



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales

Renglon = 131

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUI	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifro	USUARIOS Solicite	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO FECHA P		
4032	11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	408.10	0.00	APROBADO	408.10						
										MAYORGA MARTINEZ CRISTIAN ESTUARDO	408.10	0.00	APROBADO	408.10					15/11	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
	11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	408.10	0.00	APROBADO	408.10						
										ALGARA HERNANDEZ CARLOS ALFONSO ANTONIO	408.10	0.00	APROBADO	408.10					15/11	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
	11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	408.10	0.00	APROBADO	408.10						
										AGUILAR BARBERA SHIRLEY DENNISE	408.10	0.00	APROBADO	408.10						
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
	11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	13,950.00	0.00	APROBADO	13,950.00						
										PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA DIRECTORA SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, SRA. SHIRLEY DENNISE AGUILAR PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PALMA EL VIRA FREDY LEONEL	13,950.00	0.00	APROBADO	13,950.00						
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
	11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	13,950.00	0.00	APROBADO	13,950.00						
										PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. FREDY PALMA PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL CON LA INICIATIVA DE LA RECEITA, FEDERAL DE B	13,950.00	0.00	APROBADO	13,950.00						
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
	11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	13,950.00	0.00	APROBADO	13,950.00						
										RECEITA, FEDERAL DE B	13,950.00	0.00	APROBADO	13,950.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales

Renglon = 131

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUI	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO FECHA, P	
11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	13,950.00			13,950.00						
4052	4050	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR A LA DIRECTORA SUPLENTE REPRESENTANTE DE LA CAMARA DE COMERCIO, SRA. SHIRLEY DENNISE AGUILAR PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE RECEPCION	40769739		AGUILAR BARBERA SHIRLEY DENNISE	13,950.00	0.00	APROBADO							20/11
11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	13,950.00			13,950.00						
4053	4051	20/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR AL GERENTE GENERAL DE ZOLIC LIC. FREDY PALMA PARA PARTICIPAR LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO PARA EL PROYECTO ACUERDO DE RECONOCIMIENTO MUTUO (ARM), REGIONAL DE OPERADORES ECONOMICOS AUTORIZADOS Y EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL CON LA INICIATIVA DE LA RECEITA FEDERAL DE B FTE ENT RECEPTORA	25573489		PALMA EL VIRA FREDY LEONEL	13,950.00	0.00	APROBADO							20/11
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG			NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	131	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION	13,950.00			13,950.00						
TOTAL ENTIDAD:21100073-000-00										797,780.93		17,783.59	CANTIDAD DE CURS:						
TOTAL GENERAL :										797,780.93		17,783.59							

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto**

**Operaciones de Caja**

Expresado en Quetzales

Renglon = 133

PAGINA : 115 DE  
 FECHA : 04/12/20  
 HORA : 11:42:41  
 REPORTE: R0080431

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUI	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicip	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO FECHA P	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				200.00						
3852	3852	30/10/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A	97149578		HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE	1,260.00	0.00	APROBADO							
						CAPACTIACION E IMPLMENTACION PARA EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018													
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				1,260.00						
3860	3852	30/10/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A	97149578		HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE	1,260.00	0.00	APROBADO							
						CAPACTIACION E IMPLMENTACION PARA EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, LOS DIAS MARTES 23, MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DE OCTUBRE 2018													
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				1,260.00						
3915	3915	05/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE DOCUMENTOS URGENTES DE OFICINAS DE ZOLIC SSAYTO TOMAS DE CASTILLA A ORIGINAS DE ZOLIC CIUDAD CAPITAL LOS DIAS LUNES 05 Y MARTES 06 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	45507686		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	840.00	0.00	APROBADO							
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	133	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				840.00						







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto**

Expresado en Quetzales  
 Renglon = 133

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUJ	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGO FECHA, P
3982	3982	14/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA MONTAJE DE STAN PUBLICITARIO EN EL XIII CONGRESO MARITIMO PORTUARIO Y ATENCION DE POTENCIALES A REALIZARSE EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2018	45106312		MUNOZ ARDON MARISSA VICTORIA	1,260.00	0.00	APROBADO	si		si	MARISSA		N
3983	3975	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS CONFERENCIA DERECHO LABORAL COMO DERECHO PREVENTIVO A REALIZARSE EN EL HOTEL BARCELO EL DIA JUEVES 15 Y VIERNES 16 DE NOVIEMBRE 2018	50911554		SANDOVAL RINEDA JOSE RODOLFO	840.00	0.00	APROBADO	si		si	MARISSA		S
3986	3982	14/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA MONTAJE DE STAN PUBLICITARIO EN EL XIII CONGRESO MARITIMO PORTUARIO Y ATENCION DE POTENCIALES A REALIZARSE EN EL HOTEL WESTIN CAMINO REAL LUNES 19, MARTES 20, MIERCOLES 21 DE NOVIEMBRE 2018	45106312		MUNOZ ARDON MARISSA VICTORIA	1,260.00	0.00	APROBADO	si		si	MARISSA		S
3987	3987	14/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37851	38400677		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	175.00	0.00	APROBADO	si		si	MARISSA		N
3988	3988	14/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 37966	38400677		GRIGNON DEL CID MILVIA CONSUELO	303.00	0.00	APROBADO	si		si	MARISSA		N







