FECHA : 08/05/2017

HORA : 15:57.17

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

EJERCICIO: 2017

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	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1	1	04/01/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,558.74**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	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									
2	2	25/01/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,694,438.71**			1,116,800.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	880,825.80	880,825.80	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	813,612.91	813,612.91	0.00									
3	3	27/01/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	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									
4	2	27/01/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**142,838.71**			136,002.63	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	71,225.80	71,225.80	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	71,612.91	71,612.91	0.00									
5	2	28/01/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**142,838.71**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	71,225.80	71,225.80	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	71,612.91	71,612.91	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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
6	6	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Monto: 2,032.61 Fecha Creación: 26/01/2017 12:17:38 p. m. Fact. No. BZ-089177418	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,032.61**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,032.61	2,032.61	0.00									
7	7	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE NUEVE LINEAS MÓVILES DE TIGO Monto: 5,100.88 Fecha Creación: 26/01/2017 12:15:01 p. m. Numero Factura Face-63-TPP-001-160023347877	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**5,100.88**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,100.88	5,100.88	0.00									
8	8	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable para las instalaciones de FONDETEL Monto: 215.14 Fecha Creación: 26/01/2017 12:01:45 p. m. Factura Numero A1 0076150	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**215.14**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	112	0101	11	0	215.14	215.14	0.00									
9	9	30/01/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS 2261-3610, 22613609, 22613608, 22612553 PARA LAS INSTALACIONES DE FONDETEL Fecha Creación: 26/01/2017 12:04:43 p. m.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,378.00**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,378.00	5,378.00	0.00									
10	10	08/02/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de energia electrica mes de febrero Monto: 2,085.73 Fecha Creación: 06/02/2017 12:11:04 p. m. Factura BZ-090708372	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,085.73**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,085.73	2,085.73	0.00									
11	11	08/02/2017	CYD	NOR	OGA	servicio de telefonia movil del mes de enero 2017 Monto: 5,250.91 Fecha Creación: 08/02/2017 10:05:15 a. m. Factura face-63-Tpp-001-170023782407	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**5,250.91**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	5,250.91	5,250.91	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
12	11	09/02/2017	CYD	RTO	OGA	Registro en renglón incorrecto.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-5,250.91**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	-5,250.91	-5,250.91	0.00									
13	13	09/02/2017	CYD	NOR	OGA	servicio de telefonia movil del mes de enero 2017 Monto: 5,250.91 Fecha Creación: 08/02/2017 10:05:15 a. m.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**5,250.91**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,250.91	5,250.91	0.00									
14	14	15/02/2017	CYD	NOR	OGA	servicio telefonico del mes de febrero 2017 Monto: 234.00 Fecha Creación: 13/02/2017 3:52:17 p. m. LINEA TELEFONICA 22612553 Factura FACE- 63 FEA-001 170000642855	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**918.00**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	918.00	918.00	0.00									
15	15	16/02/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**238,062.50**			126,000.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	164,812.50	164,812.50	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	73,250.00	73,250.00	0.00									
16	15	17/02/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,562.50**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	7,312.50	7,312.50	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
17	2	17/02/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**147,600.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	73,600.00	73,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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
23	000 000 002 000 029 0101 11					0			74,000.00	74,000.00	0.00									
18	18	20/02/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**92,604.00**			185,112.85	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000 000 001 000 021 0101 11					0			60,132.00	60,132.00	0.00									
23	000 000 001 000 026 0101 11					0			4,500.00	4,500.00	0.00									
23	000 000 001 000 027 0101 11					0			15,000.00	15,000.00	0.00									
