Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/09/2015

HORA : 10:35.16

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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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
ENTIDAD:	1113-0013-217-00					**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**														
733	732	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE RADIADOR, FILTRO AIRE, ACEITE 20W50, ALINEACION Y BALANCEO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-344CYD, PARA USO EN AUDITORIA INTERNA DEL FSS, FACT. A-2971 DEL 08/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**4,622.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	795.00	795.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	317.00	317.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	3,510.00	3,510.00	0.00									
735	734	13/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A PUMA ENERGY GUATEMALA, S. A. POR ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DIESEL Y/O GASOLINA PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. OFC-6905 DEL 08/05/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 52 DEL 17/07/2014	6986102	PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD	**2,500,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00									
743	743	18/08/2015	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 16/06/2015 AL 16/07/2015, SEGUN FACT. BZ-62746366 DEL 16/07/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,175.10**			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	2,175.10	2,175.10	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
744	744	18/08/2015	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 JULIO 2015, SEGUN FACT. BZ-63281304 DEL 27/07/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**11,218.24**			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	11,218.24	11,218.24	0.00									
745	745	18/08/2015	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 JULIO 2015, SEGUN FACT. BZ-63281125 DEL 27/07/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,963.17**			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	2,963.17	2,963.17	0.00									
746	746	18/08/2015	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 JULIO 2015, SEGUN FACT. BZ-63172906 DEL 24/07/2015	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,728.10**			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	2,728.10	2,728.10	0.00									
747	747	18/08/2015	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 JULIO 2015, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-150004685072 DEL 10/08/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**18,356.00**			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	18,356.00	18,356.00	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
748	748	18/08/2015	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 JULIO 2015, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-001-150004684635 DEL 10/08/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**18,055.00**			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	18,055.00	18,055.00	0.00

752	751	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS, FILTRO ACEITE, ACEITE 15W40 Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-433BHW PARA USO EN UNIDAD DE SUPERVISION DEL FSS, FACT. A-2969 DEL 07/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**1,596.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	640.00	640.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	336.00	336.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	620.00	620.00	0.00

754	753	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE EJE DE LEVAS, EMPAQUE CULATA, ACEITE 15W40, PEGAMENTO, SILICON Y RECTIFICACION CULATA POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-899BYS PARA USO EN UNIDAD DE DAHVI DEL FSS, FACT. A-2994 DEL 12/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**8,510.96**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	1,400.00	1,400.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	413.00	413.00	0.00
11	000	000	002	000	269	0101	21	0	145.00	145.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	6,552.96	6,552.96	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
756	755	19/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE JUEGO DE PASTILLAS, FRICCIONES, ACEITE 20W50, TORNO DE DISCOS Y TAMBORES POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-869CVC PARA USO EN EL PROGRAMA CPU DEL FSS, FACT. A-2968 DEL 06/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**2,886.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	1,060.00	1,060.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	674.00	674.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	1,152.00	1,152.00	0.00

758	757	19/08/2015	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 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. A JULIO 2015, CONTRATO ADM. 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	siges		siges	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

760	759	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE LLANTA 100/90R18, BATERIA, CANDELA, LUBRICANTE P/MOTOR Y CAMBIO SELENOIDE POR SERVICIO Y REPARACION A MOTOCICLETA PLACAS M-963BCS PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-2992 DEL 12/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**2,096.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	550.00	550.00	0.00
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	524.00	524.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	45.00	45.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	977.00	977.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/09/2015

HORA : 10:35.16

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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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
762	761	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE BOMBA AUTO LUV, EMPAQUE CARBURADOR, LLANTA 4.10R18, ACEITE P/MOTOR Y LIMPIEZA ESCAPE POR SERVICIO Y REPARACION A MOTOCICLETA PLACAS M-012BCY PARA USO EN UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT. A-2998 DEL 13/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**4,767.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	1,590.00	1,590.00	0.00
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	475.00	475.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	115.00	115.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	2,587.00	2,587.00	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
764	763	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A LE MANS, S. A. POR COMPRA DE TONELES ACEITE 15W40, CUBETAS ACEITE 85W140 PARA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. CMS-1953 DEL 21/04/2015, RES. CEFSS-CD-22-2015 DEL 24/03/2015	1526804	LE MANS SOCIEDAD ANONIMA	**68,155.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	68,155.00	68,155.00	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
766	765	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE BATERIA, PASTILLAS, LLANTA, ACEITE 85W140, ALINEACION Y BALANCEO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS O-126BBR PARA USO EN UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT. A-2990 DEL 13/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**4,247.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	685.00	685.00	0.00
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	1,296.00	1,296.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	572.00	572.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	1,694.00	1,694.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/09/2015

