitado para el presente renglón es de: **SEISCIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 (Q. 650.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.

051 APOORTE PATRONAL IGSS

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 46,758.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.

052 APORTA PATRONAL INTECAP

El monto solicitado para el presente renglón es de: **CINCO MIL DOSCIENTOS SIETE QUETZALES CON 00/100 (Q. 5,207.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.

063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR

El monto solicitado para el presente renglón es de **DOS MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 2,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

071 AGUINALDO

El monto solicitado para el presente renglón es de **TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE QUETZALES CON 00/100 (Q. 35,714.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.

072 BONIFICACION ANUAL

El monto solicitado para el presente renglón es de **TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE QUETZALES CON 00/100 (Q. 35,714.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.



133 VIATICOS EN EL INTERIOR

El monto solicitado para el presente renglón es de **DIEZ MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 10,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

El monto solicitado para el presente renglón es de **VEINTICUATRO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 24,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE

El monto solicitado para el presente renglón es de **DIEZ MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 10,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

162 MANTTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA

El monto solicitado para el presente renglón es de **QUINCE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 15,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

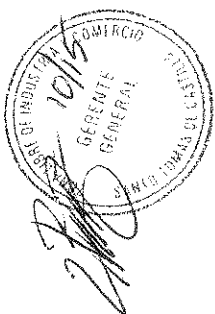
183 SERVICIOS JURIDICOS

El monto solicitado para el presente renglón es de **SESENTA Y CINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 65,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

185 SERVICIOS DE CAPACITACION

El monto solicitado para el presente renglón es de **QUINCE MIL QUINIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 15,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS



El monto solicitado para el presente renglón es de **VEINTICINCO MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 25,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

196 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO

El monto solicitado para el presente renglón es de **TREINTA MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 30,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS

El monto solicitado para el presente renglón es de **VEINTE MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 20,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

El monto solicitado para el presente renglón es de **DIES MIL QUETZALES CON 00/100 (Q. 10,000.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria.

413 INDEMNIZACION AL PERSONAL

El monto solicitado para el presente renglón es de **TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTO CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 00/100 (Q. 35,459.00)**, los cuales serán destinados para reforzar la disponibilidad presupuestaria para regularizar renglones del aumento salarial.

A continuación se describe como queda el presupuesto de Egresos de acuerdo a la siguiente estructura:

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No.	
		09-2014	Saldo
012 COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANEN.	Q. 0.26	Q. 445,317.00	Q. 445,317.26
022 PERSONAL POR CONTRATO	Q. 23,065.00	Q. 7,000.00	Q. 30,065.00

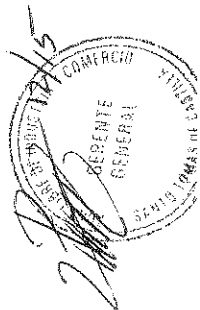
024 COMP. ESPECIFICO AL PERSONAL POR CONTRATO	Q. 375.00	Q. 7,800.00	Q. 8,175.00
027 COMPLEMENTO ESPECIFICO AL PERSONAL TEMPORAL	Q. 27,645.00	Q. 650.00	Q. 285,295
051 APORTE PATRONAL IGSS	Q. 24,463.77	Q. 46,758.00	Q. 71,221.77
052 APORTE PATRONAL INTECAP	Q. 2,269.10	Q. 5,207.00	Q. 7,476.10
063 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	Q. 1,828.04	Q. 2,000.00	Q. 3,828.04
071 AGUINALDO	Q. 9,616.50	Q. 35,714.00	Q. 45,330.50
072 BONIFICACION ANUAL	Q. 21.67	Q. 35714.00	Q. 35,735.67
133 VIATICOS EN EL INTERIOR	Q. 809.98	Q. 10,000.00	Q. 10,809.98
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q. 18,903.59	Q. 10,000.00	Q. 28,903.59
153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIP DE OFICINA	Q. 760.47	Q. 24,000.00	Q. 24,760.47
162 MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	Q. 8,000.00	Q. 15,000.00	Q. 23,000.00
183 SERVICIOS JURIDICOS	Q. 50,522.35	Q. 65,000.00	Q. 155,522.35
185 SERVICIOS DE CAPACITACION	Q. 12,282.38	Q. 15,000.00	Q. 27,282.38
189 OTROS ESTUIDOS Y/O SERVICIOS	Q. 93,455.40	Q. 25,000.00	Q. 118,455.40
196 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q. 52,323.82	Q. 30,000.00	Q. 82,323.82
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 30,654.64	Q. 20,000.00	Q. 50,654.64
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q. 8,516.72	Q. 10,000.00	Q. 18,516.72
413 INDENMIZACION AL PERSONAL	Q. 91.00	Q. 35,459.00	Q. 35,550.00
TOTAL		Q 845,619.00	