**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto**

PAGINA : 122 DE  
 FECHA : 04/12/20  
 HORA : 11:42:41  
 REPORTE: R0080431

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUJ	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SAIDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicita	Aprbo	S. Pago	SOL. PAGO FECHA P	
4045	4044	16/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS A CAPACITACIONES SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE ADQUISICION DEL ESTADO MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS EL DIA 18 Y 19 DE NOVIEMBRE 2018	50911554		SANDOVAL RINEDA JOSE RODOLFO	840.00	0.00	APROBADO	840.00						16/11
4056	4056	21/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38367	19856776		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	200.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	133	1801	31	0		DIRECCION Y COORDINACION				
	11	000	000	001	000	000	133	1801	31	0					DIRECCION Y COORDINACION				
4057	4056	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38367	19856776		BLANCO DE PEREZ LADY VICTORIA	200.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	133	1801	31	0		DIRECCION Y COORDINACION				
	11	000	000	001	000	000	133	1801	31	0					DIRECCION Y COORDINACION				
4058	4058	21/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38368	36837628		BLANCO NOUBERTO SILVIA ODET	200.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	133	1801	31	0		DIRECCION Y COORDINACION				
	11	000	000	001	000	000	133	1801	31	0					DIRECCION Y COORDINACION				
4059	4058	21/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO DE VIATICOS DEL CHEQUE NO. 38368	36837628		BLANCO NOUBERTO SILVIA ODET	200.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	133	1801	31	0		DIRECCION Y COORDINACION				
	11	000	000	001	000	000	133	1801	31	0					DIRECCION Y COORDINACION				
4076	4076	22/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS A OFICINAS DE ZOLIC. CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	12810479		GARZA FLORENTINO	420.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	133	1801	31	0		DIRECCION Y COORDINACION				
	11	000	000	001	000	000	133	1801	31	0					DIRECCION Y COORDINACION				
4084	4076	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS A OFICINAS DE ZOLIC. CIUDAD CAPITAL EL DIA VIERNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2018	12810479		GARZA FLORENTINO	420.00	0.00	APROBADO							
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	133	1801	31	0		DIRECCION Y COORDINACION				
	11	000	000	001	000	000	133	1801	31	0					DIRECCION Y COORDINACION				



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto**

**Operaciones de Caja**  
 Expresado en Quetzales  
 Renglon = 133

**EJERCICIO: 2018**

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUI	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO FECHA, P
4112	4112	27/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS VIERNES 30-11-2018 Y SABADO 01-12-2018	45507686		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	840.00	0.00	APROBADO	1133	1133	DIVANIERA	DIVANIERA	1	N
4127	4110	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 20 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018	97149578		HERRERA HERNANDEZ ALEXANDRO ENRIQUE	840.00	0.00	APROBADO	1133	1133	DIVANIERA	DIVANIERA	1	S
4128	4111	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS MIERCOLES 28 Y JUEVES 29 DE NOVIEMBRE 2018	12810479		GARZA FLORENTINO	840.00	0.00	APROBADO	1133	1133	DIVANIERA	DIVANIERA	1	S
4129	4112	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DE OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA A OFICINAS DE ZOLIC, CIUDAD CAPITAL LOS DIAS VIERNES 30-11-2018 Y SABADO 01-12-2018	45507686		SALAZAR RAMIREZ JUAN CARLOS	840.00	0.00	APROBADO	1133	1133	DIVANIERA	DIVANIERA	1	S
4298	4298	29/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. 38392	25644025		CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA	200.00	0.00	APROBADO	1133	1133	DIVANIERA	DIVANIERA	1	N

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
 Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja  
 Expresado en Quetzales  
 Renglon = 133

