# 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 32 | 05/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA AGUINALDO DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **12,921.08** | | | 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 | | 12,646.01 | 12,646.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 073 | 0101 | 11 | 0 | | 275.07 | 275.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 300 | 32 | 05/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **8,949.00** | | | 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 | 072 | 0101 | 11 | 0 | | 8,949.00 | 8,949.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 301 | 301 | 06/12/2018 | 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 | | | | | | | | |
| 302 | 301 | 06/12/2018 | DEV | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN 8a. AV. 17-77 ZONA 13, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS FONDETEL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGÚN FACTURA A-108, Y NPG E447397877, 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 | | | | | | | | |
| 303 | 303 | 06/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR 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 | | | | | | | | |

# 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 303 | 06/12/2018 | 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 12-2018 DE FECHA 03/10/2018 Y SEGÚN FACTURA SERIE 'A', NUMERO 5086 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018 Y NPG: E447415336 | 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 | | | | | | | | | |
| 305 | 305 | 06/12/2018 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER 50% AGUINALDO DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **28,978.97** | | | 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 | 28,304.45 | 28,304.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 073 | 0101 | 11 | 0 | 674.52 | 674.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 306 | 306 | 07/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR 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 | | | | | | | | | |
| 307 | 306 | 10/12/2018 | 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 12-2018 DE FECHA 03/10/2018 Y SEGÚN FACTURA SERIE 'A', NUMERO 5102 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018 Y NPG: E447597337 | 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 | | | | | | | | | |

# 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 308 | 11/12/2018 | CYD | NOR | SUE | DIETAS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SEGÚN ACUERDOS GUBERNATIVOS NO. 690-97 Y 421-2001 DE SESIONES NO. 07 A LA 28 PARA LOS MIEMBROS TITULARES CORRESPONDIENTE A FEBRERO(2 SESIONES), A JULIO (2 SESIONES) Y DE LA 01 A LA 18 PARA LOS ASESORES CORRESPONDIENTE A ENERO A MAYO (1 SESIÓN) AÑO 2018 | 11897503 | FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONIA | **101,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 061 | 0101 | 11 | 0 | 101,600.00 | 101,600.00 | 0.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 309 | 11/12/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR | **41,855.50** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | BELOPEZ | BELOPEZ | BELOPEZ | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 11 | 0 | 5,091.00 | 5,091.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 115 | 0101 | 11 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 122 | 0101 | 11 | 0 | 8,300.00 | 8,300.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 162 | 0101 | 11 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 11 | 0 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 174 | 0101 | 11 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 11 | 0 | 412.50 | 412.50 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 11 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 233 | 0101 | 11 | 0 | 17,065.00 | 17,065.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 261 | 0101 | 11 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 297 | 0101 | 11 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 11 | 0 | 2,309.00 | 2,309.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 322 | 0101 | 11 | 0 | 1,700.00 | 1,700.00 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 310 | 11/12/2018 | COM | NOR | OGA | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROMOVIDO POR ALEX FERNANDO TORTOLA GONZALEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN 170-2018 DE FECHA 29/11/2018, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-01331 OFICIAL 1° DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 45823510 | TORTOLA GONZALEZ ALEX FERNANDO | **152,876.00** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 913 | 0101 | 11 | 0 | 152,876.00 | 152,876.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 311 | 310 | 11/12/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE SENTENCIA JUDICIAL PROMOVIDO POR ALEX FERNANDO TORTOLA GONZALEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN 170-2018 DE FECHA 29/11/2018, DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, DERIVADO AL JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-01331 OFICIAL 1° DEL JUZGADO QUINTO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. | 45823510 | TORTOLA GONZALEZ ALEX FERNANDO | **152,876.00** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 913 | 0101 | 11 | 0 | 152,876.00 | 152,876.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 312 | 168 | 11/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **32,000.00** | | | 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 | 029 | 0101 | 11 | 0 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 313 | 63 | 11/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **10,000.00** | | | 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 | 029 | 0101 | 11 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 314 | 103 | 11/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **11,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | 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, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 000 000 001 000 029 0101 11 | | | | | | 0 | | | 11,100.00 | 11,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 315 | 190 | 11/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **21,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | BELOPEZ | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 002 000 029 0101 11 | | | | | | 0 | | | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 316 | 28 | 11/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **7,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | BELOPEZ | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 002 000 029 0101 11 | | | | | | 0 | | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 317 | 276 | 11/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **202,753.96** | | | 0.00 | APROBADO | batch_nomina_web | | batch_nomina_web | BELOPEZ | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 029 0101 11 | | | | | | 0 | | | 93,985.48 | 93,985.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 002 000 029 0101 11 | | | | | | 0 | | | 108,768.48 | 108,768.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 318 | 32 | 11/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | | | | | | | | | |
| 319 | 312 | 12/12/2018 | DEV | RTO | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **-32,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | BELOPEZ | EVGUZMAN | BELOPEZ | | N | N |
