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 Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0013-212-00 **FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA -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
176	176	17/09/2018	COM	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 8a. AV. 17-77 ZONA 13, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS FONDETEL.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		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									
177	176	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 8a. AV. 17-77 ZONA 13, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS FONDETEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA A-102, Y NPG E442756151, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 01-2018-FONDETEL Y ACUERDO MINISTERIAL 281-2018.	6089232	LOPEZ O "MEANY MARIA LEONOR	**12,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	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									
178	178	17/09/2018	COM	NOR	OGA	OR SERVICIO DE SEGURIDAD RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL. INMUEBLE UBICADO EN 8a. AV. 17-77 ZONA 13	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		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									
179	178	17/09/2018	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE SEGURIDAD RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL. INMUEBLE UBICADO EN 8a. AV. 17-77 ZONA 13 QUE CONSTA EN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2018 DE FECHA 12/03/2018 Y SEGÚN FACTURA A-4511 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y NPG: E442755619	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	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	19/09/2018	DEV	RTO	OGA	POR CORRECCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**-9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		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, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
181	178	19/09/2018	DEV	NOR	OGA	POR SERVICIO DE SEGURIDAD RECIBIDO EN LAS INSTALACIONES DE FONDETEL. INMUEBLE UBICADO EN 8a. AV. 17-77 ZONA 13 QUE CONSTA EN ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 02-2018 DE FECHA 12/03/2018 Y SEGÚN FACTURA A-4511 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y NPG: E442755619	90403266	SUPER CONTROL 24 SOCIEDAD ANONIMA	**9,000.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	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

182	11	19/09/2018	COM	RPA	SUE	REVERSIÓN PARCIAL DE COMPROMISO DEL CUR DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE LOS CONTRATOS 4, 5, 6, 9, 10, 11, DE LA ACTIVIDAD 001 Y CONTRATOS 14, 15, 16, 17, 21, 22 DE LA ACTIVIDAD 002 PARA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA PLAZAS 011	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-348,750.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	-182,250.00	-182,250.00	0.00
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	-166,500.00	-166,500.00	0.00

183	183	20/09/2018	COM	NOR	OGA	Para el pago de la póliza de seguro No. VA-25523, para la flotilla de los vehículos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL - con vigencia 17/05/2018 al 17/05/2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**33,333.90**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	195	0101	11	0	33,333.90	33,333.90	0.00