PAGINA : 125 DE  
 FECHA : 04/12/20  
 HORA : 11:42:41  
 REPORTE: R0080431

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUI	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicita	Aprrobo	S. Pago	SOL. PAGO FECHA P					
4304	4298	29/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPLEMENTO AL CHEQUE NO. 38392	25644025		CARRANZA COBOS DE GOMEZ CLAUDIA CAROLINA	200.00	0.00	APROBADO			LIBRE	MARKSON		LIBLANCO	S				
PR	SP	000	000	001	000																		
PR	SP	000	000	001	000																		
4332	4045	30/11/2018	DEV	DEV	OGA	RENTREGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No. 38366, SEGUN BOLETA DE DEPÓSITO No. 16483028 POR UN MONTO DE Q 840.00	50911554		SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	-840.00	0.00	APROBADO			LIBRETTA	MARKSON		LIBRETTA	S				
PR	SP	000	000	001	000																		
PR	SP	000	000	001	000																		
4334	4044	30/11/2018	COM	RPA	OGA	RENTREGO DE VIATICO CORRESPONDIENTE AL CHEQUE No. 38366, SEGUN BOLETA DE DEPÓSITO No. 16483028 POR UN MONTO DE Q 840.00	50911554		SANDOVAL PINEDA JOSE RODOLFO	-840.00	0.00	APROBADO			LIBRETTA	MARKSON		LIBRETTA	N				
PR	SP	000	000	001	000																		
PR	SP	000	000	001	000																		
				TOTAL ENTIDAD 21100073-000-00																406,076.26	1,680.00		
				TOTAL GENERAL :																406,076.26	1,680.00		

CANTIDAD DE CURS:









Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

PAGINA : 48 DE  
 FECHA : 04/12/20  
 HORA : 11:48:17  
 REPORTE: R0080431

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUI	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO FECHA, P	
4090	4090	22/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES, 20 MERCOCLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018	67169104		SARGENO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO	1,680.00						N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				1,680.00						
4091	4090	22/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA LOS DIAS MARTES, 20 MERCOCLES 21, JUEVES 22 Y VIERNES 23 DE NOVIEMBRE 2018	67169104		SARGENO FLORIAN DONY HUMBERTO	1,680.00	0.00	APROBADO							S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				1,680.00						
4107	4107	27/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACTTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018	27271366		SERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	840.00	0.00	APROBADO							N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				840.00						
4108	4108	27/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACTTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018	49276425		VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	840.00	0.00	APROBADO							N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				840.00						
4109	4109	27/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACTTACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018	43197590		PURJO PALENCIA HILDA PATRICIA	840.00	0.00	APROBADO							N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				840.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

PAGINA : 49 DE  
 FECHA : 04/12/20  
 HORA : 11:48.17  
 REPORTE: R0080431

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUI	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO FECHA P	
4124	4107	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACTIACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018	27271366		SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	840.00	0.00	APROBADO	840.00			DINAJERA		27/11	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				840.00						
4125	4108	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACTIACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018	49276425		VILLELA LOPEZ SANDRA PATRICIA	840.00	0.00	ARROBADO	840.00					27/11	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				840.00						
4126	4109	27/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR VIATICOS PARA ASISTIR A CAPACTIACION DEL MINISTERIO DE FINANZAS, EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 DE NOVIEMBRE-2018	43197590		PORCOJ PALENCIA HILDA PATRICIA	840.00	0.00	APROBADO	840.00					27/11	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				840.00						
4251	4251	28/11/2018	COM	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR DILIGENCIAS EN OFICINAS DE ZOLIC SANTO TOMAS DE CASTILLA, LOS DIAS 26,27,28,29 DE NOVIEMBRE-2018	1247715K		HERNANDEZ ZEPEDA HONER ESLANDER	1,680.00	0.00	APROBADO	1,680.00						
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URBG	FTE	ENT RECEPTORA	NOMBRE ESTRUCTURA										
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				1,680.00						



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - CUR Detallado del Gasto

Operaciones de Caja

Expresado en Quetzales

Renglon = 136

PAGINA : 51 DE  
 FECHA : 04/12/20  
 HORA : 11:48:17  
 REPORTE: R0080431

EJERCICIO: 2018

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	CUI	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL_PAGO FECHA P	
11	000	000	001	000	136	1801	31	0	DIRECCION Y COORDINACION				520.00					
4281	4280	28/11/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIATICOS POR REALIZACION DE ARQUEO DE FONDOS EN OFICINAS DE ZOLIC. CIUDAD CAPITAL EL DIA JUEVES 22-11-2018	96070927		IRNAES VILLELA EVELYN VANESA	520.00		0.00	ARROBADO	488	488		LIBRANCO S 29/11	
									NOMBRE ESTRUCTURA DIRECCION Y COORDINACION				520.00					
TOTAL ENTIDAD21100073-000-00										286,966.00		1,680.00	CANTIDAD DE CURS:					
TOTAL GENERAL :										286,966.00		1,680.00						