HORA : 10:35.16

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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
768	767	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE PASTILLAS, FRICCIONES, LLANTA 245/65R16, ACEITE 15W40, ALINEACION Y BALANCEO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-826DFL PARA USO EN UNIDAD DE SUPERVISION DEL FSS, FACT. A-2989 DEL 13/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**6,916.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	21	0		2,095.00	2,095.00	0.00								
11	000	000	002	000	253	0101	21	0		2,780.00	2,780.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	21	0		336.00	336.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	21	0		1,705.00	1,705.00	0.00								
770	769	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE CABLE FRENO DE MANO, CRUCES DE TRANSMISION, ACEITE P/MOTOR, CAMBIO DE CABLE Y CRUCES POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-370BFV PARA USO EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL FSS, FACT. A-2966 DEL 06/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**3,311.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	21	0		930.00	930.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0101	21	0		461.00	461.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	21	0		1,920.00	1,920.00	0.00								
772	771	20/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE FAN CLUTCH, AMORTIGUADORES, ACEITE 15W40, CAMBIO CONTROL DE MANDO Y REP. SISTEMA ELECTRICO POR SERVICIO Y REPARACION A VEHICULO PLACAS P-130CKQ PARA USO EN COMUNICACION SOCIAL DEL FSS, FACT. A-2964 DEL 07/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**9,254.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	21	0		3,070.00	3,070.00	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
11	000	000 002	000	262	0101	21	0		551.00	551.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0101	21	0		5,633.00	5,633.00	0.00									
774	773	20/08/2015	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 Y LOCAL #14 EN 1ER NIVEL PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. A AGOSTO 2015, CONTRATO ADM. 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	siges		siges	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									
794	426	21/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION 2DO. PAGO PARCIAL ESTIMACION #1 PROYECTO DRAGADO, CAUCE Y MITIGACION DE RIOS PETACALAPA, CABUZ Y MELENDREZ, MUNICIPIOS DE MALACATAN, CATARINA Y PAJAPITA, SAN MARCOS, PERIODO 11/10/2014 AL 31/01/2015, FACT. A-556 DEL 08/05/2015, ESCRITURA PUBLICA NO. 24 DEL 07/08/2014	23999047	CONSTRUCCIONES Y DISEÑO SOCIEDAD	**9,437,409.03**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 003	000	173	1299	21	0		9,437,409.03	9,437,409.03	0.00									
796	795	21/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE TARJETA TIEMPO PRECALENTADOR, BULBO TEMPERATURA, ACEITE P/MOTOR Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-491CHY PARA USO EN UNIDAD DE INVENTARIOS DEL FSS, FACT. A-2983 DEL 11/05/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**3,727.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	165	0101	21	0		650.00	650.00	0.00									
11	000	000 002	000	262	0101	21	0		192.00	192.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0101	21	0		2,885.00	2,885.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/09/2015

HORA : 10:35.16

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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
798	797	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE FILTRO AIRE Y DIESEL, ACEITE 15W40, LIMPIEZA Y GRADUACION FRENOS POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-587CGX PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-3034 DEL 09/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**1,296.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	220.00	220.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	461.00	461.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	615.00	615.00	0.00

800	799	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE TENSOR Y FAJA DE TIEMPO, LLANTAS 245/75R16, ACEITE 15W40, LIMPIEZA Y GRADUACION FRENOS POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-826CKJ PARA USO EN COORDINACION EJECUTIVA DEL FSS, FACT. A-3029 DEL 07/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**9,938.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	1,390.00	1,390.00	0.00
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	5,440.00	5,440.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	551.00	551.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	2,557.00	2,557.00	0.00