23	000 000 001 000 071 0101 11					0			6,386.00	6,386.00	0.00									
23	000 000 001 000 072 0101 11					0			6,386.00	6,386.00	0.00									
23	000 000 001 000 073 0101 11					0			200.00	200.00	0.00									
19	19	20/02/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	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									
20	20	21/02/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de agua potable del mes de enero 2017 Monto: 144.62 Fecha Creación: 17/02/2017 12:07:55 p. m. Factura No. AI 0144567	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**144.62**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000 000 001 000 112 0101 11					0			144.62	144.62	0.00									
21	14	21/02/2017	CYD	RTO	OGA	reversión por descripción incorrecta en el monto de pago	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-918.00**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000 000 001 000 113 0101 11					0			-918.00	-918.00	0.00									
22	22	21/02/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de telefonía Fija del periodo del 10 Enero al 01 de febrero 2017 Monto: 918.00	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**918.00**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000 000 001 000 113 0101 11					0			918.00	918.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
23	18	21/02/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**13,272.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	021	0101	11	0		10,022.00	10,022.00	0.00								
23	000	000	001	000	026	0101	11	0		750.00	750.00	0.00								
23	000	000	001	000	027	0101	11	0		2,500.00	2,500.00	0.00								
24	24	22/02/2017	COM	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones no Gozadas, del periodo del 02 de mayo al 01 de noviembre de 2016.	56273398	CASTRO CHINCHILLA MISHELL DEL	**11,835.43**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		7,312.93	7,312.93	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		4,522.50	4,522.50	0.00								
25	24	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones no Gozadas, del periodo del 02 de mayo al 01 de noviembre de 2016.	56273398	CASTRO CHINCHILLA MISHELL DEL	**11,835.43**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		7,312.93	7,312.93	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		4,522.50	4,522.50	0.00								
26	26	22/02/2017	COM	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones no gozadas del periodo del 13-10-2014 al 31-12-2015	41106687	MORATAYA PAREDES WANDA MILENA	**10,027.18**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		6,207.65	6,207.65	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,819.53	3,819.53	0.00								
27	26	22/02/2017	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones no gozadas del periodo del 13-10-2014 al 31-12-2015	41106687	MORATAYA PAREDES WANDA MILENA	**10,027.18**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		6,207.65	6,207.65	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,819.53	3,819.53	0.00								
28	28	23/02/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-96726 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,424.93**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	071	0101	11	0		6,786.88	6,786.88	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
23	000	000	001	000	072	0101 11 0			4,537.50	4,537.50	0.00									
23	000	000	001	000	073	0101 11 0			100.55	100.55	0.00									
29	22	27/02/2017	CYD	RTO	OGA	Por descripción breve, debe de ampliarse mas.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-918.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
23	000	000	001	000	113	0101 11 0			-918.00	-918.00	0.00									
30	20	27/02/2017	CYD	RTO	OGA	Por descripción incorrecta.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**-144.62**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
23	000	000	001	000	112	0101 11 0			-144.62	-144.62	0.00									
31	25	27/02/2017	DEV	RTO	TRF	Por descripción incorrecta.	56273398	CASTRO CHINCHILLA MISHELL DEL	**-11,835.43**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
23	000	000	001	000	413	0101 11 0			-7,312.93	-7,312.93	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101 11 0			-4,522.50	-4,522.50	0.00									
32	24	27/02/2017	DEV	NOR	TRF	Pago de Indemnización y Vacaciones no Gozadas, del 02-05 al 01-11-2016, Según contrato # 50-2016-022-DS, Rescisión Acuerdo Ministerial No. 1692-2016 del 02-11-2016, de la Señora Mishell del Rosario Castro Chinchilla, Contratada en Renglón 022.	56273398	CASTRO CHINCHILLA MISHELL DEL	**11,835.43**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	DVPALACIOS	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
23	000	000	001	000	413	0101 11 0			7,312.93	7,312.93	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101 11 0			4,522.50	4,522.50	0.00									
33	33	01/03/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de lineas móviles del fondo, del periodo 23-01- al 22-02-2017 Monto: 5,411.50 Fecha Creación: 01/03/2017 1:11:45 p. m. Factura No. Face-63-TPP-001-170024223524	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**5,411.50**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
23	000	000	001	000	113	0101 11 0			5,411.50	5,411.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
