Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Clase Reg >= DEV, Estado CUR = APROBADO, Renglon in 182,183,185,189, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

EJERCICIO: 2017

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

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
2606	2593	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORITA SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 104-189-2017. Monto: 10,500.00 Fecha Creación: 01/08/2017 4:32:54 p. m.	49276425	VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	**10,500.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	TAMARICHORE O	MIRADON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	10,500.00	10,500.00	0.00									
2612	2608	03/08/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACIÓN POR TALLER TECNICAS PARA HABLAR EN PUBLICO EL CUAL FUE IMPARTIDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ZOLIC EN SANTO TOMAS DE CASTILLA EL 11 DE JULIO 2017 Monto. 520.00 Fecha Creación: 02/08/2017 3:05:03 p. m	3440710	INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	**520.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	MIRADON	TAMARICHORE O	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	185	1801	31	0	520.00	520.00	0.00									
2749	2733	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JULIO CESAR LEMUS PALMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO No. 75-189-2017 Monto. 3,360.00 Fecha Creación: 15/08/2017 1:53:18 p. m.	1904388	LEMUS PALMA JULIO CESAR	**3,360.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MIRADON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
2756	2725	16/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑORITA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO No. 80-189-2017 Monto. 1,600.00 Fecha Creación: 15/08/2017 1:42:47 p. m	33528055	RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	**1,600.00**			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MIRADON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	1,600.00	1,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Clase Reg >= DEV, Estado CUR = APROBADO, Renglon in 182,183,185,189, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAG TOT
2930	2904	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS, POR EL SEÑOR JULIO CESAR LEMUS PALMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 75-189-2017. Monto: 3,360.00 Fecha Creación: 31/08/2017 7:31:54 a. m.	1904388	LEMUS PALMA JULIO CESAR	3,360.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MIRANDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	3,360.00	3,360.00	0.00									
2932	2911	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR COORDINADOR DE APOYO DE ZOLIC, POR EL LICENCIADO HÉCTOR ANIBAL DE LEÓN VELASCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 82-183-2017. Monto: 19,000.00 Fecha Creación: 31/08/2017 7:37:31 a. m.	1335014	DE LEON VELASCO HECTOR ANIBAL	20,000.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MIRANDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	1801	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00									
2933	2912	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS, POR EL SEÑOR JORGE ANTONIO GARCÍA MANCILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 98-183-2017. Monto: 23,750.00 Fecha Creación 31/08/2017 8 07:56 a. m.	1963538	GARCIA MANCILLA JORGE ANTONIO	25,000.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MIRANDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	1801	31	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
2937	2910	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURÍDICO DE JUNTA DIRECTIVA EN CIUDAD CAPITAL, POR EL LICENCIADO JUAN FERNANDO SAENZ BARRIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 42-183-2017. Monto: 21,205.36 Fecha Creación: 31/08/2017 8:18:12 a. m.	5814952	SAENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	22,321.43			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MIRANDON	S	S
PR	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, Clase Reg >= DEV, Estado CUR = APROBADO, Renglon in 182,183,185,189, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAG TOT
11	000	000 001	000	183	1801 31	0			22,321.43	22,321.43	0.00									
2938	2913	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURÍDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR EL LICENCIADO LUIS GILBERTO CHIGUA CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 85-183-2017. Monto. 19,000.00 Fecha Creación: 31/08/2017 8:04:14 a. m.	3996379	CHIGUA CALDERON LUIS GILBERTO	20,000.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MRARDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	183	1801	31	0		20,000.00	20,000.00	0.00									
2939	2914	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS, POR EL DOCTOR TRANSITO SALVADOR HERRERA CONTRERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 74-182-2017. Monto: 5,357.14 Fecha Creación: 31/08/2017 7:59:59 a. m.	1553127	HERRERA CONTRERAS TRANSITO	5,357.14			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MRARDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	182	1801	31	0		5,357.14	5,357.14	0.00									
