Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Pagado Total <= S

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0013-210-00 **DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS**

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
179	136	17/05/2018	COM	RTO	TRF	para modificación de la descripción	UPU	UNION POSTAL UNIVERSAL	**-349,504.15**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	596	-349,504.15	-349,504.15	0.00									
180	133	17/05/2018	COM	RTO	TRF	modificaciones en al descripción	UPAEP	UNION POSTAL DE LAS AMERICAS ESPAÑA Y	**-235,522.47**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
99	000	000	002	000	472	0101	11	595	-235,522.47	-235,522.47	0.00									
182	182	18/05/2018	CYD	NOR	OGA	01 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET CORPORATIVO PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 01-2018. Y FACTURA SERIE FACE-63-NE1-001 NÚMERO 180000171043 Y NOG 7429533	24408999	NAVEGA.COM, SOCIEDAD ANONIMA.	**3,931.20**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	3,931.20	3,931.20	0.00									
183	183	21/05/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-210-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**40,922.64**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ	VRPEREZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	112	0101	11	0	692.03	692.03	0.00									
17	000	000	001	000	113	0101	11	0	9,923.71	9,923.71	0.00									
17	000	000	001	000	158	0101	11	0	1,995.00	1,995.00	0.00									
17	000	000	001	000	162	0101	11	0	4,515.00	4,515.00	0.00									
17	000	000	001	000	168	0101	11	0	3,150.00	3,150.00	0.00									
17	000	000	001	000	174	0101	11	0	4,750.00	4,750.00	0.00									
17	000	000	001	000	199	0101	11	0	650.00	650.00	0.00									
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,075.00	1,075.00	0.00									
17	000	000	001	000	214	0101	11	0	4,998.00	4,998.00	0.00									
17	000	000	001	000	261	0101	11	0	2,185.00	2,185.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Pagado Total <= S

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
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			3,150.00	3,150.00	0.00									
17	000	000 001	000	291	0101 11	0			1,263.90	1,263.90	0.00									
17	000	000 002	000	111	0601 11	0			76.00	76.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	0718 11	0			41.00	41.00	0.00									
17	000	000 002	000	111	1401 11	0			55.00	55.00	0.00									
17	000	000 002	000	113	0901 11	0			203.00	203.00	0.00									
17	000	000 002	000	171	2001 11	0			2,200.00	2,200.00	0.00									
184	2	21/05/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,973.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	021	0101 11	0			19,598.00	19,598.00	0.00									
17	000	000 001	000	026	0101 11	0			375.00	375.00	0.00									
17	000	000 001	000	027	0101 11	0			7,000.00	7,000.00	0.00									
185	185	21/05/2018	COM	NOR	OGA	Compra de 9 vinyles autoadhesivos full color, tipo mech para ser colocado en los vehículos de la DGCT, según factura Serie B No. 234 y NPG E436610809	34897410	ARTE VISION SOCIEDAD ANONIMA	**22,725.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			22,725.00	22,725.00	0.00									
186	185	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	Compra de 9 vinyles autoadhesivos full color, tipo mech para ser colocado en los vehículos de la DGCT, según factura Serie B No. 234 y NPG E436610809	34897410	ARTE VISION SOCIEDAD ANONIMA	**22,725.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	268	0101 11	0			22,725.00	22,725.00	0.00									
187	187	21/05/2018	COM	NOR	OGA	50 MERIENDAS POR CAPACITACION POR EL REPRESENTANTE DE UPAEP, EN EL TEMA SENSIBILIZACION EN EL SISTEMA DE CORREOS, SEGUN FACTURA SERIA A Y NO. 4831 Y NPG E436438488	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**1,640.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,640.00	1,640.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Pagado Total <= S

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	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	50 MERIENDAS POR CAPACITACION POR EL REPRESENTANTE DE UPAEP, EN EL TEMA SENSIBILIZACION EN EL SISTEMA DE CORREOS, SEGUN FACTURA SERIA A Y NO. 4831 Y NPG E436438488	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**1,640.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,640.00	1,640.00	0.00									
189	189	21/05/2018	COM	NOR	OGA	01 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT Y BODEGA DE LA ZONA 6, SEGUN FACTURA SERIE A No. 20040, Y NOG 7421435	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
190	189	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	01 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT Y BODEGA DE LA ZONA 6, SEGUN FACTURA SERIE A No. 20040, Y NOG 7421435	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	197	0101	11	0	13,500.00	13,500.00	0.00									
191	191	21/05/2018	COM	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 02-2018. Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 26652 Y NOG 7929738	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0	4,200.00	4,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Pagado Total <= S