DEBITO:

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com



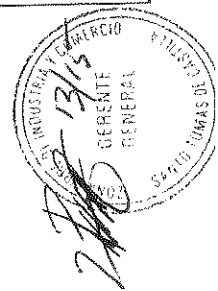
El monto total a debitar al presente renglón presupuestario es de:
**OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE QUETZALES
CON 00/100 (Q. 845,619.00).**

Descripción	Saldo Actual	Transferencia Interna No. 09-2014	Saldo
015 COMP. ESPECIFICO AL PERSONAL PERMANENTE	Q 1,297,805.79	Q 334,020.00	Q 963,785.79
029 OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	Q 229,338.32	Q 136,698.00	Q 92,640.32
061 DIETAS	Q 183,200.00	Q 160,800.00	Q 22,400.00
042 SERV. EXT. DE PERSONAL TEMPORAL	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q. 4,858.04	Q 4,858.00	Q 0.04
168 MANTTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	Q. 629.46	Q 629.00	Q 0.46
169 MANTTO. Y REP. DE OTRAS MAQ.Y EQUIPOS	Q. 1,138.43	Q 1,138.00	Q 0.43
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q. 3,127.10	Q 3,127.00	Q 0.10
171 MANTTO. Y REP. DE EDIFICIOS	Q. 1,383.93	Q 1,383.00	Q 0.93
188 SERV. DE ING. ARQ. Y SUPERVION DE OBRAS	Q. 914.30	Q 914.00	Q 0.30
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE FIANZA	Q. 119,878.31	Q. 15,000.00	Q. 104,878.31
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q. 242.96	Q 242.00	Q 0.96
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q. 4,714.30	Q 4,714.00	Q 0.30
214 Prod. Agroforest. Madera, Corcho y Manufact.	Q. 201.49	Q 201.00	Q 0.49
223 Piedra, Arcilla y Arena	Q. 321.43	Q. 321.00	Q 0.43
224 POMEZ, CAL Y YESO	Q. 642.86	Q. 642.00	Q 0.86

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com



233 PRENDAS DE VESTIR	Q. 46,552.32	Q. 39,979.00	Q. 6,573.32
241 PAPEL DE ESCRITORIO	Q. 1,775.89	Q. 1,775.00	Q. 0.89
242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	Q. 2,635.00	Q. 2,635.00	Q. 0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q. 1,847.95	Q. 1,647.00	Q. 200.95
244 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q. 525.78	Q. 525.00	Q. 0.78
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	Q. 990.17	Q. 990.00	Q. 0.17
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q. 800.00	Q. 800.00	Q. 0.00
253 LLANTAS Y NEUMATICOS	Q. 13,568.75	Q. 13,568.00	Q. 0.75
254 ARTICULOS DE CAUCHO	Q. 372.51	Q. 372.00	Q. 0.51
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q. 2,921.15	Q. 2,921.00	Q. 0.15
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	Q. 531.66	Q. 531.00	Q. 0.66
266 PRODUCTOS DICINALES Y FARMACEUTICOS	Q. 69,405.60	Q. 69,405.00	Q. 65,774.00
268 PRODUCTOS PLASTICOS, VINYL Y P.V.C.	Q. 734.94	Q. 734.00	Q. 0.94
269 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	Q. 226.90	Q. 226.00	Q. 0.90
274 CEMENTO	Q. 1,964.29	Q. 1,964.00	Q. 0.29
275 PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	Q. 812.50	Q. 812.00	Q. 0.50
281 PRODUCTOS SIDERURGICOS	Q. 899.11	Q. 899.00	Q. 0.11
282 PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	Q. 1,861.23	Q. 1,861.00	Q. 0.23
283 PRODUCTOS DE METAL	Q. 432.82	Q. 432.00	Q. 0.82
284 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	Q. 550.71	Q. 550.00	Q. 0.71
286 HERRAMIENTAS MENORES	Q. 3,898.19	Q. 3,898.00	Q. 0.19
291 UTILES DE OFICINA	Q. 13,201.54	Q. 10,145.00	Q. 3,056.54
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q. 1,419.62	Q. 1,419.00	Q. 0.62

