Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

ENTIDAD: 1113-0013-212-00 **FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA -FONDETEL-**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
151	151	05/12/2016	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,775.68**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	071	0101	11	0	10,558.74	10,558.74	0.00									
23	000	000	001	000	073	0101	11	0	216.94	216.94	0.00									
152	6	05/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2016 AL 31/12/2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,673.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	071	0101	11	0	18,273.00	18,273.00	0.00									
23	000	000	001	000	073	0101	11	0	400.00	400.00	0.00									
153	6	06/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2016 AL 31/12/2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,136.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	072	0101	11	0	9,136.50	9,136.50	0.00									
154	154	09/12/2016	COM	NOR	TRF	Compromiso de Pago por Complemento de vacaciones pagadas por retiro del señor David Alfredo Caballeros Altalef, Según Acuerdo Ministerial Numero. 554-2015-'P' quien laboro en Fondetel, como Gerente General (Director Ejecutivo IV) Del periodo comprendido del 20/05/2013 al 22/10/2015	5092825	CABALLEROS ALTALEF DAVID ALFREDO	**2,191.33**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,191.33	2,191.33	0.00									
155	155	09/12/2016	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	022	0101	11	0	41,000.00	41,000.00	0.00									
23	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	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

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
160	160	10/12/2016	COM	NOR	TRF	Compromiso de Pago de indemnización y de vacaciones pagadas por retiro del señor Mario Renato Monterroso Garcia, Según Acuerdo Ministerial Numero. 357-2016 quien laboro en Fondetel, como Director Técnico (Subdirector Ejecutivo IV) Del periodo comprendido del 29/03/2012 al 05/04/2016.	19881150	MONTERROSO GARCIA MARIO RENATO	**90,903.46**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		69,570.13	69,570.13	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		21,333.33	21,333.33	0.00								
161	161	10/12/2016	COM	NOR	TRF	Compromiso de Pago de indemnización y pago de vacaciones pagadas por retiro de Norma Eunice De León Lobos, Según Acuerdo Ministerial Numero. 394-2016 quien laboro en Fondetel, como Director Administrativo (Subdirector Ejecutivo IV) Del periodo comprendido del 01/02/2012 al 21/04/2016	5016711	DE LEON LOBOS DE DE LEON NORMA EUNICE	**79,576.84**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		61,576.84	61,576.84	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
162	162	10/12/2016	COM	NOR	OGA	Compromiso para el Pago de Arrendamiento del inmueble ubicado en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, usado para las oficinas de FONDETEL correspondiente al mes de Diciembre del año 2016, según contrato administrativo 01-2016-FONDETEL aprobado mediante Acuerdo Ministerial 283-2016.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	151	0101	11	0		12,000.00	12,000.00	0.00								
163	163	10/12/2016	COM	NOR	OGA	Pago de Asesor Financiero de la Gerencia General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- correspondiente al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con el Acta numero FONDETEL-10-2016	3375439	LOPEZ NAJERA MARCO TULIO	**17,550.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	184	0101	11	0		17,550.00	17,550.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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
164	164	12/12/2016	COM	NOR	OGA	Compromiso para el Pago de servicio de Vigilancia para las Oficinas de FONDETEL, ubicadas en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, para el mes de Diciembre de año 2016, Según Acta Administrativa Numero 04-2016 de fecha 01/03/2016.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**8,800.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	8,800.00	8,800.00	0.00									