802	801	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE DOSIFICADOR DE A/C, CRUZ TRANSMISION, ACEITE 15W40, CAMBIO DOSIFICADOR, LIMPIEZA Y CARGA A/C POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-093CZV PARA USO EN UNIDAD DE RECEP. Y LIQUIDACION DEL FSS, FACT. A-3023 DEL 06/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**8,644.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	2,990.00	2,990.00	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
11	000	000 002	000	262	0101	21 0			694.00	694.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0101	21 0			4,960.00	4,960.00	0.00									
804	803	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JUAN CARLOS SILVA POR COMPRA DE PUNTA DE FLECHA, BRAZO AUXILIAR PITMAN, GRASA, CAMBIO BRAZO Y BUSHINES MULETA POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-101DDD PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-586 DEL 10/07/2015	7952023	SILVA ARAGON JUAN CARLOS	**6,573.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	165	0101	21 0			1,750.00	1,750.00	0.00									
11	000	000 002	000	262	0101	21 0			90.00	90.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0101	21 0			4,733.00	4,733.00	0.00									
806	805	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS, S. A. POR ADQUISICION DE PERSIANAS VERTICALES TELA PARA USO EN LA COORDINACION DE ADQUISICIONES DEL FSS, FACT. FACE-66-A01-001-150000013285 DEL 01/07/2015, RES. CEFSS-CD-45-2015 DEL 25/05/2015	6882072	FABRICA DE PERSIANAS Y COMPLEMENTOS	**3,847.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	232	0101	21 0			3,847.00	3,847.00	0.00									
808	807	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A AGENCIAS WAY, S. A. POR COMPRA DE HORNO MICROHONDAS Y CAFETERA PARA USO EN OFICINAS DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FSS, FACT. R19-2612 DEL 25/05/2015, RES. CEFSS-CD-34-2015 DEL 20/04/2015	543386K	AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	**841.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	296	0101	21 0			205.00	205.00	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
810	809	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE CABLE VELOCIMETRO, MOTOR LIMPIABRISAS, ACEITE 20W50 Y REPARACION SISTEMA BARILLAS LIMPIABRISAS POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-979CQF PARA USO EN UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT. A-3030 DEL 07/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**6,050.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	1,980.00	1,980.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	595.00	595.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	3,475.00	3,475.00	0.00

812	811	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE FILTRO AIRE Y ACEITE, ACEITE P/MOTOR, CAMBIO ACEITE Y FILTRO POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-526CYB PARA USO EN COORDINACION DE OPERACIONES DEL FSS, FACT. A-3036 DEL 09/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**552.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	100.00	100.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	192.00	192.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	260.00	260.00	0.00