| 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 | | | | | | | | | |

# 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 313 | 12/12/2018 | DEV | RTO | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **-10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | EVGUZMAN | BELOPEZ | | N | N |
| 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 | | | | | | | | | |
| 321 | 314 | 12/12/2018 | DEV | RTO | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **-11,100.00** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | EVGUZMAN | BELOPEZ | | N | N |
| 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 | | | | | | | | | |
| 322 | 315 | 12/12/2018 | DEV | RTO | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **-21,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | EVGUZMAN | BELOPEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 11 | 0 | -21,000.00 | -21,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 323 | 316 | 12/12/2018 | DEV | RTO | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **-7,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | EVGUZMAN | BELOPEZ | | 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 | | | | | | | | | |
| 324 | 317 | 12/12/2018 | DEV | RTO | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **-202,753.96** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | BELOPEZ | EVGUZMAN | BELOPEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 11 | 0 | -93,985.48 | -93,985.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 11 | 0 | -108,768.48 | -108,768.48 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 325 | 12/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA B13 MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 04/12/2018 AL 06/12/2018 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **768.00** | | | 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 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 326 | 325 | 12/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA B13 MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 04/12/2018 AL 06/12/2018, SEGUN NPG E447841378 Y FACTURA CR-39513 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **768.00** | | | 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 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 327 | 327 | 12/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA B13 MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 26/11/2018 AL 01/12/2018 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **1,846.00** | | | 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 | 1,691.00 | 1,691.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | 155.00 | 155.00 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | 328 | 12/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA KIA SPORTAGE AUTOMATICA, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN DEL 04/12/2018 AL 07/12/2018 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **1,832.00** | | | 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 | 1,832.00 | 1,832.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 329 | 328 | 12/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO MARCA KIA SPORTAGE AUTOMÁTICA, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE PETEN DEL 04/12/2018 AL 07/12/2018, SEGÚN NPG: E447839098, FACTURA CR-39565 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **1,832.00** | | | 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 | 1,832.00 | 1,832.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 330 | 330 | 12/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA B13 MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 04/12/2018 AL 06/12/2018 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **768.00** | | | 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 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 331 | 331 | 12/12/2018 | COM | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO VEHICULO NISSAN SENTRA B13, PARA LA COMISIÓN PRIMERA ENCUESTA BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL A LOS DEPTOS. QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 26/11/2018 AL 01/12/2018. | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **1,536.00** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | BELOPEZ | BELOPEZ | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 155 | 0101 | 11 | 0 | 1,536.00 | 1,536.00 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332 | 331 | 12/12/2018 | DEV | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO VEHICULO NISSAN SENTRA B13, PARA LA COMISIÓN PRIMERA ENCUESTA BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL A LOS DEPTOS. QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 26/11/2018 AL 01/12/2018., SEGUN NPG E447840118, FACTURA SERIE CR NUMERO 39311. | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **1,536.00** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | BELOPEZ | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 155 | 0101 | 11 | 0 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 333 | 330 | 12/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO MARCA NISSAN SENTRA B13 MECÁNICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN DEL 04/12/2018 AL 06/12/2018 SEGÚN NPG E447838245 Y FACTURA CR-39564 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **768.00** | | | 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 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 334 | 334 | 12/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 04/12/2018 AL 08/12/2018 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 334 | 12/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HI LUX MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ DEL 04/12/2018 AL 08/12/2018, NPG: E447840010 Y FACTURA CR-39566 | 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 | | | | | | | | | |
| 336 | 63 | 12/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | | | | | | | | | |
| 337 | 28 | 12/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | | | | | | | | | |
| 338 | 190 | 12/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **21,000.00** | | | 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 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 339 | 168 | 12/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | | | | | | | | | |

# 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 276 | 12/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **202,753.96** | | | 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 | | 93,985.48 | 93,985.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 002 | 000 | 029 | 0101 | 11 | 0 | | 108,768.48 | 108,768.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 341 | 103 | 12/12/2018 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | | | | | | | | |
| 342 | 342 | 12/12/2018 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 | | | | | | | | |