165	154	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	Devengado de Pago por Complemento de vacaciones pagadas por retiro del señor David Alfredo Caballeros Altalef, Según Acuerdo Ministerial Numero. 554-2015-'P' quien laboro en Fondetel, como Gerente General (Director Ejecutivo IV) Del periodo comprendido del 20/05/2013 al 22/10/2015	5092825	CABALLEROS ALTALEF DAVID ALFREDO	**2,191.33**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,191.33	2,191.33	0.00									
166	160	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	Devengado de Pago de indemnización y de vacaciones pagadas por retiro del señor Mario Renato Monterroso Garcia, Según Acuerdo Ministerial Numero. 357-2016 quien laboro en Fondetel, como Director Técnico (Subdirector Ejecutivo IV) Del periodo comprendido del 29/03/2012 al 05/04/2016.	19881150	MONTERROSO GARCIA MARIO RENATO	**90,903.46**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	69,570.13	69,570.13	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	21,333.33	21,333.33	0.00									
167	161	12/12/2016	DEV	NOR	TRF	Devengado de Pago de indemnización y pago de vacaciones pagadas por retiro de Norma Eunice De León Lobos, Según Acuerdo Ministerial Numero. 394-2016 quien laboro en Fondetel, como Director Administrativo (Subdirector Ejecutivo IV) Del periodo comprendido del 01/02/2012 al 21/04/2016	5016711	DE LEON LOBOS DE DE LEON NORMA EUNICE	**79,576.84**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	61,576.84	61,576.84	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
168	163	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	Pago de Asesor Financiero de la Gerencia General del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- correspondiente al mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2016, de conformidad con el Acta numero FONDETEL-10-2016	3375439	LOPEZ NAJERA MARCO TULIO	**17,550.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	184	0101	11	0	17,550.00	17,550.00	0.00									
169	164	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	Compromiso para el Pago de servicio de Vigilancia para las Oficinas de FONDETEL, ubicadas en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, para el mes de Diciembre de año 2016, Según Acta Administrativa Numero 04-2016 de fecha 01/03/2016.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**8,800.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	8,800.00	8,800.00	0.00									
170	169	12/12/2016	DEV	RTO	OGA	Reversion por cambio de descripción	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**-8,800.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	-8,800.00	-8,800.00	0.00									
171	164	12/12/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para el Pago de servicio de Vigilancia para las Oficinas de FONDETEL, ubicadas en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, para el mes de Diciembre de año 2016, Según Acta Administrativa Numero 04-2016 de fecha 01/03/2016.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**8,800.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	8,800.00	8,800.00	0.00									
172	6	12/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,773.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	021	0101	11	0	14,398.00	14,398.00	0.00									
23	000	000	001	000	026	0101	11	0	375.00	375.00	0.00									
23	000	000	001	000	027	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
173	162	13/12/2016	DEV	NOR	OGA	Devengado para el Pago de Arrendamiento del inmueble ubicado en la 8va Avenida 17-77 Zona 13 Colonia Aurora I, usado oficinas de FONDETEL Diciembre del año 2016, según contrato administrativo 01-2016-FONDETEL aprobado mediante Acuerdo Ministerial 283-20160. Publicación NPG: E24601500	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	151	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00

