Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

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

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1	1	04/01/2017	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2016	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,558.74**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	071	0101	11	0	10,558.74	10,558.74	0.00									
2	2	25/01/2017	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2017 AL 31-12-2017	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,694,438.71**			1,256,400.00	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									
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									
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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
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									
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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
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**			204,750.00	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									
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**			203,885.85	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	GDGUTIERREZ		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 021 0101 11						0			60,132.00	60,132.00	0.00									
23 000 000 001 000 026 0101 11						0			4,500.00	4,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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									
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														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
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								
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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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									
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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
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									
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**			37,800.00	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									
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

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	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

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	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

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	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

Unidad Ejecutora = 212, Fecha Solicitado >= 01/01/2017, Fecha elaboracion <= 31/03/2017

EJERCICIO: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	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									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,028,474.43**	**3,028,474.43**	**0.00**	**4,183,415.10**						**CANTIDAD DE CURS:**		57
								TOTAL GENERAL :	**3,028,474.43**	**3,028,474.43**	**0.00**	**1,702,835.85**								