Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/06/2015

HORA : 10:28.24

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 >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1113-0013-217-00 **FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**

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
365	365	14/05/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACT. BZ-58822338 DEL 24/04/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,259.62**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,259.62	3,259.62	0.00

366	366	14/05/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIDAD DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACT. BZ-58822337 DEL 24/04/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,532.18**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,532.18	3,532.18	0.00

367	367	14/05/2015	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 17/03/2015 AL 16/04/2015, SEGUN FACT. BZ-58375897 DEL 16/04/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,794.02**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,794.02	2,794.02	0.00

368	368	14/05/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACT. BZ-58935615 DEL 27/04/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**14,639.08**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	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

nidad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/201

EJERCICIO: 2015

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
20	000	000	001	000	111	0101	11	0		14,639.08	14,639.08	0.00								
369	369	14/05/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-150002698356 DEL 10/05/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**18,616.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0		18,616.00	18,616.00	0.00								
370	370	14/05/2015	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 ABRIL 2015, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-150002697924 DEL 10/05/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**18,049.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0		18,049.00	18,049.00	0.00								
372	371	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A BIMENX S. A. POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA DIRECCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y VIVIENDA -DAHVI- DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, CONTRATO ADM. DE ARRENDAMIENTO 1-2014 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 192-2014 DEL 10/03/2014	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	**20,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	11	0		20,000.00	20,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

nidad Ejecutora = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/201

EJERCICIO: 2015

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
374	373	14/05/2015	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 PARA USO DE OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. A MAYO 2015, CONTRATO ADM. DE ARRENDAMIENTO 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**62,808.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	11	0	62,808.50	62,808.50	0.00									
375	375	14/05/2015	CYD	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 3-2013 DEL 03/06/2013 AMPLIADO POR CRUCE DE CARTAS, ACUERDO MINISTERIAL 356-2013	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**1,766.38**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	11	0	1,766.38	1,766.38	0.00									
377	376	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A JIREH AIRE ACONDICIONADO, S. A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA COORDINACION DE INFORMATICA DEL FSS, FACT. A-6199 DEL 16/04/2015	59269642	JIREH AIRE ACONDICIONADO, SOCIEDAD	**2,150.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	162	0101	11	0	2,150.00	2,150.00	0.00									
379	378	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS, S. A. POR COMPRA DE CORTINA ENROLLABLE PARA USO EN OFICINA DE COMUNICACION SOCIAL DEL FSS, FACT. FACE-66-A01-001-150000012294 DEL 17/04/2015	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS	**1,488.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	284	0101	11	0	1,488.00	1,488.00	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 = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

EJERCICIO: 2015

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
381	380	14/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDGAR LEONEL FUENTES POR COMPRA DE TONER CE505A PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. A-8147 DEL 22/04/2015	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**1,800.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
383	382	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TOTAL SOLUTIONS, S. A. POR COMPRA DE TONER CE505A PARA USO EN EL MODULO DE PRESUPUESTO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. B-46991 DEL 19/03/2015	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	**1,334.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,334.00	1,334.00	0.00									
385	384	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALVARO ADOLFO MENDEZ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CARGA REFRIGERANTE A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE APOYO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. A-291 DEL 15/04/2015	10437002	MENDEZ ALVARO ADOLFO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	162	0101	11	0	1,050.00	1,050.00	0.00									
387	386	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A MARTA VIVINA CABALLEROS POR ADQUISICION DE ROTULO EN LETRAS TIPO BLOCK MATERIAL PVC PARA IDENTIFICACION DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. B-291 DEL 15/04/2015	26530856	CABALLEROS QUEZADA MARTA VIVINA	**2,700.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
389	388	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A TOTAL SOLUTIONS, S. A. POR COMPRA DE TONER CF280A ORIGINAL PARA IMPRESORA DEL MODULO DE CALIDAD DEL GASTO -VISA- DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. B-47286 DEL 09/04/2015	40593010	TOTAL SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	**825.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	267	0101	11	0	825.00	825.00	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 = 217, Renglon >= 111, Renglon <= 299, Clase Reg <> COM, Clase Reg <> PRE, Clase Mod = NOR, Revertido = N, Fecha Aprobado >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

EJERCICIO: 2015

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
391	390	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO LH, S. A. POR PUBLICACION DE ANUNCIO DE LICITACIONES NACIONALES NO. 08-2015, 16-2015 Y 17-2015 DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. B-36253 DEL 09/04/2015, B-36310 Y B-36311 DEL 10/04/2015	76488187	GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	**5,254.89**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	11	0	5,254.89	5,254.89	0.00									
393	392	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO LH, S. A. POR ANUNCIO DE LICITACIONES NACIONALES 23-2015 Y 26-2015 DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. B-36481 DEL 16/04/2015 Y B-36515 DEL 17/04/2015	76488187	GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	**3,503.26**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	11	0	3,503.26	3,503.26	0.00									
395	394	15/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A GRUPO LH, S. A. POR ANUNCIO DE LICITACIONES NACIONALES 09-2015, 19-2015 Y 21-2015 DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. B-36355 DEL 13/04/2015, B-36385 Y B-36386 DEL 14/04/2015	76488187	GRUPO LH, SOCIEDAD ANONIMA	**5,254.89**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	11	0	5,254.89	5,254.89	0.00									
396	396	15/05/2015	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 ABRIL 2015, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002-150001750818 DEL 02/05/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**24,320.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	11	0	24,320.00	24,320.00	0.00									
399	399	18/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 6	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**78,846.87**			0.00	APROBADO	MEARRIOLA		MEARRIOLA	MEARRIOLA	MEARRIOLA	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