| 343 | 343 | 13/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL | 44804008 | DIAZ CHUN GEORGINA VERONICA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 345 | 345 | 13/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 91313880 | DE LA ROCA ESTRADA EDER ABELARDO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | | 11,693.55 | 11,693.55 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 347 | 347 | 13/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 65751663 | MAZARIEGOS AVILA EDDY JOSUE | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 348 | 348 | 13/12/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR | **27,334.54** | | | 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 | | 2,669.04 | 2,669.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 11 | 0 | | 4,292.00 | 4,292.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 11 | 0 | | 20,373.50 | 20,373.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 350 | 350 | 13/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 40401049 | PAXTOR GRAMAJO CLAUDIA PAOLA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 352 | 352 | 13/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 95994637 | ESTRADA ORTEGA CARLOS JAVIER | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 354 | 354 | 13/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 77157516 | RUIZ MEJIA BYRON ALEXANDER | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 356 | 356 | 13/12/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR | **15,206.33** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | BELOPEZ | BELOPEZ | BELOPEZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 122 | 0101 | 11 | 0 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 000 000 001 000 165 0101 11 | | | | | | 0 | | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 199 0101 11 | | | | | | 0 | | | 1,899.56 | 1,899.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 211 0101 11 | | | | | | 0 | | | 1,367.25 | 1,367.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 243 0101 11 | | | | | | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 268 0101 11 | | | | | | 0 | | | 13.25 | 13.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 297 0101 11 | | | | | | 0 | | | 531.27 | 531.27 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 298 0101 11 | | | | | | 0 | | | 645.00 | 645.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 002 000 253 0101 11 | | | | | | 0 | | | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 357 | 357 | 14/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 43281524 | GOMEZ SOSA IRIS ICELA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 189 0101 11 | | | | | | 0 | | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 359 | 359 | 14/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 16313526 | GARCIA Y GARCIA JUAN ANTONIO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 189 0101 11 | | | | | | 0 | | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 361 | 361 | 14/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 74229869 | ESPINOZA CASTRO JUAN CARLOS | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 189 0101 11 | | | | | | 0 | | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 362 | 361 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.20-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA C-5 Y NPG E447958771 | 74229869 | ESPINOZA CASTRO JUAN CARLOS | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 189 0101 11 | | | | | | 0 | | | 11,693.55 | 11,693.55 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 359 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.18-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y FACTURA A-2 Y NPG E447959123 | 16313526 | GARCIA Y GARCIA JUAN ANTONIO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 364 | 357 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.23-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURA A-4 Y NPG E447961055 | 43281524 | GOMEZ SOSA IRIS ICELA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 365 | 354 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.29-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y FACTURA A-3 Y NPG E447962310 | 77157516 | RUIZ MEJIA BYRON ALEXANDER | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 366 | 350 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.19-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y FACTURA A-10 Y NPG E447962973 | 40401049 | PAXTOR GRAMAJO CLAUDIA PAOLA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 347 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.21-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y FACTURA A-2 Y NPG E447963244 | 65751663 | MAZARIEGOS AVILA EDDY JOSUE | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 368 | 345 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.24-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA A1-4 Y NPG E447963570 | 91313880 | DE LA ROCA ESTRADA EDER ABELARDO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 369 | 343 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.22-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA A-5 Y NPG E447963902 | 44804008 | DIAZ CHUN GEORGINA VERONICA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 370 | 370 | 14/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 37995839 | CASTRO LUIS EMILIO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 370 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.14-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA A-73 Y NPG E447958542 | 37995839 | CASTRO LUIS EMILIO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 372 | 372 | 14/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 83115544 | MARTINEZ BOSARREYES MARIO JOSE | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 373 | 372 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.16-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA A-3 Y NPG E447958151 | 83115544 | MARTINEZ BOSARREYES MARIO JOSE | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 374 | 374 | 14/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 39560627 | MENENDEZ TARACENA MARVIN JAVIER | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 375 | 374 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.15-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA A-102 Y NPG E447957775 | 39560627 | MENENDEZ TARACENA MARVIN JAVIER | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | 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, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 376 | 376 | 14/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 88470210 | VASQUEZ CRISPIN DE SAMAYOA MELANIE DENNISE | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 377 | 376 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.27-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA A-2 Y NPG E447957538 | 88470210 | VASQUEZ CRISPIN DE SAMAYOA MELANIE DENNISE | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 378 | 378 | 14/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 98528300 | GONZALEZ ZEA RONALD ESTUARDO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 379 | 378 | 14/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.30-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA A-2 NPG E447957082 | 98528300 | GONZALEZ ZEA RONALD ESTUARDO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 380 | 380 | 14/12/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR | **1,670.50** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | BELOPEZ | BELOPEZ | BELOPEZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 11 | 0 | 1,670.50 | 1,670.50 | 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, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | 381 | 14/12/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-212-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR | **241.98** | | | 0.00 | APROBADO | BELOPEZ | | BELOPEZ | BELOPEZ | BELOPEZ | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 112 | 0101 | 11 | 0 | 241.98 | 241.