174	174	13/12/2016	COM	NOR	TRF	Compromiso de Pago de indemnización y pago de vacaciones pagadas por retiro del señor Alfredo Quiñonez Ponciano, Según Acuerdo Ministerial Número. 917-2016 quien laboro en Fondetel, como Gerente General (Director Ejecutivo IV) Del periodo comprendido del 23/10/2015 al 01/08/2016	2308487	QUIÑONEZ PONCIANO ALFREDO	**33,882.19**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	20,998.86	20,998.86	0.00
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	12,883.33	12,883.33	0.00

175	175	14/12/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**39,144.00**			0.00	APROBADO	AEGARCIA		AEGARCIA	AEGARCIA	AEGARCIA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,942.86	3,942.86	0.00
23	000	000	001	000	112	0101	11	0	815.38	815.38	0.00
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	13,929.43	13,929.43	0.00
23	000	000	001	000	115	0101	11	0	100.00	100.00	0.00
23	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00
23	000	000	001	000	162	0101	11	0	200.00	200.00	0.00
23	000	000	001	000	165	0101	11	0	645.00	645.00	0.00
23	000	000	001	000	195	0101	11	0	860.00	860.00	0.00
23	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,223.81	1,223.81	0.00
23	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,797.40	2,797.40	0.00
23	000	000	001	000	241	0101	11	0	26.90	26.90	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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
23	000	000 001	000	243	0101 11	0			2,745.00	2,745.00	0.00									
23	000	000 001	000	244	0101 11	0			233.40	233.40	0.00									
23	000	000 001	000	262	0101 11	0			707.00	707.00	0.00									
23	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,607.70	1,607.70	0.00									
23	000	000 001	000	291	0101 11	0			1,451.85	1,451.85	0.00									
23	000	000 001	000	292	0101 11	0			306.66	306.66	0.00									
23	000	000 001	000	296	0101 11	0			2,106.81	2,106.81	0.00									
23	000	000 001	000	297	0101 11	0			1,481.10	1,481.10	0.00									
23	000	000 001	000	298	0101 11	0			936.70	936.70	0.00									
23	000	000 002	000	133	0101 11	0			1,827.00	1,827.00	0.00									
176	166	15/12/2016	DEV	RTO	TRF	Reversión por cambio en Justificación para agregar periodo Vacacional	19881150	MONTERROSO GARCIA MARIO RENATO	**-90,903.46**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	413	0101 11	0			-69,570.13	-69,570.13	0.00									
23	000	000 001	000	415	0101 11	0			-21,333.33	-21,333.33	0.00									
177	167	15/12/2016	DEV	RTO	TRF	Reversion por modifcacion de descripcion en Devengado	5016711	DE LEON LOBOS DE DE LEON NORMA EUNICE	**-79,576.84**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	413	0101 11	0			-61,576.84	-61,576.84	0.00									
23	000	000 001	000	415	0101 11	0			-18,000.00	-18,000.00	0.00									
178	160	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización del señor Mario Renato Monterroso Garcia, Según Acuerdo Ministerial Numero. 357-2016 quien laboro en Fondetel, como Director Técnico Del periodo del 29/03/2012 al 05/04/2016, y de vacaciones pagadas por retiro de los periodos 2014, 20 días y 2015, 20 días.	19881150	MONTERROSO GARCIA MARIO RENATO	**90,903.46**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	413	0101 11	0			69,570.13	69,570.13	0.00									
23	000	000 001	000	415	0101 11	0			21,333.33	21,333.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
179	174	15/12/2016	COM	RTO	TRF	CAMBIO DE JUSTIFICACION DEL DEVENGADO	2308487	QUIÑONEZ PONCIANO ALFREDO	**-33,882.19**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		-20,998.86	-20,998.86	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		-12,883.33	-12,883.33	0.00								
180	161	15/12/2016	COM	RTO	TRF	Reversion Total por cambio de cálculos y justificación.	5016711	DE LEON LOBOS DE DE LEON NORMA EUNICE	**-79,576.84**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		-61,576.84	-61,576.84	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		-18,000.00	-18,000.00	0.00								
181	181	15/12/2016	COM	NOR	TRF	Pago de indemnización de Norma Eunice De León Lobos, Según Acuerdo Ministerial Numero. 394-2016 quien laboro en Fondetel, como Director Administrativo Del periodo comprendido del 01/02/2012 al 21/04/2016 y pago de vacaciones pagadas por retiro de los periodos 2014, 20 días y 2015, 20 días.	5016711	DE LEON LOBOS DE DE LEON NORMA EUNICE	**79,616.80**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		61,616.80	61,616.80	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
182	182	15/12/2016	COM	NOR	TRF	Pago de indemnización del señor Alfredo Quiñonez Ponciano, Según Acuerdo Ministerial Número. 917-2016 quien laboro en Fondetel, como Gerente General Del periodo comprendido del 23/10/2015 al 01/08/2016 y y pago de vacaciones pagadas por retiro del periodo 2015, 15 días	2308487	QUIÑONEZ PONCIANO ALFREDO	**33,824.81**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		20,941.48	20,941.48	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		12,883.33	12,883.33	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
183	183	15/12/2016	COM	NOR	TRF	Pago de indemnización de Wanda Milena Morataya Paredes, Según Resolucion Numero. GG-RRHH-01-2016 quien laboro en Fondetel, como Encargado de Compras Del periodo comprendido del 13/10/2014 al 31/12/2015 y pago de vacaciones pagadas por retiro de los periodos 2015, 20 días	41106687	MORATAYA PAREDES WANDA MILENA	**10,000.82**			10,000.82	SOLICITADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		6,190.69	6,190.69	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,810.13	3,810.13	0.00								
184	181	15/12/2016	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización de Norma Eunice De León Lobos, Según Acuerdo Ministerial Numero. 394-2016 quien laboro en Fondetel, como Director Administrativo Del periodo comprendido del 01/02/2012 al 21/04/2016 y pago de vacaciones pagadas por retiro de los periodos 2014, 20 días y 2015, 20 días.	5016711	DE LEON LOBOS DE DE LEON NORMA EUNICE	**79,616.80**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		61,616.80	61,616.80	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		18,000.00	18,000.00	0.00								