FECHA : 01/06/2015

HORA : 10:28.24

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 >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/201

EJERCICIO: 2015

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
20	000	000	001	000	111	0101	11	0			8,653.18	8,653.18	0.00									
20	000	000	001	000	112	0101	11	0			15,852.47	15,852.47	0.00									
20	000	000	001	000	122	0101	11	0			1,160.62	1,160.62	0.00									
20	000	000	001	000	133	0101	11	0			1,848.00	1,848.00	0.00									
20	000	000	001	000	141	0101	11	0			250.00	250.00	0.00									
20	000	000	001	000	162	0101	11	0			4,645.00	4,645.00	0.00									
20	000	000	001	000	199	0101	11	0			6,181.50	6,181.50	0.00									
20	000	000	001	000	211	0101	11	0			14,966.35	14,966.35	0.00									
20	000	000	001	000	241	0101	11	0			0.40	0.40	0.00									
20	000	000	001	000	243	0101	11	0			325.00	325.00	0.00									
20	000	000	001	000	245	0101	11	0			1,149.00	1,149.00	0.00									
20	000	000	001	000	247	0101	11	0			92.40	92.40	0.00									
20	000	000	001	000	267	0101	11	0			8,453.70	8,453.70	0.00									
20	000	000	001	000	268	0101	11	0			868.55	868.55	0.00									
20	000	000	001	000	269	0101	11	0			468.00	468.00	0.00									
20	000	000	001	000	281	0101	11	0			311.00	311.00	0.00									
20	000	000	001	000	283	0101	11	0			10.80	10.80	0.00									
20	000	000	001	000	284	0101	11	0			580.00	580.00	0.00									
20	000	000	001	000	286	0101	11	0			14.00	14.00	0.00									
20	000	000	001	000	289	0101	11	0			95.00	95.00	0.00									
20	000	000	001	000	291	0101	11	0			1,083.50	1,083.50	0.00									
20	000	000	001	000	292	0101	11	0			4,200.00	4,200.00	0.00									
20	000	000	001	000	297	0101	11	0			82.50	82.50	0.00									
20	000	000	001	000	298	0101	11	0			7,463.40	7,463.40	0.00									
20	000	000	001	000	299	0101	11	0			92.50	92.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/06/2015

HORA : 10:28.24

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 >= 01/05/2015, Fecha Aprobado <= 31/05/2015

EJERCICIO: 2015

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
405	404	22/05/2015	DEV	NOR	OGA	PAGO A INMOBILIARIA BAVEK, S. A. POR ALQUILER DE 6 PARQUEOS UBICADOS EN SOTANO DE C. C. PLAZA GRECIA, PARA VEHICULOS DE DISTINTAS COORDINACIONES Y VISITAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015, FACT. A-569 DEL 07/04/2015, RES. CEFSS-CD-1-2015 DEL 30/01/2015	32434936	INMOBILIARIA BAVEK SOCIEDAD ANONIMA	**2,400.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	FGPINTOM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	11	0		2,400.00	2,400.00	0.00								
414	414	28/05/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**39,922.80**			0.00	APROBADO	MEARRIOLA		MEARRIOLA	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	11	0		2,870.49	2,870.49	0.00								
20	000	000	001	000	112	0101	11	0		14,804.37	14,804.37	0.00								
20	000	000	001	000	115	0101	11	0		400.00	400.00	0.00								
20	000	000	001	000	133	0101	11	0		8,660.00	8,660.00	0.00								
20	000	000	001	000	141	0101	11	0		498.00	498.00	0.00								
20	000	000	001	000	162	0101	11	0		325.00	325.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	11	0		7,998.35	7,998.35	0.00								
20	000	000	001	000	241	0101	11	0		60.00	60.00	0.00								
20	000	000	001	000	243	0101	11	0		92.00	92.00	0.00								
20	000	000	001	000	267	0101	11	0		1,297.00	1,297.00	0.00								
20	000	000	001	000	268	0101	11	0		1,594.99	1,594.99	0.00								
20	000	000	001	000	289	0101	11	0		250.00	250.00	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,072.60	1,072.60	0.00								
									TOTAL ENTIDAD:	**316,314.49**	**316,314.49**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		23
									TOTAL GENERAL :	**316,314.49**	**316,314.49**	**0.00**	**0.00**							