184	183	20/09/2018	DEV	NOR	OGA	Para el pago de la póliza de seguro No. VA-25523 con vigencia 17/05/2018 al 17/05/2019, para la flotilla de los vehículos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL -; Según factura serie 'O' y numero 162500, y NPG: E443118744	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**33,333.90**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	195	0101	11	0	33,333.90	33,333.90	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 Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
185	185	20/09/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**18,982.54**			0.00	APROBADO	BELOPEZ		BELOPEZ	BELOPEZ	BELOPEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	111	0101	11	0		2,610.54	2,610.54	0.00								
23	000	000	001	000	113	0101	11	0		3,072.00	3,072.00	0.00								
23	000	000	001	000	122	0101	11	0		5,500.00	5,500.00	0.00								
23	000	000	001	000	162	0101	11	0		750.00	750.00	0.00								
23	000	000	001	000	168	0101	11	0		2,875.00	2,875.00	0.00								
23	000	000	001	000	241	0101	11	0		1,250.00	1,250.00	0.00								
23	000	000	001	000	267	0101	11	0		500.00	500.00	0.00								
23	000	000	001	000	298	0101	11	0		2,425.00	2,425.00	0.00								
186	186	24/09/2018	COM	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR ELIO VINICIO GUZMÁN SOLIS DEL PERIODO 2 DE ENERO DE 2018 AL 1 DE ABRIL 2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 459-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 2 DE ABRIL 2018	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**2,596.20**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		1,619.07	1,619.07	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		977.13	977.13	0.00								
187	186	24/09/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR ELIO VINICIO GUZMÁN SOLIS DEL PERIODO 2 DE ENERO DE 2018 AL 1 DE ABRIL 2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 459-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 2 DE ABRIL 2018	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**2,596.20**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0		1,619.07	1,619.07	0.00								
23	000	000	001	000	415	0101	11	0		977.13	977.13	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 Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
188	187	24/09/2018	DEV	RTO	TRF	CORRECCIÓN EN MONTO	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**-2,596.20**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	-1,619.07	-1,619.07	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	-977.13	-977.13	0.00									
189	186	24/09/2018	COM	RTO	TRF	CORRECCIÓN EN MONTOS	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**-2,596.20**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	-1,619.07	-1,619.07	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	-977.13	-977.13	0.00									
190	190	24/09/2018	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-07-2018 AL 31-12-2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**99,854.19**			21,000.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	3,080.00	3,080.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	96,774.19	96,774.19	0.00									
191	191	24/09/2018	COM	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR ELIO VINICIO GUZMÁN SOLIS DEL PERIODO 2 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 459-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 2 DE ABRIL 2018	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**2,564.97**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	1,587.84	1,587.84	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	977.13	977.13	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 Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
192	191	24/09/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR ELIO VINICIO GUZMÁN SOLIS DEL PERIODO 2 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE MARZO 2018, SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 459-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 2 DE ABRIL 2018	17928443	GUZMAN SOLIS ELIO VINICIO	**2,564.97**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	1,587.84	1,587.84	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	977.13	977.13	0.00									
193	184	24/09/2018	DEV	RTO	OGA	correccion en el renglon	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-33,333.90**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	195	0101	11	0	-33,333.90	-33,333.90	0.00									
194	183	24/09/2018	COM	RTO	OGA	correccion en el renglon	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-33,333.90**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	195	0101	11	0	-33,333.90	-33,333.90	0.00									
195	195	24/09/2018	COM	NOR	OGA	Para el pago de la póliza de seguro No. VA-25523, para la flotilla de los vehículos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL - con vigencia 17/05/2018 al 17/05/2019	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**33,333.90**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	191	0101	11	0	33,333.90	33,333.90	0.00									
196	195	24/09/2018	DEV	NOR	OGA	Para el pago de la póliza de seguro No. VA-25523 con vigencia 17/05/2018 al 17/05/2019, para la flotilla de los vehículos del Fondo para el Desarrollo de la Telefonía - FONDETEL -; Según factura serie 'O' y numero 162500, y NPG: E443118744	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**33,333.90**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	191	0101	11	0	33,333.90	33,333.90	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 Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
197	103	24/09/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,100.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	11,100.00	11,100.00	0.00									
198	28	24/09/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**7,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	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									
199	63	24/09/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**10,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
200	168	24/09/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**32,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	32,000.00	32,000.00	0.00									
201	190	24/09/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**36,854.19**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	3,080.00	3,080.00	0.00									
23	000	000	002	000	029	0101	11	0	33,774.19	33,774.19	0.00									
202	11	24/09/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**165,250.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	66,750.00	66,750.00	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, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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	98,500.00	98,500.00	0.00									
204	204	25/09/2018	COM	NOR	OGA	Evento de adquisición de 450 cupones de combustible de Q. 100.00 y 899 cupones de combustible de Q. 50.00, para uso de la flotilla de vehículos de FONDETEL. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 10:00:48 a. m.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	262	0101	11	0	51,750.00	51,750.00	0.00									
23	000	000	002	000	262	0101	11	0	38,200.00	38,200.00	0.00									
205	11	25/09/2018	COM	RPA	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2018 AL 31-12-2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-12,400.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	029	0101	11	0	-12,400.00	-12,400.00	0.00									
206	206	25/09/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**64,375.00**			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	022	0101	11	0	63,000.00	63,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00									
207	32	25/09/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**18,398.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	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	027	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
208	206	25/09/2018	CYD	RTO	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-64,375.00**			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	-63,000.00	-63,000.00	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, Fecha Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
23 000 000 001 000 026 0101 11						0			-375.00	-375.00	0.00									
23 000 000 001 000 027 0101 11						0			-1,000.00	-1,000.00	0.00									
209	204	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 450 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE LAS DENOMINACIONES DE Q.100.00 Y 899 DE Q.50.00 CANJEABLES EN TODA LA REPÚBLICA, PARA EL USO DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DE FONDETEL, SEGÚN FACTURA SERIE 18 Y NUMERO 81132, NOG 9003681 Y ACTA ADMINISTRATIVA NUMERO 11-2018-FONDETEL.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	**89,950.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 262 0101 11						0			51,750.00	51,750.00	0.00									
23 000 000 002 000 262 0101 11						0			38,200.00	38,200.00	0.00									
210	210	26/09/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**64,375.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 022 0101 11						0			63,000.00	63,000.00	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			1,000.00	1,000.00	0.00									
211	211	26/09/2018	COM	NOR	OGA	POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, 4X4, DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO DURANTE LA COMISIÓN DE LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE BRECHA DIGITAL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,190.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
23 000 000 001 000 155 0101 11						0			2,190.00	2,190.00	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 Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
212	211	26/09/2018	DEV	NOR	OGA	POR RENTA DE VEHÍCULO TIPO PICK UP, 4X4, DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADO DURANTE LA COMISIÓN DE LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL SOBRE BRECHA DIGITAL, EN LOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU Y SUCHITEPEQUEZ, DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018., SEGÚN FACTURA CR-37463 Y NPG E443396000	6312551	RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD	**2,190.00**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	155	0101	11	0	2,190.00	2,190.00	0.00

