Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 01/03/2016
HORA : 9:39.50
REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/02/2016, Fecha Aprobado <= 29/02/201(

EJERCICIO: 2016

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
ENTIDAD: 1113-0013-217-00						**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**														
25	23	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO DELEMA HERMANOS, S. A. POR IMPRESION LIBRO INFORME EJECUTIVO 2015 TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR COORDINACION EJECUTIVA DEL FSS, SEGUN FACT. A-134 DEL 04/02/2016	86192884	GRUPO DELEMA HERMANOS SOCIEDAD	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	11	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
26	26	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000661054 DEL 10/02/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**18,085.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	18,085.00	18,085.00	0.00									
29	29	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE CABLE TV SATELITAL PARA USO EN LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160000730521 DEL 10/02/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**106.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	106.00	106.00	0.00									
30	30	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACT. BZ-72135527 DEL 25/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,649.62**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	8,649.62	8,649.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/03/2016

HORA : 9:39.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

nidad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/02/2016, Fecha Aprobado <= 29/02/201(

EJERCICIO: 2016

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARI	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
31	31	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIMER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACT. BZ-72057433 DEL 23/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,457.27**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,457.27	1,457.27	0.00									
32	32	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACT. BZ-72056518 DEL 23/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,335.91**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,335.91	2,335.91	0.00									
33	33	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACT. BZ-72135334 DEL 25/01/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,965.98**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,965.98	1,965.98	0.00									
34	34	22/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2016 AL 13/02/2016, SEGUN FACT. BZ-73077227 DEL 13/02/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,521.16**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,521.16	2,521.16	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/02/2016, Fecha Aprobado <= 29/02/201(

EJERCICIO: 2016

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
35	24	22/02/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO LH, S. A. POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE LICITACION NACIONAL 52-2015 SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL FSS, SEGUN FACT. B-44984 DEL 03/02/2016	76488187	GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	**1,751.63**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	11	0		1,751.63	1,751.63	0.00								
39	37	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN AV PETAPA C.C. PLAZA GREGIA ALA NORTE N.3, 47-79 Z.12 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE ENERO 2016, CONTRATO 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**85,448.93**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	11	0		85,448.93	85,448.93	0.00								
40	38	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN AV PETAPA C.C. PLAZA GRECIA ALA NORTE N.3, 47-79 Z.12 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE FEBRERO 2016, CONTRATO 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**85,448.93**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	11	0		85,448.93	85,448.93	0.00								
42	41	23/02/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS ROBERTO LOPEZ POR IMPRESION DE HOJAS MOVIBLES PARA ACTAS DEL MODULO DE COMBUSTIBLE DEL FSS, TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND 80 GRS. NUMERADAS EN ROJO DEL 001 AL 1000 AUTORIZADAS POR LA CGC , SEGUN FACT. C-2726 DEL 04/02/2016	3871819	LOPEZ CARLOS ROBERTO	**1,800.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	11	0		1,800.00	1,800.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/03/2016

HORA : 9:39.50

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/02/2016, Fecha Aprobado <= 29/02/201(

EJERCICIO: 2016

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
49	49	26/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, FACT. FACE-63-FEA-002-160000012859 DEL 02/01/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**26,230.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	26,230.00	26,230.00	0.00

50	50	26/02/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL Y TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, FACT. FACE-63-FEA-002-160000513726 DEL 02/02/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**24,688.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	24,688.00	24,688.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**261,988.43**	**261,988.43**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 14
TOTAL GENERAL :	**261,988.43**	**261,988.43**	**0.00**	**0.00**	