185	185	16/12/2016	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**41,855.61**			0.00	APROBADO	AEGARCIA		AEGARCIA	AEGARCIA	AEGARCIA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	112	0101	11	0		224.08	224.08	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,922.00	2,922.00	0.00								
23	000	000	001	000	115	0101	11	0		50.00	50.00	0.00								
23	000	000	001	000	165	0101	11	0		8,725.00	8,725.00	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		882.06	882.06	0.00								
23	000	000	001	000	211	0101	11	0		578.10	578.10	0.00								
23	000	000	001	000	241	0101	11	0		708.00	708.00	0.00								
23	000	000	001	000	243	0101	11	0		1,933.50	1,933.50	0.00								
23	000	000	001	000	244	0101	11	0		73.80	73.80	0.00								
23	000	000	001	000	267	0101	11	0		11,046.00	11,046.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
23	000	000 001	000	291	0101 11	0			419.75	419.75	0.00									
23	000	000 001	000	292	0101 11	0			2,000.32	2,000.32	0.00									
23	000	000 001	000	298	0101 11	0			11,516.00	11,516.00	0.00									
23	000	000 002	000	133	0101 11	0			777.00	777.00	0.00									
186	182	19/12/2016	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización del señor Alfredo Quiñonez Ponciano, Según Acuerdo Ministerial Número. 917-2016 quien laboro en Fondetel, como Gerente General Del periodo comprendido del 23/10/2015 al 01/08/2016 y y pago de vacaciones pagadas por retiro del periodo 2015, 15 días	2308487	QUIÑONEZ PONCIANO ALFREDO	**33,824.81**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
23	000	000 001	000	413	0101 11	0			20,941.48	20,941.48	0.00									
23	000	000 001	000	415	0101 11	0			12,883.33	12,883.33	0.00									
187	85	19/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
23	000	000 002	000	029	0101 11	0			26,000.00	26,000.00	0.00									
188	105	19/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,575.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
23	000	000 001	000	029	0101 11	0			3,100.00	3,100.00	0.00									
23	000	000 002	000	029	0101 11	0			21,475.00	21,475.00	0.00									
189	125	19/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
23	000	000 001	000	029	0101 11	0			8,000.00	8,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
190	46	19/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**59,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0		43,500.00	43,500.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		16,000.00	16,000.00	0.00								
191	191	19/12/2016	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-95297 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**48,325.15**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	AEGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	071	0101	11	0		22,877.05	22,877.05	0.00								
23	000	000	001	000	072	0101	11	0		25,218.05	25,218.05	0.00								
23	000	000	001	000	073	0101	11	0		230.05	230.05	0.00								
192	192	19/12/2016	COM	NOR	OGA	Compra de Equipo de Computo que sera utilizado por personal de las diferentes Direcciones del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL-	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**89,998.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	328	0101	11	0		89,998.00	89,998.00	0.00								
193	192	19/12/2016	DEV	NOR	OGA	Compra de Equipo de Computo que sera utilizado por personal de las diferentes Direcciones del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía -FONDETEL- Publicados en Guatecompras como Compra Directa con numero Original NOG 5768047 y subido como compra directa por ausencia de oferentes con el NOG 5777879	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	**89,998.00**			0.00	APROBADO	OEGLOPEZ		OEGLOPEZ	AEGARCIA1	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	328	0101	11	0		89,998.00	89,998.00	0.00								
194	187	19/12/2016	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-26,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	NCGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		-26,000.00	-26,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
195	188	19/12/2016	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-24,575.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	NCGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	-3,100.00	-3,100.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	-21,475.00	-21,475.00	0.00									
196	189	19/12/2016	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-8,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	NCGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	-8,000.00	-8,000.00	0.00									
197	190	19/12/2016	DEV	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-59,500.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	NCGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	-43,500.00	-43,500.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	-16,000.00	-16,000.00	0.00									
198	46	19/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**59,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	43,500.00	43,500.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
199	85	19/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	26,000.00	26,000.00	0.00									

FECHA : 06/02/2017

HORA : 11:51.40

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado <= 31/12/2016, Fecha elaboracion >= 01/12/2016

EJERCICIO: 2016

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	PAC TOT
200	125	19/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
201	105	19/12/2016	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,575.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	JMAMBEL	EAGOMEZE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	3,100.00	3,100.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	21,475.00	21,475.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,026,027.56**	**1,026,027.56**	**0.00**	**20,001.64**						**CANTIDAD DE CURS:**		47
								TOTAL GENERAL :	**1,026,027.56**	**1,026,027.56**	**0.00**	**10,000.82**								