213	32	26/09/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-113436 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**8,953.16**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	071	0101	11	0	4,396.73	4,396.73	0.00
23	000	000	001	000	072	0101	11	0	4,458.34	4,458.34	0.00
23	000	000	001	000	073	0101	11	0	98.09	98.09	0.00

214	214	26/09/2018	COM	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS DEL PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2017 AL 31 DE MARZO 2018. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 458-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 2 DE ABRIL 2018	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**24,164.81**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	14,959.17	14,959.17	0.00
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,205.64	9,205.64	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 Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
215	214	26/09/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS DEL PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2017 AL 31 DE MARZO 2018. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 458-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 2 DE ABRIL 2018	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**24,164.81**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	14,959.17	14,959.17	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,205.64	9,205.64	0.00									
216	215	27/09/2018	DEV	RTO	TRF	POR CORRECCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**-24,164.81**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	-14,959.17	-14,959.17	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	-9,205.64	-9,205.64	0.00									
217	214	27/09/2018	COM	RTO	TRF	POR CORRECCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**-24,164.81**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	-14,959.17	-14,959.17	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	-9,205.64	-9,205.64	0.00									
218	218	27/09/2018	COM	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS DEL PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2017 AL 31 DE MARZO 2018. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 421-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 21 DE MARZO 2018	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**24,164.81**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	EVGUZMAN		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	14,959.17	14,959.17	0.00									
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,205.64	9,205.64	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 Aprobado >= 01/09/2018, Fecha Aprobado <= 30/09/2018

EJERCICIO: 2018

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
219	218	27/09/2018	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS PARA EL SEÑOR BYRON ENRIQUE LOPEZ RECINOS DEL PERIODO 1 DE FEBRERO DE 2017 AL 31 DE MARZO 2018. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. 421-2018 DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DE FECHA 21 DE MARZO 2018	4759605	LOPEZ RECINOS BYRON ENRIQUE	**24,164.81**			0.00	APROBADO	EVGUZMAN		EVGUZMAN	BELOPEZ	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
23	000	000	001	000	413	0101	11	0	14,959.17	14,959.17	0.00	
23	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,205.64	9,205.64	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**458,024.44**	**458,024.44**	**0.00**	**42,000.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 43
TOTAL GENERAL :	**458,024.44**	**458,024.44**	**0.00**	**21,000.00**	