

**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 >= 01/06/2017, Fecha Aprobado <= 30/06/2017

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 05/07/2017  
 HORA : 9:22.17  
 REPORTE: R00804109.rpt

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	USUARIOS Solicito	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAK TOT	
ENTIDAD: 2110-0073-000-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-																					
1885	1852	15/06/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR LA SEÑORITA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017, SEGUN CONTRATO NO. 80-189-2017 MONTO: 1.600.00 FECHA CREACION: 15/06/2017 8:54:58 A. M.	33528055	RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	1,600.00			0.00	APROBADO								
TOTAL ENTIDAD:									1,600.00	1,600.00	0.00	0.00									
TOTAL GENERAL:									1,600.00	1,600.00	0.00	0.00									

CANTIDAD DE CURS: 1













Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto  
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 8  
FECHA : 08/06/2017  
HORA : 15:41:34  
REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Estado CUR = APROBADO, Clase Reg >= DEV, Fecha Aprobado >= 01/05/2017, Fecha Aprobado <= 31/05/2017, Renglon in 182,183,185,189

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprbo	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
11	000	000	001	000	183	1801	31	0	8,928.57	0.00	8,928.57	0.00	APROBADO							
1680	1637	31/05/2017	DEV	NOR	183	1801	31	0	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO							
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, POR LA SEÑORITA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES MAYO 2017, SEGUN CONTRATO No. 80-189-2017 Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 31/05/2017 8:37:29 a. m.																				
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	31	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO							
1681	1634	31/05/2017	DEV	NOR	189	1801	31	0	1,445.16	0.00	1,445.16	0.00	APROBADO							
PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, POR LA SEÑORITA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA, CORRESPONDIENTE DEL 02 A 15 DEL MES MAYO 2017, SEGUN CONTRATO No. 80-189-2017 Monto: 1,445.16 Fecha Creación: 31/05/2017 8:34:45 a. m.																				
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	31	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	1,445.16	0.00	1,445.16	0.00	APROBADO							
1682	1622	31/05/2017	DEV	NOR	189	1801	31	0	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO							
PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR LA LICENCIADA KARLA VERONICA LOPEZ AQUINO, CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2017, SEGUN CONTRATO No. 32-189-2017 Monto: 15,750.00 Fecha Creación: 31/05/2017 10:30:19 a. m.																				
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	31	ORT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	APROBADO							
1683	1624	31/05/2017	DEV	NOR	189	1801	31	0	5,357.14	0.00	5,357.14	0.00	APROBADO							
PAGO POR SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRESTADOS POR EL DOCTOR TRANSITO SALVADOR HERRERA CONTRERAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN CONTRATO No. 74-182-2017 Monto: 5,357.14 Fecha Creación: 31/05/2017 10:50:11 a. m.																				
FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	31	ORT												
11	000	000	001	000	182	1801	31	0	5,357.14	0.00	5,357.14	0.00	APROBADO							











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

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 05/05/2017

HORA : 7:27.20

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Clase Reg >= DEV, Estado CUR = APROBADO, Renglon in 182,183,185,189, Fecha Aprobado >= 01/04/2017, Fecha Aprobado <= 30/04/2017

**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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
1046	1009	25/04/2017	RDP	NOR	OGA	(REGULARIZACION) CANCELACION POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JULIO CESAR LEMUS PALMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 SEGUN CONTRATO NO. 33-189-2017 MONTO: 3,360.00 FECHA CREACIÓN: 24/04/2017 12:26:18 P. M.	1904388	LEMUS PALMA JULIO CESAR	3,360.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MRARDON	MRARDON	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											
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									130,728.79	130,728.79	0.00	0.00											
<b>TOTAL GENERAL :</b>									130,728.79	130,728.79	0.00	0.00											

CANTIDAD DE CURS: 14









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

PAGINA : 5 DE 7  
 FECHA : 04/04/2017  
 HORA : 9:15.06  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100073, Clase Reg >= DEV, Estado CUR = APROBADO, Renglon in 182,183,185,189

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 Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
733	715	31/03/2017	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 MARZO DE 2017, SEGÚN CONTRATO No. 38-189-2017. Monto: 16,150.00 Fecha Creación: 31/03/2017 9:01:18 a. m.	27271366	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	17,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MRARDON	TAMARCHORRO	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						
735	717	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS, POR EL SEÑOR JULIO CESAR LEMUS PALMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017. SEGÚN CONTRATO No. 33-189-2017. Monto: 3,360.00 Fecha Creación: 31/03/2017 8:47:11 a. m.	1904388	LEMUS PALMA JULIO CESAR	3,360.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MRARDON	TAMARCHORRO	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						
768	741	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA LICDA. ANA MARITZA MORALES ORTIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN CONTRATO No. 41-183-2017 Monto: 8,482.14 Fecha Creación: 31/03/2017 9:15:01 a. m.	5971020	MORALES ORTIZ ANA MARITZA	8,482.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MRARDON	TAMARCHORRO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	183	1801	31	0			8,482.14	8,482.14	0.00						
775	754	31/03/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JORGE ANTONIO GARCIA MANCILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 2017, SEGUN CONTRATO No. 29-183-2017 Monto: 23,750.00 Fecha Creación: 31/03/2017 9:49:30 a. m.	1963538	GARCIA MANCILLA JORGE ANTONIO	25,000.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MRARDON	TAMARCHORRO	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						