34	34	08/03/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**43,950.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	43,950.00	43,950.00	0.00									
35	33	10/03/2017	CYD	RTO	OGA	por redacción incorrecta	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-5,411.50**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	-5,411.50	-5,411.50	0.00									
36	36	10/03/2017	CYD	NOR	OGA	pago de servicio de lineas móviles del fondo, mes de febrero Monto: 5,411.50 Fecha Creación: 01/03/2017 1:11:45 p. m. No. NPG-E27614115	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**5,411.50**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,411.50	5,411.50	0.00									
37	34	13/03/2017	COM	RTO	SUE	REVERSION TOTAL SOLICITADA POR UDAF AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-43,950.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	AEGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	-43,950.00	-43,950.00	0.00									
38	38	14/03/2017	CYD	NOR	OGA	Pago de servicio de energía eléctrica al 8 de marzo por un Monto: 2,448.63 según NPG E28009525, segun factura # BZ-092281423	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,448.63**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,448.63	2,448.63	0.00									
39	39	14/03/2017	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS LINEAS FIJAS 22612553, 22613608, 22613609 Y 22613610 POR SERVICIO AL 1 DE MARZO 2017,	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,547.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	2,547.00	2,547.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
40	40	15/03/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**43,950.00**			33,600.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	43,950.00	43,950.00	0.00									
41	15	16/03/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**22,750.00**			21,696.88	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	15,750.00	15,750.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
42	40	16/03/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,150.00**			5,940.00	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	6,150.00	6,150.00	0.00									
43	2	16/03/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**147,600.00**			140,536.08	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	73,600.00	73,600.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	74,000.00	74,000.00	0.00									
44	40	20/03/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,150.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	6,150.00	6,150.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
45	15	20/03/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**22,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0		15,750.00	15,750.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
46	2	20/03/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**147,600.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0		73,600.00	73,600.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		74,000.00	74,000.00	0.00								
47	18	21/03/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,636.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	021	0101	11	0		5,011.00	5,011.00	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		1,250.00	1,250.00	0.00								
48	36	22/03/2017	CYD	RTO	OGA	Redacción incorrecta en pago.	5498104	COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD	**-5,411.50**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		-5,411.50	-5,411.50	0.00								
49	18	22/03/2017	COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO DE NOMINA CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTES DEL 01-02-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**155,463.85**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	021	0101	11	0		103,257.00	103,257.00	0.00								
23	000	000	001	000	027	0101	11	0		30,250.00	30,250.00	0.00								
23	000	000	001	000	071	0101	11	0		10,877.42	10,877.42	0.00								
23	000	000	001	000	072	0101	11	0		10,896.42	10,896.42	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
23	000	000	001	000	073	0101	11	0		183.01	183.01	0.00								
50	38	22/03/2017	CYD	RTO	OGA	pago realizado con cheque.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,448.63**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0		-2,448.63	-2,448.63	0.00								
51	39	22/03/2017	CYD	RTO	OGA	pago realizado con cheque.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**-2,547.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		-2,547.00	-2,547.00	0.00								
52	18	22/03/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-97456 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,274.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	021	0101	11	0		18,774.00	18,774.00	0.00								
23	000	000	001	000	027	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00								
53	53	22/03/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	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								
54	54	23/03/2017	COM	NOR	OGA	Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de enero 2017, Factura Serie C No. 115, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461576	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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