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 382 | 382 | 17/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 82819807 | TOJ CRISPIN VANIA YADIRA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 383 | 382 | 17/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 28-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA A-105 Y NPG E447955403 | 82819807 | TOJ CRISPIN VANIA YADIRA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 384 | 384 | 17/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 85634034 | FLORES FLORES VIDAL ADILIO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 385 | 384 | 17/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 25-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA A-54 Y NPG E447954520 | 85634034 | FLORES FLORES VIDAL ADILIO | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386 | 386 | 17/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 98101749 | GARCIA MORALES YASMEEN YULIZA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 387 | 386 | 17/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 26-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA A-3 Y NPG E447953591 | 98101749 | GARCIA MORALES YASMEEN YULIZA | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 388 | 388 | 17/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 17415349 | HERRERA CASTILLO ALEJANDRO | **9,225.81** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 9,225.81 | 9,225.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 389 | 389 | 17/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 26938677 | RAMIREZ CARDONA DE RODRIGUEZ NIVIA | **9,225.81** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 9,225.81 | 9,225.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 390 | 390 | 17/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 8086168 | CORONADO ROSALES DARWIN ORLANDO | **10,645.16** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 10,645.16 | 10,645.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 391 | 391 | 17/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, PARA LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL 2018 | 14858959 | LOPEZ JUAREZ BRENDA MARGARITA | **9,225.81** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | EVGUZMAN | | 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, Fecha Aprobado >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 000 000 001 000 189 0101 11 | | | | | | 0 | | | 9,225.81 | 9,225.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 392 | 391 | 17/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA DE RECURSOS HUMANOS NO.16-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y SEGUN FACTURA A-72 Y NPG E448116685 | 14858959 | LOPEZ JUAREZ BRENDA MARGARITA | **9,225.81** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 189 0101 11 | | | | | | 0 | | | 9,225.81 | 9,225.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 393 | 389 | 17/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA DE RECURSOS HUMANOS NO. 14-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA B-21 Y NPG E448113600 | 26938677 | RAMIREZ CARDONA DE RODRIGUEZ NIVIA | **9,225.81** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 189 0101 11 | | | | | | 0 | | | 9,225.81 | 9,225.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 394 | 352 | 18/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.17-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y FACTURA A-3 NPG E447962728 | 95994637 | ESTRADA ORTEGA CARLOS JAVIER | **11,693.55** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 189 0101 11 | | | | | | 0 | | | 11,693.55 | 11,693.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 395 | 327 | 18/12/2018 | COM | RTO | OGA | RECTIFICACION EN EL MONTO | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **-1,846.00** | | | 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 | | | -1,691.00 | -1,691.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 000 000 001 000 262 0101 11 | | | | | | 0 | | | -155.00 | -155.00 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | 396 | 18/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA B13 MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 26/11/2018 AL 01/12/2018 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **1,691.00** | | | 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 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | 155.00 | 155.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397 | 396 | 18/12/2018 | COM | RTO | OGA | CORRECIÓN EN LOS MONTOS | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **-1,691.00** | | | 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 | -1,536.00 | -1,536.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | -155.00 | -155.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | 398 | 18/12/2018 | COM | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA B13 MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 26/11/2018 AL 01/12/2018 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **1,691.00** | | | 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 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | 155.00 | 155.00 | 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 >= 01/12/2018, Fecha Aprobado <= 31/12/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | 398 | 18/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN SENTRA B13 MECANICO, PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA PRIMERA ENCUESTA DE BRECHA DIGITAL A NIVEL NACIONAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE QUETZALTENANGO Y RETALHULEU DEL 26/11/2018 AL 01/12/2018 SEGUN FACTURA CR-39310 Y NPG E447841882 | 6312551 | RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD | **1,691.00** | | | 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 | 1,536.00 | 1,536.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 400 | 388 | 20/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA DE RECURSOS HUMANOS NO. 13-2018, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA A-1 Y NPG E448110873 | 17415349 | HERRERA CASTILLO ALEJANDRO | **9,225.81** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 9,225.81 | 9,225.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 401 | 390 | 20/12/2018 | DEV | NOR | OGA | POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A FONDETEL COMO ENCUESTADOR, SEGÚN ACTA DE RECURSOS HUMANOS NO.15-2018-FONDETEL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURA A-35 Y NPG E448115662 | 8086168 | CORONADO ROSALES DARWIN ORLANDO | **10,645.16** | | | 0.00 | APROBADO | EVGUZMAN | | EVGUZMAN | BELOPEZ | FGPINTOM | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 000 | 001 | 000 | 189 | 0101 | 11 | 0 | 10,645.16 | 10,645.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **1,462,932.74** | **1,462,932.74** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 95 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **1,462,932.74** | **1,462,932.74** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | |