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

FECHA : 01/09/2017
HORA : 10:24.40
REPORTE: R00804109.rpt

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**			523,400.00	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**			63,000.00	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	PAC 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**			101,874.93	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**			16,800.00	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**			112,000.00	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**			0.00	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	PAC 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									
104	104	16/05/2017	COM	NOR	OGA	Contratación de dos (2) oficiales de seguridad, para cubrir turnos de 24 horas, en las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Monto Total : Q. 81,000.00 Según NOG 6075606, adjudicado con acta de administración No. 09-2017.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			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			9,000.00	9,000.00	0.00									
105	104	16/05/2017	COM	RTO	OGA	Clase de gasto incorrecto.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**-9,000.00**			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			-9,000.00	-9,000.00	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
106	106	16/05/2017	COM	NOR	OGA	Contratación de dos (2) oficiales de seguridad, para cubrir turnos de 24 horas, en las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. del mes de Abril 2017, segun NOG 6075606 y adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
107	106	16/05/2017	COM	RTO	OGA	Proceso de pago incorrecto.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**-9,000.00**			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	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
108	108	16/05/2017	COM	NOR	OGA	Contratación de dos (2) oficiales de seguridad, para cubrir turnos de 24 horas, para las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017, correspondiente al mes de abril 2017. NOG 6075606	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
109	108	16/05/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado en la contratación de dos (2) oficiales de seguridad, para cubrir turnos de 24 horas, para las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017, correspondiente al mes de abril 2017. NOG 6075606	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
110	110	17/05/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**89,133.93**			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	022	0101	11	0	87,767.86	87,767.86	0.00									
23	000	000	001	000	027	0101	11	0	1,366.07	1,366.07	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
111	18	18/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,773.00**			14,745.98	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
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								
112	18	18/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,773.00**			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		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								
113	113	19/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**54,328.54**			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0		4,645.18	4,645.18	0.00								
23	000	000	001	000	112	0101	11	0		3,460.71	3,460.71	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		7,493.88	7,493.88	0.00								
23	000	000	001	000	115	0101	11	0		50.00	50.00	0.00								
23	000	000	001	000	158	0101	11	0		5,348.75	5,348.75	0.00								
23	000	000	001	000	165	0101	11	0		5,360.00	5,360.00	0.00								
23	000	000	001	000	195	0101	11	0		2,281.26	2,281.26	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		2,742.62	2,742.62	0.00								
23	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,809.56	1,809.56	0.00								
23	000	000	001	000	241	0101	11	0		1,375.00	1,375.00	0.00								
23	000	000	001	000	243	0101	11	0		436.25	436.25	0.00								
23	000	000	001	000	244	0101	11	0		203.40	203.40	0.00								
23	000	000	001	000	245	0101	11	0		300.00	300.00	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
23 000 000 001 000 262 0101 11						0			3,060.00	3,060.00	0.00									
23 000 000 001 000 267 0101 11						0			1,510.00	1,510.00	0.00									
23 000 000 001 000 283 0101 11						0			150.00	150.00	0.00									
23 000 000 001 000 291 0101 11						0			2,992.65	2,992.65	0.00									
23 000 000 001 000 292 0101 11						0			1,091.28	1,091.28	0.00									
23 000 000 001 000 297 0101 11						0			98.00	98.00	0.00									
23 000 000 001 000 298 0101 11						0			9,920.00	9,920.00	0.00									
114	114	19/05/2017	COM	NOR	OGA	Compromiso del Arrendamiento del local que ocupa las oficinas de Fondo para el Desarrollo de la Telefonia, segun acta administrativa No. 01-2017, aprobada con Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E30505550	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									
115	114	19/05/2017	DEV	NOR	OGA	Compromiso del Arrendamiento del local que ocupa las oficinas de Fondo para el Desarrollo de la Telefonia, segun acta administrativa No. 01-2017, aprobada con Acuerdo Ministerial No. 262-2017. NPG E30505550, Factura Serie C, numero 122	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									
116	40	22/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,200.00**			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			4,200.00	4,200.00	0.00									
117	70	22/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,000.00**			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			7,000.00	7,000.00	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
118	15	22/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**15,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	15,750.00	15,750.00	0.00									
119	69	22/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
120	2	22/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**139,600.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	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									
121	116	23/05/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-4,200.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		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									
122	117	23/05/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-7,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	-7,000.00	-7,000.00	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
123	118	23/05/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-15,750.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	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									
124	119	23/05/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-28,000.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	-12,000.00	-12,000.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	-16,000.00	-16,000.00	0.00									
125	120	23/05/2017	DEV	RTO	SUE	REVERSION TOTAL AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-139,600.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	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									
126	70	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	0.00									
127	15	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**15,750.00**			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									