**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, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Renglon in 182,183,185,189

**EJERCICIO:** 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Modifio	Swicho	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
<b>ENTIDAD: 2110-0073-000-00</b>																						
<b>ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA-ZOLUC.</b>																						
2041	2035	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE FILMACION Y GRABACION DE VIDEO, LO CUAL SE UTILIZO PARA GRABAR LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE UTILIDADES REALIZADA EL 07/04/2017 EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA ADMINISTRATIVA DE ZOLUC		MORALES SALGUEIRO ISAAC	1,200.00			0.00	APROBADO								\$	\$
						2906/2017 9:04:39 a. m.			1,200.00	1,200.00	0.00										\$	\$
2102	2047	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	CANCELACION POR ASISTENCIA TECNICA PARA DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION EN ZOLUC SANTO TOMAS DE CASTILLA DEL 10 AL 18 MAYO 2017 Monto: 1,000.00 Fecha Creacion: 29/06/2017 8:54:04 a. m.		INSTITUTO TECNICO DE CAPACITACION Y	1,000.00			0.00	APROBADO								\$	\$
						2906/2017 8:54:04 a. m.			1,000.00	1,000.00	0.00										\$	\$
2105	2030	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JULIO CESAR LEMUS PALMA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 75-189-2017 Monto: 3,360.00 Fecha Creacion: 30/06/2017 12:32:09 p. m.		LEMUS PALMA JULIO CESAR	3,360.00			0.00	APROBADO								\$	\$
									3,360.00	3,360.00	0.00										\$	\$
2109	2055	03/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS POR EL SEÑOR OSCAR EDUARDO MONTOYA WHITE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 81-189-2017 Monto: 22,400.00 Fecha Creacion: 30/06/2017 2:41:45 p. m.		MONTOYA WHITE OSCAR EDUARDO	22,400.00			0.00	APROBADO								\$	\$
									22,400.00	22,400.00	0.00										\$	\$
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	1801	31															
PR	SP	PV	AC	OB	REN	UBG																
11	000	000	001	000	189	18																







**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, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Renglon in 182,183,185,189

PAGINA : 5 DE 9  
 FECHA : 03/08/2017  
 HORA : 8:12:54  
 REPORTE: R00804109.rpt

**EJERCICIO: 2017**

No.	No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS	Apoyo	\$ Pago	SOL	PAT
CUR	ORI		REG	MOD	GTO				SIN IVA			SALDO				Solicit			PAQO	TOT
11	000	000	001	000	182	1801	31		535714	535714	0.00		APROBADO						\$	\$
2275	2249	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS, POR LA SEÑORITA BRENDA VERONICA RODRIGUEZ PALMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 80-189-2017, Monto: 1,600.00 Fecha Creación: 17/07/2017 8:17:52 a		RODRIGUEZ PALMA BRENDA VERONICA	1,600.00		0.00	APROBADO							\$	\$
11	000	000	001	000	189	1801	31		1,600.00	1,600.00	0.00		APROBADO						\$	\$
2277	2251	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS TEMPORALES PRESTADOS, POR EL SEÑOR JULIO CESAR LEMUS PALMA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 75-189-2017, Monto: 3,360.00 Fecha Creación: 17/07/2017 8:23:06 a		LEMUS PALMA JULIO CESAR	3,360.00		0.00	APROBADO							\$	\$
11	000	000	001	000	189	1801	31		3,360.00	3,360.00	0.00		APROBADO						\$	\$
2492	2468	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL DEL SECRETARIO DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE GENERAL, POR EL LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO SOLIS DELGADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 99-183-2017, Monto: 22,000.00 Fecha Creación: 31/07/2017 9:31:43 a	1971267	SOLIS DELGADO GUSTAVO ADOLFO	22,000.00		0.00	APROBADO							\$	\$
11	000	000	001	000	183	1801	31		22,000.00	22,000.00	0.00		APROBADO						\$	\$





**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, Fecha Aprobado = 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Renglon in 182,183,185,189