OFICINAS EN CIUDAD CAPITAL
13 calle 3-40 zona 10, Edificio Atlantis, 6º. Nivel, Oficina 603,
Tels. Nos. 2367-2009, 2367-2022, 2367-2023, 2367-2025 y 2367-2027

OFICINAS CENTRALES
Km. 293.5, Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios Izabal,
Guatemala C.A. Teléfonos 7948-3015, 3032, 7960-0225 fax: 7948-3414

www.zolicguate.com





296 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q.	3,631.25	Q.	3,631.00	Q.	0.25
297 UTILES ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q.	5,583.37	Q.	5,583.00	Q.	0.37
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q.	7,299.05	Q.	7,299.00	Q.	0.05
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q.	1,331.29	Q.	1,331.00	Q.	0.29

2°. Instruyeron a la Gerencia General que proceda con el trámite correspondiente, de conformidad con la ley y que vele por la calidad en la ejecución del gasto público.

3°. Esta resolución surte sus efectos inmediatos.


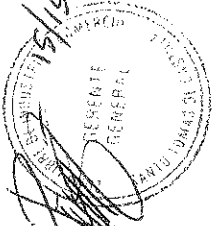
4°. Notifíquese.

Y PARA LOS USOS LEGALES QUE AL INTERESADO CONVENGA, EXTIENDO, FIRMO Y SELLO LA PRESENTE, EN QUINCE HOJAS MEMBRETADAS INSTITUCIÓN, EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE.

ING. JUAN CARLOS PÉREZ TRUJILLO
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ZOLIC

c.c. Archivo

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	5	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	5	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		16		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100073-11-00-000-001-000-015-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-167,010.00	-167,010.00
21100073-11-00-000-001-000-029-1801-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-136,698.00	-136,698.00
21100073-11-00-000-001-000-042-1801-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-5,000.00	-5,000.00
21100073-11-00-000-001-000-061-1801-31-0000-0000	DIETAS	-160,800.00	-160,800.00
21100073-11-00-000-001-000-158-1801-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-4,858.00	-4,858.00
21100073-11-00-000-001-000-168-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-629.00	-629.00
21100073-11-00-000-001-000-191-1801-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-15,000.00	-15,000.00
21100073-11-00-000-001-000-194-1801-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-3,127.00	-3,127.00
21100073-11-00-000-001-000-195-1801-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-242.00	-242.00
21100073-11-00-000-001-000-197-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-4,714.00	-4,714.00
21100073-11-00-000-001-000-233-1801-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-39,979.00	-39,979.00
21100073-11-00-000-001-000-241-1801-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,775.00	-1,775.00
21100073-11-00-000-001-000-242-1801-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-2,635.00	-2,635.00
21100073-11-00-000-001-000-243-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,647.00	-1,647.00
21100073-11-00-000-001-000-244-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-525.00	-525.00
21100073-11-00-000-001-000-245-1801-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-990.00	-990.00
21100073-11-00-000-001-000-247-1801-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-800.00	-800.00
21100073-11-00-000-001-000-264-1801-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-531.00	-531.00
21100073-11-00-000-001-000-266-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-69,405.00	-69,405.00
21100073-11-00-000-001-000-291-1801-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-10,145.00	-10,145.00
21100073-11-00-000-001-000-294-1801-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,419.00	-1,419.00
21100073-11-00-000-001-000-296-1801-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-3,631.00	-3,631.00
21100073-11-00-000-001-000-299-1801-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,331.00	-1,331.00
21100073-11-00-000-002-000-015-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-167,010.00	-167,010.00
21100073-11-00-000-002-000-169-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,138.00	-1,138.00
21100073-11-00-000-002-000-171-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,383.00	-1,383.00
21100073-11-00-000-002-000-188-1801-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-914.00	-914.00
21100073-11-00-000-002-000-214-1801-31-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	-201.00	-201.00
21100073-11-00-000-002-000-223-1801-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-321.00	-321.00
21100073-11-00-000-002-000-224-1801-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-642.00	-642.00
21100073-11-00-000-002-000-253-1801-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-13,568.00	-13,568.00

DESCRIPCION:

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	5	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	58/28/2014		5 12 2,014
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				16