55	54	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de enero 2017, Factura Serie C No. 115, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461576	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	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									
56	56	23/03/2017	COM	NOR	OGA	Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de febrero 2017, Factura Serie C No. 116, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461819	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		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									
57	56	23/03/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de febrero 2017, Factura Serie C No. 116, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461819	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	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									
58	58	27/03/2017	COM	NOR	OGA	Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de Marzo 2017, Factura Serie C No. 117, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461991	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
59	58	27/03/2017	COM	RTO	OGA	NPG INCORRECTO.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**-12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		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									
60	60	27/03/2017	COM	NOR	OGA	Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de marzo 2017, Factura Serie C No. 117, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461991	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		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									
61	60	27/03/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de marzo 2017, Factura Serie C No. 117, Contrato Admin. 01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E28461991	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	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									
62	62	03/04/2017	CYD	NOR	SUE	Compromiso para el pago de Dietas a Miembros del Consejo de Administración y Cuerpo de de Asesores, correspondiente al mes de Enero 2017, de las sesiones No. 01-2017 a la 05-2017.	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**28,800.00**			28,800.00	ERRADO	BELOPEZ		BELOPEZ			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	061	0101	11	0	28,800.00	28,800.00	0.00									
63	63	03/04/2017	CYD	NOR	SUE	Pra el pago de Dietas a Miembros del Consejo de Administración y Cuerpo de de Asesores, correspondiente al mes de Enero 2017, de las sesiones No. 01-2017 a la 05-2017.	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**28,800.00**			28,800.00	ERRADO	BELOPEZ		BELOPEZ			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	061	0101	11	0	28,800.00	28,800.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
64	64	03/04/2017	CYD	NOR	SUE	Para el pago de Dietas a Miembros del Consejo de Administración y Cuerpo de de Asesores, correspondiente al mes de Enero 2017, de las sesiones No. 01-2017 a la 05-2017, según actas administrativas No. 03-2008-CA, folio 263 y 264, Libro actas Consejo Administración folio 756 al 761,	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**28,800.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	061	0101	11	0	28,800.00	28,800.00	0.00									
65	64	04/04/2017	CYD	RTO	SUE	Calculos de dietas incorrectos.	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**-28,800.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	061	0101	11	0	-28,800.00	-28,800.00	0.00									
66	66	04/04/2017	CYD	NOR	SUE	Pago de Dietas para miembros del Consejo de Administración de los meses de Enero y Febrero, de las sesiones No. 01-2017 a la No. 08-2017, segun Acuerdo Gubernativo No. 690-97, que autoriza el pago de Dietas.	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**35,200.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	061	0101	11	0	35,200.00	35,200.00	0.00									
67	66	06/04/2017	CYD	RTO	SUE	Monto Incorrecto y hay que agregar deducciones.	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**-35,200.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	061	0101	11	0	-35,200.00	-35,200.00	0.00									
68	68	06/04/2017	CYD	NOR	SUE	Pago Dietas a miembros del Consejo de Administración según Acuerdo Gubernativo No. 690-97, sesiones de la No. 01-2017 a la No. 08-2017, de los meses de Enero y Febrero 2017.	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**39,200.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	061	0101	11	0	39,200.00	39,200.00	0.00									
69	69	18/04/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**250,133.34**			224,000.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	107,200.00	107,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
23 000 000 002 000 029 0101 11						0			142,933.34	142,933.34	0.00									
70	70	18/04/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2017 AL 30-06-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**20,533.33**			14,000.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 002 000 029 0101 11						0			20,533.33	20,533.33	0.00									
71	15	19/04/2017	COM	RPA	SUE	REVERSION - COMPROMISO: HONORARIOS DEL CONTRATO 19-2017-029-FONDETEL, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01-04-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-63,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 002 000 029 0101 11						0			-63,000.00	-63,000.00	0.00									
72	70	19/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,533.33**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 002 000 029 0101 11						0			6,533.33	6,533.33	0.00									
73	15	19/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**15,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 029 0101 11						0			15,750.00	15,750.00	0.00									
74	40	19/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,200.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 002 000 029 0101 11						0			4,200.00	4,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
75	2	19/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**139,600.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	73,600.00	73,600.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	66,000.00	66,000.00	0.00									
76	69	19/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,133.34**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	11,200.00	11,200.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	14,933.34	14,933.34	0.00									
77	18	21/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,773.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA	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									
78	78	21/04/2017	COM	NOR	OGA	Compromiso para el pago del servicio de seguridad privada de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2017, a razon de Q. 8,800.00 mensuales, segun Acta Administrativa No. 01-2017 de fecha 2 de enero del 2017.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**26,400.00**			26,400.00	ERRADO	BELOPEZ		BELOPEZ			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	26,400.00	26,400.00	0.00									
79	79	21/04/2017	COM	NOR	OGA	Compromiso para el pago de los servicios de Vigilancia Privada, de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2017.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**26,400.00**			26,400.00	ERRADO	BELOPEZ		BELOPEZ			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	26,400.00	26,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
80	80	21/04/2017	COM	NOR	OGA	Pago del Servicio de Seguridad de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2017, a razon de Q. 8,800.00 cada mes, de FONDETEL, Según Acta Administrativa No. 01-2017. NPG E28095340, E28096231 y E28961226	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**26,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	26,400.00	26,400.00	0.00									
81	80	21/04/2017	COM	RTO	OGA	proceso incorrecto.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**-26,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	-26,400.00	-26,400.00	0.00									
82	82	21/04/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA	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									
83	72	21/04/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL CUR- AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-6,533.33**			0.00	APROBADO	GORLANDO		GORLANDO	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	-6,533.33	-6,533.33	0.00									
84	73	21/04/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL CUR- AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-15,750.00**			0.00	APROBADO	GORLANDO		GORLANDO	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	-15,750.00	-15,750.00	0.00									
85	74	21/04/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL CUR- AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-4,200.00**			0.00	APROBADO	GORLANDO		GORLANDO	JMAMBEL		N	N
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 = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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
23	000 000 002 000 029 0101 11					0			-4,200.00	-4,200.00	0.00									
86	75	21/04/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL CUR- AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-139,600.00**			0.00	APROBADO	GORLANDO		GORLANDO	JMAMBEL		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23	000 000 001 000 029 0101 11					0			-73,600.00	-73,600.00	0.00									
23	000 000 002 000 029 0101 11					0			-66,000.00	-66,000.00	0.00									
87	76	21/04/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL DEL CUR- AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-26,133.34**			0.00	APROBADO	GORLANDO		GORLANDO	JMAMBEL		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23	000 000 001 000 029 0101 11					0			-11,200.00	-11,200.00	0.00									
23	000 000 002 000 029 0101 11					0			-14,933.34	-14,933.34	0.00									
88	88	24/04/2017	COM	NOR	OGA	Devengado Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de abril 2017, Factura Serie C No. 119,Contrato Admin.01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 26 NPG. E29479290	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		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									
89	88	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado Servicio Arrendamiento Oficinas Del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía FONDETEL, ubicado en la 8va avenida 17-77 zona 13 Colonia Aurora 1, del mes de abril 2017, Factura Serie C No. 119,Contrato Admin.01-2017-FONDETEL, aprobado Acuerdo Ministerial No. 26 NPG. E29479290	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	WRGARCIA	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
