Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 04/10/2016

HORA : 10:11.24

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

dad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/201(

CICIO: 2016

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
D:	1113-0013-217-00				**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**														
499	13/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A COMNET, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL PERIODO DEL 11/07 AL 11/08/2016, FACT. EE-2094 DEL 17/08/2016, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, ANEXO 4694015A DEL 13/04/2016, RES. CEFSS-CD-12-2016 DEL 01/04/2016	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	**8,406.00**			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	RHELGM	FGRINTOM	S	S
R	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	113	0101	11	0	8,406.00	8,406.00	0.00								
503	23/09/2016	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 16/07/2016 AL 17/08/2016, SEGUN FACT. BZ-$2186828 DEL 17/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,192.48**			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	RHELGM	FGRINTOM	S	S
R	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	005	111	0101	11	0	2,192.48	2,192.48	0.00								
504	23/09/2016	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 AGOSTO 2016, SEGUN FACT. BZ-82632546 DEL 24/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,298.34**			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	RHELGM	FGRINTOM	S	S
R	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	001	000	111	0101	11	0	1,298.34	1,298.34	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

dad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/201

CICIO: 2016

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
505	23/09/2016	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 AGOSTO 2016, SEGUN FACT. BZ-82698242 DEL 25/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,479.18**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	INTELON	FGPINTOM	S	S
R SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
000	000 001	000	111	0101	11 0			2,479.18	2,479.18	0.00									
506	23/09/2016	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 AGOSTO 2016, SEGUN FACT. BZ-82631824 DEL 24/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,526.34**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	INTELON	FGPINTOM	S	S
R SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
000	000 001	000	111	0101	11 0			2,526.34	2,526.34	0.00									
507	23/09/2016	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 AGOSTO 2016, SEGUN FACT. BZ-82698443 DEL 25/08/2016	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**9,573.12**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	INTELON	FGPINTOM	S	S
R SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
000	000 001	000	111	0101	11 0			9,573.12	9,573.12	0.00									
511	26/09/2016	DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN AV PETAPA CC PLAZA GRECIA ALA NORTE N 3, 47-79 Z 12 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE SEPTIEMBRE 2016, CONTRATO 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**89,721.38**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	INTELON	FGPINTOM	S	S
R SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
000	000 001	000	151	0101	11 0			89,721.38	89,721.38	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

lad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/09/2016, Fecha Aprobado <= 30/09/201

CICIO: 2016

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	PA TOT
513	26/09/2016	CYD	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE AGOSTO 2016, CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL 03/06/2013, AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**2,195.78**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	INTELON	FOFINTOM	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	112	0101	11	0	2,195.78	2,195.78	0.00									
514	26/09/2016	REG	NOR	OGA	Rendicion de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendicion No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**25,844.23**			0.00	APROBADO	INTELON		INTELON	INTELON	INTELON	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	122	0101	11	0	7,620.00	7,620.00	0.00									
000	000	001	000	165	0101	11	0	200.00	200.00	0.00									
000	000	001	000	195	0101	11	0	561.00	561.00	0.00									
000	000	001	000	211	0101	11	0	5,263.00	5,263.00	0.00									
000	000	001	000	245	0101	11	0	1,016.00	1,016.00	0.00									
000	000	001	000	267	0101	11	0	69.14	69.14	0.00									
000	000	001	000	268	0101	11	0	4,750.00	4,750.00	0.00									
000	000	001	000	291	0101	11	0	926.48	926.48	0.00									
000	000	001	000	298	0101	11	0	1,023.61	1,023.61	0.00									
516	26/09/2016	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016, FACT. FACE-63-FEA-001-160005228538 DEL 10/09/2016	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**10,007.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	INTELON	FOFINTOM	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	113	0101	11	0	10,007.00	10,007.00	0.00									
							TOTAL ENTIDAD:	149,828.85	149,828.85	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:		10
							TOTAL GENERAL :	149,828.85	149,828.85	0.00	0.00								