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

21100073-11-00-000-002-000-254-1801-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-372.00	-372.00
21100073-11-00-000-002-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-2,921.00	-2,921.00
21100073-11-00-000-002-000-268-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-734.00	-734.00
21100073-11-00-000-002-000-269-1801-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-226.00	-226.00
21100073-11-00-000-002-000-274-1801-31-0000-0000	CEMENTO	-1,964.00	-1,964.00
21100073-11-00-000-002-000-275-1801-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-812.00	-812.00
21100073-11-00-000-002-000-281-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-899.00	-899.00
21100073-11-00-000-002-000-282-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-1,861.00	-1,861.00
21100073-11-00-000-002-000-283-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-432.00	-432.00
21100073-11-00-000-002-000-284-1801-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-550.00	-550.00
21100073-11-00-000-002-000-286-1801-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-3,898.00	-3,898.00
21100073-11-00-000-002-000-297-1801-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-5,583.00	-5,583.00
21100073-11-00-000-002-000-298-1801-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-7,299.00	-7,299.00
TOTAL ==>		-845,619.00	-845,619.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	5	12	2,014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	58/28/2014	5	12	2,014
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100073-11-00-000-001-000-012-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	202,427.00	202,427.00
21100073-11-00-000-001-000-051-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,281.00	20,281.00
21100073-11-00-000-001-000-052-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	1,900.00	1,900.00
21100073-11-00-000-001-000-063-1801-31-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL	2,000.00	2,000.00
21100073-11-00-000-001-000-071-1801-31-0000-0000	AGUINALDO	15,839.00	15,839.00
21100073-11-00-000-001-000-072-1801-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	15,839.00	15,839.00
21100073-11-00-000-001-000-133-1801-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
21100073-11-00-000-001-000-153-1801-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	24,000.00	24,000.00
21100073-11-00-000-001-000-155-1801-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
21100073-11-00-000-001-000-183-1801-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	65,000.00	65,000.00
21100073-11-00-000-001-000-185-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	15,000.00
21100073-11-00-000-001-000-189-1801-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
21100073-11-00-000-001-000-196-1801-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,000.00	30,000.00
21100073-11-00-000-001-000-211-1801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
21100073-11-00-000-001-000-413-1801-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,459.00	35,459.00
21100073-11-00-000-002-000-012-1801-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	242,890.00	242,890.00
21100073-11-00-000-002-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	7,000.00	7,000.00
21100073-11-00-000-002-000-024-1801-31-0000-0000	COMP. PERSONAL AL SALARIO DEL	7,800.00	7,800.00
21100073-11-00-000-002-000-027-1801-31-0000-0000	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	650.00	650.00
21100073-11-00-000-002-000-051-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,477.00	26,477.00
21100073-11-00-000-002-000-052-1801-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL INTECAP	3,307.00	3,307.00
21100073-11-00-000-002-000-071-1801-31-0000-0000	AGUINALDO	19,875.00	19,875.00
21100073-11-00-000-002-000-072-1801-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,875.00	19,875.00
21100073-11-00-000-002-000-162-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
21100073-11-00-000-002-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		845,619.00	845,619.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	5	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	58/28/2014		5 12 2,014
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
16				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31. <u>INGRESOS PROPIOS</u>	-845,619.00		845,619.00	
0000 SIN ORGANISMO	-845,619.00	-845,619.00	845,619.00	845,619.00
0000				
TOTAL		-845,619.00		845,619.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-845,619.00	793,654.00
	GASTOS DE ADMINISTRACION	-845,619.00	793,654.00
		0.00	51,965.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		0.00	51,965.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-845,619.00	845,619.00
TOTAL:			

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	5	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	58/28/2014	5	12
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		16		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-845,619.00	793,654.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-845,619.00	793,654.00
		50701 Comercio, distribución, almacenamiento y depósito	-845,619.00	793,654.00
100000	EDUCACIÓN		0.00	5,207.00
	100500	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	0.00	5,207.00
		100501 Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	0.00	5,207.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	46,758.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	46,758.00
		110101 Enfermedad	0.00	46,758.00
TOTAL:			-845,619.00	845,619.00

DESCRIPCION:

TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

5	12	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100073-000-00	ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-	5	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE JUNTA DIRECTIVA	5	12	2,014
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		16		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

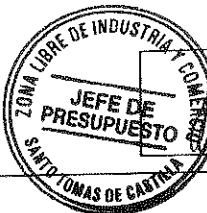
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA No. 09-2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



[Signature]

[Signature]

FECHA DE APROBACION		
5	12	2,014
DIA	MES	AÑO