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	21/05/2018	DEV	NOR	OGA	1 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 08 MULTIFUNCIONALES (FOTOCOPIADORA, IMPRESORA Y ESCANER) PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 02-2018. Y SEGÚN FACTURA SERIE B NÚMERO 26652 Y NOG 7929738	762180	GONZALEZ VIDES LUIS RODOLFO	**4,200.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	153	0101	11	0		4,200.00	4,200.00	0.00								
193	176	22/05/2018	DEV	RTO	OGA	por modificaciones en la descripción	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**-12,279.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0		-1,400.00	-1,400.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		-4,235.00	-4,235.00	0.00								
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		-6,194.50	-6,194.50	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		-450.00	-450.00	0.00								
194	164	22/05/2018	COM	RTO	OGA	POR MODIFICACIONES	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**-12,279.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0		-1,400.00	-1,400.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		-4,235.00	-4,235.00	0.00								
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		-6,194.50	-6,194.50	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		-450.00	-450.00	0.00								
195	195	22/05/2018	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTLIES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DGCT, SEGUN FACTURA SERIE H No. 85713 Y NPG: E435252666	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**12,279.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
17	000	000	001	000	243	0101	11	0		4,235.00	4,235.00	0.00								
17	000	000	001	000	244	0101	11	0		6,194.50	6,194.50	0.00								
17	000	000	001	000	268	0101	11	0		450.00	450.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Pagado Total <= S

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
196	195	22/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPELERIA Y UTLIES PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DGCT, SEGUN FACTURA SERIE H No. 85713 Y NPG: E435252666	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**12,279.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	4,235.00	4,235.00	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	6,194.50	6,194.50	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	450.00	450.00	0.00									
197	197	23/05/2018	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	022	0101	11	0	40,500.00	40,500.00	0.00									
17	000	000	001	000	026	0101	11	0	750.00	750.00	0.00									
17	000	000	001	000	027	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
198	196	24/05/2018	DEV	RTO	OGA	para modificar la descripción	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**-12,279.50**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	-1,400.00	-1,400.00	0.00									
17	000	000	001	000	243	0101	11	0	-4,235.00	-4,235.00	0.00									
17	000	000	001	000	244	0101	11	0	-6,194.50	-6,194.50	0.00									
17	000	000	001	000	268	0101	11	0	-450.00	-450.00	0.00									
199	195	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL TIPO CARTON LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, Y FOLDER TAMAÑA CARTA Y OFICIO PARA USO DE LOS EMPLEADOS Y AUTORIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DGCT, SEGUN FACTURA SERIE H No. 85713 Y NPG: E435252666	38231425	PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD	**12,279.50**			12,279.50	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	241	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Pagado Total <= S

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
17	000	000 001	000	243	0101	11 0			4,235.00	4,235.00	0.00									
17	000	000 001	000	244	0101	11 0			6,194.50	6,194.50	0.00									
17	000	000 001	000	268	0101	11 0			450.00	450.00	0.00									
200	190	24/05/2018	DEV	RTO	OGA	PARA MODIFICAR DESCRIPCION	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**-13,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	197	0101	11 0			-13,500.00	-13,500.00	0.00									
201	189	24/05/2018	DEV	NOR	OGA	01 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA SER PRESTADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE LA DGCT Y BODEGA DE LA ZONA 6, SEGUN ACTA NO. 03-2018, FACTURA SERIE A No. 20040, Y NOG 7421435	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE	**13,500.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	DETHOMPSON	SECOYCHA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	197	0101	11 0			13,500.00	13,500.00	0.00									
203	188	25/05/2018	DEV	RTO	OGA	por modificaciones en la descripción	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**-1,640.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	211	0101	11 0			-1,640.00	-1,640.00	0.00									
204	187	25/05/2018	COM	RTO	OGA	por modificaciones en la descripción	93258488	VILLALTA JUAREZ JOSE CARLOS	**-1,640.00**			0.00	APROBADO	VRPEREZ		VRPEREZ	VRPEREZ		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	211	0101	11 0			-1,640.00	-1,640.00	0.00									
205	205	25/05/2018	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO: HONORARIOS DEL PERSONAL POR CONTRATO 029, DE MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2018 AL 31-12-2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**276,286.01**			231,000.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
17	000	000 001	000	029	0101	11 0			215,386.02	215,386.02	0.00									
17	000	000 002	000	029	0101	11 0			29,633.33	29,633.33	0.00									
17	000	000 002	000	029	2001	11 0			31,266.66	31,266.66	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 210, Fecha Aprobado >= 01/05/2018, Fecha Aprobado <= 31/05/2018, Pagado Total <= S

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
206	6	28/05/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**330,550.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		205,800.00	205,800.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		124,750.00	124,750.00	0.00								
207	77	28/05/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**46,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		39,000.00	39,000.00	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		7,000.00	7,000.00	0.00								
208	205	28/05/2018	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**45,286.01**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	DETHOMPSON	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
17	000	000	001	000	029	0101	11	0		29,886.02	29,886.02	0.00								
17	000	000	002	000	029	0101	11	0		5,133.33	5,133.33	0.00								
17	000	000	002	000	029	2001	11	0		10,266.66	10,266.66	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**307,522.24**	**307,522.24**	**0.00**	**742,118.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		28
									TOTAL GENERAL :	**307,522.24**	**307,522.24**	**0.00**	**243,279.50**							