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
128	40	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,200.00**			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	4,200.00	4,200.00	0.00									
129	69	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			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	12,000.00	12,000.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	16,000.00	16,000.00	0.00									
130	2	24/05/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**139,600.00**			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	66,000.00	66,000.00	0.00									
131	131	26/05/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**25,700.21**			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	112	0101	11	0	4,668.19	4,668.19	0.00									
23	000	000	001	000	113	0101	11	0	5,188.77	5,188.77	0.00									
23	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,950.00	1,950.00	0.00									
23	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,641.25	3,641.25	0.00									
23	000	000	001	000	232	0101	11	0	20.00	20.00	0.00									
23	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,280.00	1,280.00	0.00									
23	000	000	001	000	268	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
23	000	000	001	000	291	0101	11	0	90.00	90.00	0.00									
23	000	000	001	000	298	0101	11	0	8,612.00	8,612.00	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
132	132	12/06/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**408,607.52**			408,607.52	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		178,978.49	178,978.49	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		229,629.03	229,629.03	0.00								
133	133	15/06/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**492,607.52**			492,607.52	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		178,978.49	178,978.49	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		313,629.03	313,629.03	0.00								
134	134	16/06/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**492,607.52**			258,000.00	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		178,978.49	178,978.49	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		313,629.03	313,629.03	0.00								
135	135	19/06/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,250.00**			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		54,500.00	54,500.00	0.00								
23	000	000	001	000	027	0101	11	0		750.00	750.00	0.00								
136	69	21/06/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 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	000 000 001 000 029 0101 11					0			12,000.00	12,000.00	0.00									
23	000 000 002 000 029 0101 11					0			16,000.00	16,000.00	0.00									
137	40	21/06/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,200.00**			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			4,200.00	4,200.00	0.00									
138	18	21/06/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,773.00**			14,745.98	ERRADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web			N	N
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									
139	70	21/06/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,000.00**			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			7,000.00	7,000.00	0.00									
140	15	21/06/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**15,750.00**			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									
141	18	21/06/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,773.00**			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			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

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
142	142	21/06/2017	COM	NOR	OGA	Devengado del arrendamiento que ocupa la unidad, del mes de Junio 2017, según factura serie C No. 00124, NPG E31219241, Acta Administrativa No. 01-2017	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									
143	134	21/06/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**105,607.52**			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	40,978.49	40,978.49	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	64,629.03	64,629.03	0.00									
144	142	21/06/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado del arrendamiento que ocupa la unidad, del mes de Junio 2017, según factura serie C No. 00124, NPG E31219241, Acta Administrativa No. 01-2017	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									
145	2	21/06/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**129,500.00**			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	029	0101	11	0	72,000.00	72,000.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	57,500.00	57,500.00	0.00									
146	146	22/06/2017	COM	NOR	OGA	Devengado en la contratación de dos (2)oficiales de seguridad, para cubrir turnos de 24 horas en las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017, correspondiente al mes de mayo 2017. NPG E31708463, segun factura seria A No. 1937	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	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
147	146	22/06/2017	COM	RTO	OGA	Por método de compra incorrecto.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**-9,000.00**			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	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
148	148	22/06/2017	COM	NOR	OGA	Devengado en la contratación de dos (2)oficiales de seguridad, en turnos de 24 horas,para las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017, del mes de mayo 2017. NPG E31708463, Factura serie A No. 1937.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**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	197	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
149	148	22/06/2017	COM	RTO	OGA	POR MONTO INCORRECTO.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**-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	197	0101	11	0	-12,000.00	-12,000.00	0.00									
150	150	22/06/2017	COM	NOR	OGA	Devengado en la contratación de dos (2)oficiales de seguridad, en turnos de 24 horas,para las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017, del mes de Mayo 2017. NPG E31708463, Factura Serie A No. 001937.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
151	150	22/06/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado en la contratación de dos (2)oficiales de seguridad, en turnos de 24 horas,para las oficinas del Fondo Para El Desarrollo De La Telefonía -FONDETEL-. Adjudicado con Acta Administrativa No. 09-2017, del mes de Mayo 2017. NPG E31708463, Factura Serie A No. 001937.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
152	152	27/06/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**50,320.91**			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 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	111	0101	11	0			2,735.51	2,735.51	0.00									
23	000 000 001	000	112	0101	11	0			2,668.51	2,668.51	0.00									
23	000 000 001	000	113	0101	11	0			7,852.00	7,852.00	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			1,100.00	1,100.00	0.00									
23	000 000 001	000	199	0101	11	0			3,934.00	3,934.00	0.00									
23	000 000 001	000	211	0101	11	0			796.00	796.00	0.00									
23	000 000 001	000	241	0101	11	0			70.00	70.00	0.00									
23	000 000 001	000	243	0101	11	0			720.00	720.00	0.00									
23	000 000 001	000	267	0101	11	0			9,817.00	9,817.00	0.00									
23	000 000 001	000	291	0101	11	0			170.80	170.80	0.00									
23	000 000 001	000	297	0101	11	0			40.00	40.00	0.00									
23	000 000 001	000	298	0101	11	0			5,511.40	5,511.40	0.00									
23	000 000 001	000	322	0101	11	0			3,560.00	3,560.00	0.00									
23	000 000 001	000	328	0101	11	0			8,935.69	8,935.69	0.00									
23	000 000 002	000	253	0101	11	0			2,360.00	2,360.00	0.00									
153	18	07/07/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 30/06/2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,145.92**			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	072	0101	11	0	8,145.92	8,145.92	0.00									
154	154	07/07/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**43,938.99**			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	072	0101	11	0	43,938.99	43,938.99	0.00									
155	155	17/07/2017	COM	NOR	OGA	Devengado del servicio de seguridad del mes de Junio 2017 según Factura serie A numero 2108 NPG E32652224 y Acta Administrativa No. 01-2017,.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	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
156	155	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado del servicio de seguridad del mes de Junio 2017 según Factura serie A numero 2108 NPG E32652224 y Acta Administrativa No. 01-2017,.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
157	157	17/07/2017	COM	NOR	OGA	Devengado del Arrendamiento que ocupa la Unidad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía correspondiente al mes de Julio 2017 según Factura Serie C Numero 126	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	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									
158	157	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado del Arrendamiento que ocupa la Unidad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía correspondiente al mes de Julio 2017 según Factura Serie C Numero 126, NPG E32869703, segun acta administrativa NO. 01-2017, aprobada acuerdo ministerial No. 262-2017.	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									
159	159	17/07/2017	COM	NOR	OGA	Adjudica el primer pago para la renovación de prima de seguros de vehículos que son propiedad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. Según factura Serie o numero 139313 no. NPG E32595247	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**23,840.17**			0.00	APROBADO	DVPALACIOS		DVPALACIOS	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	191	0101	11	0	23,840.17	23,840.17	0.00									
160	159	17/07/2017	DEV	NOR	OGA	liquidación pago renovación de prima de seguros de vehículos propiedad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. Según factura Serie o numero 139313 , NPG E32595247	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**23,840.17**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	191	0101	11	0	23,840.17	23,840.17	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
161	2	18/07/2017	COM	RPA	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, CONTRATOS NO. 02 Y 08-029-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-85,100.00**			0.00	APROBADO	BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	-25,600.00	-25,600.00	0.00
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	-59,500.00	-59,500.00	0.00

162	15	20/07/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**15,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	SECOYCHA	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

163	40	20/07/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,200.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	SECOYCHA	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

164	134	20/07/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**64,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	SECOYCHA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	23,000.00	23,000.00	0.00
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	41,500.00	41,500.00	0.00

165	69	20/07/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	SECOYCHA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	12,000.00	12,000.00	0.00
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	16,000.00	16,000.00	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
166	2	20/07/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**127,100.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0		69,600.00	69,600.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		57,500.00	57,500.00	0.00								
167	160	20/07/2017	DEV	RTO	OGA	POR DESCRIPCION INCOMPLETA.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-23,840.17**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	DVPALACIOS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	191	0101	11	0		-23,840.17	-23,840.17	0.00								
168	18	20/07/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,773.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	SECOYCHA	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								
169	159	20/07/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado primer pago renovación de prima de seguros de vehículos propiedad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. Según factura Serie O Numero 139313 NPG E32595247, Póliza No. Va-13064, Endoso 23 Ramo de Vehículos Automotores, Periodo del 25/01/2017 al 24/01/2018.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**23,840.17**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	191	0101	11	0		23,840.17	23,840.17	0.00								
170	170	24/07/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	022	0101	11	0		54,500.00	54,500.00	0.00								
23	000	000	001	000	027	0101	11	0		750.00	750.00	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
171	171	24/07/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**7,676.75**			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0		2,426.13	2,426.13	0.00								
23	000	000	001	000	112	0101	11	0		2,440.81	2,440.81	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		2,034.00	2,034.00	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		631.81	631.81	0.00								
23	000	000	002	000	133	0101	11	0		144.00	144.00	0.00								
172	170	25/07/2017	CYD	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-55,250.00**			0.00	APROBADO	VMPAREDES		VMPAREDES	JMAMBEL		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	022	0101	11	0		-54,500.00	-54,500.00	0.00								
23	000	000	001	000	027	0101	11	0		-750.00	-750.00	0.00								
173	173	25/07/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	022	0101	11	0		54,500.00	54,500.00	0.00								
23	000	000	001	000	027	0101	11	0		750.00	750.00	0.00								
174	174	11/08/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**163,725.81**			163,725.81	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		32,500.00	32,500.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		131,225.81	131,225.81	0.00								
175	175	16/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**57,272.49**			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 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	000 001	000	113	0101 11	0			5,097.23	5,097.23	0.00									
23	000	000 001	000	115	0101 11	0			50.00	50.00	0.00									
23	000	000 001	000	158	0101 11	0			23,530.00	23,530.00	0.00									
23	000	000 001	000	165	0101 11	0			3,700.00	3,700.00	0.00									
23	000	000 001	000	199	0101 11	0			1,943.00	1,943.00	0.00									
23	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,300.00	1,300.00	0.00									
23	000	000 001	000	241	0101 11	0			3,199.30	3,199.30	0.00									
23	000	000 001	000	243	0101 11	0			109.00	109.00	0.00									
23	000	000 001	000	262	0101 11	0			1,120.00	1,120.00	0.00									
23	000	000 001	000	267	0101 11	0			9,603.00	9,603.00	0.00									
23	000	000 001	000	268	0101 11	0			90.00	90.00	0.00									
23	000	000 001	000	292	0101 11	0			2,005.28	2,005.28	0.00									
23	000	000 001	000	297	0101 11	0			20.00	20.00	0.00									
23	000	000 001	000	298	0101 11	0			5,357.68	5,357.68	0.00									
23	000	000 002	000	133	0101 11	0			148.00	148.00	0.00									
176	169	18/08/2017	DEV	RTO	OGA	Por falta de documentos que respalden el gasto.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-23,840.17**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	WRGARCIA		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	191	0101	11	0		-23,840.17	-23,840.17	0.00									
177	159	18/08/2017	DEV	NOR	OGA	Devengado del primer pago para la renovación de prima de seguros de vehículos que son propiedad del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía. Según factura Serie o numero 139313 NPG E32595247, de la póliza número VA-13064, con vigencia del 25/01/2017 al 24/01/2018.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**23,840.17**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000 001	000	191	0101	11	0		23,840.17	23,840.17	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
178	178	18/08/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-06-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**138,725.81**			96,000.00	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	32,500.00	32,500.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	106,225.81	106,225.81	0.00									
179	179	21/08/2017	COM	NOR	OGA	Servicio de Seguridad del 01/07/2017 al 31/07/2017, contratación de 2 agentes de seguridad en turnos de 24*24 horas, NPG E34211357, Acta Administrativa 09-2017 de fecha 01-04-2017, factura Serie A No. 2281.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