**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	Modifco	USUARIOS Solido	Aprobó	\$ Pago	SOE	PAC TOT
2567	2522	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR LA LICENCIADA SANDRA LORENA DE LEON TEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 101-183-2017, Monto: 11,400.00 Fecha Creacion: 31/07/2017 11:46:50 a. m.		DE LEON TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	12,000.00			0.00	APROBADO						\$	\$
									12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO						\$	\$
2573	2526	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios profesionales prestados por la Licenciada Karla Verónica Lopez Aquino, correspondiente al mes de julio de 2017, según contrato No. 95-189-2017 Monto: 15,750.00 Fecha Creacion: 31/07/2017 11:29:22 a. m.		LOPEZ AQUINO KARLA VERONICA	15,750.00			0.00	APROBADO						\$	\$
									15,750.00	15,750.00	0.00	0.00	APROBADO						\$	\$
2574	2524	31/07/2017	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 JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 42-183-2017 Monto: 21,205.36 Fecha Creacion: 31/07/2017 11:56:40 a. m.		SAENZ BARRIOS JUAN FERNANDO	22,321.43			0.00	APROBADO						\$	\$
									22,321.43	22,321.43	0.00	0.00	APROBADO						\$	\$
2575	2523	31/07/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, POR EL LICENCIADO LUIS GILBERTO CHIGUA CALDERON, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No. 85-183-2017 Monto: 19,000.00 Fecha Creacion: 31/07/2017 11:50:37 a. m.		CHIGUA CALDERON LUIS GILBERTO	22,321.43			0.00	APROBADO						\$	\$
									22,321.43	22,321.43	0.00	0.00	APROBADO						\$	\$

**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, Fecha Aprobado >= 01/07/2017, Fecha Aprobado <= 31/07/2017, Renglon in 182,183,185,189

PAGINA : 9 DE 9  
 FECHA : 03/08/2017  
 HORA : 8:12:54  
 REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NTI	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifio	USUARIOS Solicito	Aprobado	S Pago	SOL PAC	PAGO TOT					
11	000	000	001	000	183	1801	31	0	23,000.00	23,000.00	0.00														
TOTAL ENTIDAD:									495,521.01	495,521.01	0.00	490													
TOTAL GENERAL:									495,521.99	495,521.01	0.00	0.00													
																				CANTIDAD DE CURS	30				

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

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 04/09/2017

HORA : 7:54.31

REPORTE: R00804109.rpt

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
ENTIDAD: 2110-0073-000-00 ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO SANTO TOMAS DE CASTILLA -ZOLIC-																				
2606	2593	02/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR LA SEÑORITA SANDRA PATRICIA VILLELA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN 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	0.00	APROBADO	REG	REG	TAMARICHOR	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						
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	0.00	APROBADO	REG	REG	MRARDON	TAMARICHOR		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 TÉCNICOS TEMPORALES PRESTADOS POR EL SEÑOR JULIO CÉSAR 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	0.00	APROBADO	REG	REG	MRARDON	MRARDON		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 TÉCNICOS 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	0.00	APROBADO	REG	REG	MRARDON	MRARDON		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 => 01/09/2017

**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	Modifio	USUARIOS Solicio	Aprobó	S Pago	SOL PAGO	TOT
3432	3380	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR LA LICENCIADA SANDRA LORENA DE LEON TEO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 101-183-2017 Monto: 11,400.00 Fecha Creacion: 30/09/2017 4:59:57 p m	28156609	DE LEON TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	12,000.00			0.00	APROBADO	ago					\$	\$
									12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
3434	3356	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. POR EL LICENCIADO LUIS GILBERTO CHIGUA CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 85-183-2017 Monto: 19,000.00 Fecha Creacion: 30/09/2017 5:05:34 p m	39956379	CHIGUA CALDERON LUIS GILBERTO	20,000.00		0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
									20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
3435	3357	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DE JUNTA DIRECTIVA POR LA LICENCIADA HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS DE SOTO CORRESPONDIENTE DEL MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 38-189-2017 Monto: 16,150.00 Fecha Creacion: 30/09/2017 4:08:38 p m	27271366	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	17,000.00		0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
									20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT												
11	000	000	001	000	183	1801	31	0												
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago						









**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 => 01/09/2017

**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	Modificar	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	TOT
3432	3380	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR LA LICENCIADA SANDRA LORENA DE LEON TEO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 101-183-2017 Monto: 11,400.00 Fecha Creación: 30/09/2017 4:59:57 p. m.	28156609	DE LEON TEO DE PINEDA SANDRA LORENA	12,000.00			0.00	APROBADO	ago					\$	\$
									12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
3434	3356	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO DE ZONA LIBRE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. POR EL LICENCIADO LUIS GILBERTO CHIGUA CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 85-183-2017 Monto: 19,000.00 Fecha Creación: 30/09/2017 5:05:34 p. m.	39956379	CHIGUA CALDERON LUIS GILBERTO	20,000.00		0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
									20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
3435	3357	03/10/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESORA EXTERNA DE JUNTA DIRECTIVA POR LA LICENCIADA HEYDI MARIBEL SIERRA CARIAS DE SOTO CORRESPONDIENTE DEL MES SEPTIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO No. 38-189-2017 Monto: 16,150.00 Fecha Creación: 30/09/2017 4:08:38 p. m.	27271366	SIERRA CARIAS DE SOTO HEYDI MARIBEL	17,000.00		0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
									20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT												
11	000	000	001	000	183	1801	31	0	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	OKT												
11	000	000	001	000	189	1801	31	0	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	APROBADO	ago					\$	\$