90	40	24/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,200.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
91	69	24/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,133.34**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	11,200.00	11,200.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	14,933.34	14,933.34	0.00									
92	2	24/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**139,600.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	73,600.00	73,600.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	66,000.00	66,000.00	0.00									
93	15	24/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**15,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	15,750.00	15,750.00	0.00									
94	70	24/04/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**6,533.33**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	WRGARCIA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	6,533.33	6,533.33	0.00									
95	95	24/04/2017	COM	NOR	OGA	Pago Servicio Vigilancia de Enero, Febrero y Marzo, Segun Facts. Serie B, No. 7022 NPG 295567089, 7023 NPG E29556244 y 7080 NPGE29556953, Según Acta Administrativa NO. 01-2017	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**26,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
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 = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
23 000 000 001 000 197 0101 11						0			26,400.00	26,400.00	0.00									
96	95	24/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago Servicio Vigilancia de Enero, Febrero y Marzo, Segun Facts. Serie B, No. 7022 NPG 295567089, 7023 NPG E29556244 y 7080 NPGE29556953, Según Acta Administrativa NO. 01-2017	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**26,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	WRGARCIA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 197 0101 11						0			26,400.00	26,400.00	0.00									
97	96	26/04/2017	DEV	RTO	OGA	Por descripción NPG incorrecto.	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**-26,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	WRGARCIA		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 197 0101 11						0			-26,400.00	-26,400.00	0.00									
98	95	26/04/2017	DEV	NOR	OGA	Pago Servicio Vigilancia de Enero, Febrero y Marzo, Segun Facts. Serie B, No. 7022 NPG 29556708, 7023 NPG E29556244 y 7080 NPGE29556953, Según Acta Administrativa NO. 01-2017	12085111	PROTECCION TECNICA, SOCIEDAD	**26,400.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 197 0101 11						0			26,400.00	26,400.00	0.00									
99	99	26/04/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**55,443.10**			0.00	APROBADO	WRGARCIA		WRGARCIA	WRGARCIA	WRGARCIA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 111 0101 11						0			2,448.63	2,448.63	0.00									
23 000 000 001 000 113 0101 11						0			17,031.50	17,031.50	0.00									
23 000 000 001 000 115 0101 11						0			200.00	200.00	0.00									
23 000 000 001 000 165 0101 11						0			5,299.00	5,299.00	0.00									
23 000 000 001 000 199 0101 11						0			3,977.24	3,977.24	0.00									
23 000 000 001 000 211 0101 11						0			576.00	576.00	0.00									
23 000 000 001 000 241 0101 11						0			1,770.00	1,770.00	0.00									
23 000 000 001 000 262 0101 11						0			1,255.00	1,255.00	0.00									
23 000 000 001 000 267 0101 11						0			7,043.00	7,043.00	0.00									
23 000 000 001 000 291 0101 11						0			1,284.00	1,284.00	0.00									
23 000 000 001 000 292 0101 11						0			374.00	374.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 212

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	PAC TOT
23	000	000 001	000	298	0101 11	0			4,330.93	4,330.93	0.00									
23	000	000 002	000	253	0101 11	0			9,853.80	9,853.80	0.00									
100	68	26/04/2017	CYD	RTO	SUE	Calculo incorrecto de pago de dietas	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**-39,200.00**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	061	0101 11	0			-39,200.00	-39,200.00	0.00									
101	101	27/04/2017	CYD	NOR	SUE	pago de dietas al Consejo Administrativo según acuerdos Gubernativos No. 690-97 y 421-2001 de las sesiones Nos. 01-2017 a la 08-2017 de los meses de Enero y Febrero	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**35,200.00**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	061	0101 11	0			35,200.00	35,200.00	0.00									
102	101	28/04/2017	CYD	RTO	SUE	Falta aplicar los descuentos del ISR y Timbres	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**-35,200.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	061	0101 11	0			-35,200.00	-35,200.00	0.00									
103	103	28/04/2017	CYD	NOR	SUE	Pago de Dietas a miembros del Consejo de Administrativo según Acuerdos Gubernativos No. 690-97 y 421-2001 de las sesiones de la No. 01-2017 a la No. 08-2017, correspondiente a los meses de Enero y Febrero 2017.	11897503	FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA	**35,200.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	061	0101 11	0			35,200.00	35,200.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**4,085,812.58**	**4,085,812.58**	**0.00**	**4,804,688.28**						**CANTIDAD DE CURS:**		103
								TOTAL GENERAL :	**4,085,812.58**	**4,085,812.58**	**0.00**	**2,114,088.44**								