180	179	21/08/2017	COM	RTO	OGA	Por método de pago incorrecto.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**-9,000.00**			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	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
181	181	21/08/2017	COM	NOR	OGA	Servicios de Seguridad del mes de Julio 2017, a razón de 2 agentes de seguridad en turnos de 24*24 horas, según Acta Administrativa No. 09-2017 de fecha 01/04/2017, Factura Serie 'A' número 2281.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
182	181	21/08/2017	COM	RTO	OGA	Proceso de pago incorrecto.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**-9,000.00**			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	-9,000.00	-9,000.00	0.00									
183	183	21/08/2017	COM	NOR	OGA	Compromiso Servicio de Seguridad, de 2 agentes en turnos de 24*24 horas, Segun Acta Administrativa No. 09-2017, NPG E 34211357, Factura Serie 'A' Número 2281.	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			9,000.00	SOLICITADO	BELOPEZ		BELOPEZ			N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	197	0101	11	0	9,000.00	9,000.00	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
184	184	21/08/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**25,000.00**			20,000.00	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	25,000.00	25,000.00	0.00									
185	185	21/08/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,250.00**			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	54,500.00	54,500.00	0.00									
23	000	000	001	000	027	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
186	186	22/08/2017	COM	NOR	OGA	Servicio de Arrendamiento del Inmueble de las Oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL - correspondiente al mes de agosto 2017, según NPG E34296026, contrato administrativo No. 01-2017, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017, Factura Serie C Número 129.	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									
187	186	22/08/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de Arrendamiento del Inmueble de las Oficinas del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL - correspondiente al mes de agosto 2017, según NPG E34296026, contrato administrativo No. 01-2017, aprobado Acuerdo Ministerial No. 262-2017, Factura Serie C Número 129.	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									
188	184	22/08/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**5,000.00**			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	5,000.00	5,000.00	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
189	69	22/08/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,000.00**			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		12,000.00	12,000.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		16,000.00	16,000.00	0.00								
190	40	22/08/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,200.00**			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		4,200.00	4,200.00	0.00								
191	134	22/08/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**64,500.00**			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	029	0101	11	0		23,000.00	23,000.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		41,500.00	41,500.00	0.00								
192	15	22/08/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**15,750.00**			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								
193	2	22/08/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**112,100.00**			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		54,600.00	54,600.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		57,500.00	57,500.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 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
194	178	22/08/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**42,725.81**			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		12,500.00	12,500.00	0.00								
23	000	000	002	000	029	0101	11	0		30,225.81	30,225.81	0.00								
195	18	23/08/2017	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,773.00**			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		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								
196	196	28/08/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**26,074.86**			0.00	APROBADO	GDGUTIERREZ		GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	GDGUTIERREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0		1,972.51	1,972.51	0.00								
23	000	000	001	000	112	0101	11	0		2,600.20	2,600.20	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		6,451.04	6,451.04	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		625.00	625.00	0.00								
23	000	000	001	000	199	0101	11	0		7,626.81	7,626.81	0.00								
23	000	000	001	000	211	0101	11	0		352.00	352.00	0.00								
23	000	000	001	000	243	0101	11	0		2,211.00	2,211.00	0.00								
23	000	000	001	000	245	0101	11	0		795.00	795.00	0.00								
23	000	000	001	000	262	0101	11	0		160.00	160.00	0.00								
23	000	000	001	000	291	0101	11	0		404.00	404.00	0.00								
23	000	000	001	000	298	0101	11	0		1,377.30	1,377.30	0.00								
23	000	000	001	000	322	0101	11	0		1,450.00	1,450.00	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

FECHA : 01/09/2017

HORA : 10:24.40

REPORTE: R00804109.rpt

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	PAG TOT
								TOTAL ENTIDAD:	**7,566,081.03**	**7,566,081.03**	**0.00**	**5,693,018.34**							**CANTIDAD DE CURS:**	196
								TOTAL GENERAL :	**7,566,081.03**	**7,566,081.03**	**0.00**	**2,709,083.33**								