2940	2915	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORITA SANDRA PATRICIA VILLELA LÓPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 104-189-2017. Monto: 10,500.00 Fecha Creación: 31/08/2017 7:47:44 a. m.	49276425	VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	10,500.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	DINAJERA	MRARDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	189	1801	31	0		10,500.00	10,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Clase Reg >= DEV, Estado CUR = APROBADO, Renglon in 182,183,185,189, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2941	2916	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURÍDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR LA LICENCIADA SANDRA LORENA DE LEON TEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 101-183-2017. Monto: 11,400.00 Fecha Creación: 31/08/2017 8:12:52 a. m.	28156609	DE LEON TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	12,000.00			0.00	APROBADO	sgm		sgm	DINAJERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	1801	31	0		12,000.00	12,000.00	0.00								
2946	2926	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados, por la Licenciada Karla Verónica López Aquino, correspondiente al mes de agosto de 2017, según contrato No. 95-189-2017. Monto: 15,750.00 Fecha Creación: 31/08/2017 9:07:48 a. m.	12450421	LOPEZ AQUINO KARLA VERONICA	15,750.00			0.00	APROBADO	sgm		sgm	DINAJERA	MIRADON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0		15,750.00	15,750.00	0.00								
2952	2925	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL DEL SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE GENERAL, POR EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO SOLÍS DELGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 99-183-2017. Monto: 20,900.00 Fecha Creación: 31/08/2017 8:56:51 a. m.	19712367	SOLIS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	22,000.00			0.00	APROBADO	sgm		sgm	DINAJERA	MIRADON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	1801	31	0		22,000.00	22,000.00	0.00								
2958	2922	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios técnicos prestados, por la Señorita Brenda Veronica Rodriguez Palma, correspondiente a la segunda quincena del mes de agosto de 2017, según contrato No. 80-189-2017. Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 31/08/2017 8:49:21 a. m.	33528055	RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	1,600.00			0.00	APROBADO	sgm		sgm	DINAJERA	MIRADON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0		1,600.00	1,600.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Clase Reg >= DEV, Estado CUR = APROBADO, Renglon in 182,183,185,189, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
2960	2923	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DE JUNTA DIRECTIVA, POR LA LICENCIADA HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS DE SOTO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 38-189-2017. Monto: 16,150.00 Fecha Creación: 31/08/2017 9:07:26 a. m.	27271366	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	17,000.00			0.00	APROBADO	sgm		sgm	DIVIAJERA	MRARDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0		17,000.00	17,000.00	0.00								
3010	2987	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LICDA. ANA MARITZA MORALES ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 100-183-2017. Monto: 8,482.14 Fecha Creación: 31/08/2017 9:39:14 a. m.	5971020	MORALES ORTIZ ANA MARITZA	8,928.57			0.00	APROBADO	sgm		sgm	DIVIAJERA	MRARDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	1801	31	0		8,928.57	8,928.57	0.00								
3019	2988	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR OSCAR EDUARDO MONTOYA WHITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 81-189-2017. Monto: 22,400.00 Fecha Creación: 31/08/2017 11:23:26 a. m.	519072K	MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00			0.00	APROBADO	sgm		sgm	DIVIAJERA	MRARDON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0		22,400.00	22,400.00	0.00								
3054	2941	31/08/2017	DEV	RTO	OGA	SE ANULA EL CUR No. 2941 POR ESTAR MAL DESCRITO EL NUMERO DE FACTURA	28156609	DE LEON TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	-12,000.00			0.00	APROBADO	LHIBETETA		LHIBETETA	DIVIAJERA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	183	1801	31	0		-12,000.00	-12,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Clase Reg >= DEV, Estado CUR = APROBADO, Renglon in 182,183,185,189, Fecha Aprobado >= 01/08/2017, Fecha Aprobado <= 31/08/2017

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAC TOT
3055	2916	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURÍDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR LA LICENCIADA SANDRA LORENA DE LEON TEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 101-183-2017. Monto: 11,400.00 Fecha Creación: 31/08/2017 8:12:52 a. m.	28156609	DE LEON TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	12,000.00			0.00	APROBADO	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	001	000	183	1801	31	0	12,000.00	12,000.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	222,197.14	222,197.14	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:	20
TOTAL GENERAL :	222,197.14	222,197.14	0.00	0.00		