814	813	24/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE JUEGO FRICCIONES, LLANTAS 245/75R16, ACEITE 15W40, TORNO TAMBORES Y AJUSTE ACEITERA POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-029DFC PARA USO EN UNIDAD DE SUPERVISION DEL FSS, FACT. A-3025 DEL 06/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**7,624.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	890.00	890.00	0.00
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	5,560.00	5,560.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	451.00	451.00	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
11 000 000 002 000 298 0101 21						0			723.00	723.00	0.00									
816	815	25/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE KIT EMPAQUES DE CARBURADOR, TABLERO, LLANTA 110/90R18, ACEITE P/MOTOR Y REPARACION DE FUGA Y CALIBRACION POR SERVICIO Y REPARACION A MOTOCICLETA PLACAS M-292BCN PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-3035 DEL 09/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**2,119.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0101 21						0			470.00	470.00	0.00									
11 000 000 002 000 253 0101 21						0			444.00	444.00	0.00									
11 000 000 002 000 262 0101 21						0			45.00	45.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0101 21						0			1,160.00	1,160.00	0.00									
820	819	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A INTERED EDUCATIVA, S. A. POR ADQUISICION DE EQUIPO DE GRABACION DVR CON 01 DISCO DURO DE 500GB PARA GRABACION E INSTALACION MANO DE OBRA DE 4 CAMARAS PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, FACT. A-1772 DEL 20/05/2015, RES. CEFSS-CD-12-2015	24864633	INTERED EDUCATIVA, SOCIEDAD	**2,900.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 199 0101 21						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
822	821	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE SINCRONIZADORES, ENGRANAJE, ACEITE 80W90 Y RECTIFICACION TAMBORES POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-101DDD PARA USO EN COORDINACION DE ASESORIA JURIDICA DEL FSS, FACT. A-3024 DEL 06/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**9,819.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0101 21						0			1,550.00	1,550.00	0.00									
11 000 000 002 000 262 0101 21						0			510.00	510.00	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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
11 000 000 002 000 298 0101 21						0			7,759.00	7,759.00	0.00									
824	823	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE KIT REPARACION CAJA DE TIMON, BOMBA PRINCIPAL FRENOS, ACEITE 15W40 Y REPARACION CHASIS POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS O-915BBC PARA USO EN PROGRAMA CPU DEL FSS, FACT. A-3026 DEL 07/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**7,443.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0101 21						0			2,820.00	2,820.00	0.00									
11 000 000 002 000 262 0101 21						0			531.00	531.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0101 21						0			4,092.00	4,092.00	0.00									
826	825	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE STARTER COMPLETO, PASTILLAS, ACEITE P/MOTOR, LLANTA 100/90R18 Y REP. SISTEMA ELECTRICO POR SERVICIO Y REPARACION A MOTOCICLETA PLACAS M-290BCN PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-3033 DEL 08/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**2,226.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0101 21						0			410.00	410.00	0.00									
11 000 000 002 000 253 0101 21						0			524.00	524.00	0.00									
11 000 000 002 000 262 0101 21						0			45.00	45.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0101 21						0			1,247.00	1,247.00	0.00									
828	827	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE BATERIA Y REPARACION BOMBA DIESEL POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-370BFV PARA USO EN COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL FSS, FACT. A-3032 DEL 08/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**4,250.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0101 21						0			3,150.00	3,150.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/09/2015

HORA : 10:35.16

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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
830	829	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JORGE LUIS VIZCAINO POR COMPRA DE BOMBA DE HIDRAULICO, BATERIA, ACEITE 20W50 Y REPARACION CAJA VELOCIDADES POR SERVICIO Y REPARACION AL VEHICULO PLACAS P-835CBZ PARA USO EN UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. A-3031 DEL 08/07/2015	27958116	VIZCAINO BENAVENTE JORGE LUIS	**9,884.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	3,632.00	3,632.00	0.00									
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	317.00	317.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	5,935.00	5,935.00	0.00									
832	831	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A ABNER CHAVEZ TRIELES POR COMPRA DE ALAMBRE ESPIGADO, POSTES DE CONCRETO Y SACOS DE CEMENTO PARA STOCK DE LA UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT A-42532 DEL 01/06/2015, RES. CEFSS-CD-44-2015 DEL 25/05/2015	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	**10,887.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	274	0101	21	0	2,905.00	2,905.00	0.00									
11	000	000	002	000	275	0101	21	0	6,272.00	6,272.00	0.00									
11	000	000	002	000	281	0101	21	0	1,710.00	1,710.00	0.00									
836	835	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A EDGAR LEONEL FUENTES POR COMPRA DE TONERS PARA STOCK DEL ALMACEN DEL FSS, FACT. A-8271 DEL 09/07/2015, RES. CEFSS-CD-51-2015 DEL 26/06/2015	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	**10,455.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0101	21	0	10,455.00	10,455.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/09/2015

HORA : 10:35.16

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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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
837	837	26/08/2015	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 JULIO 2015, SEGUN FACT. FACE-63-FEA-002-150003123464 DEL 02/08/2015	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**24,842.00**			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	24,842.00	24,842.00	0.00

838	838	26/08/2015	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTUR	**66,667.85**			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	1,651.98	1,651.98	0.00
20	000	000	001	000	112	0101	11	0	21,965.60	21,965.60	0.00
20	000	000	001	000	114	0101	11	0	35.00	35.00	0.00
20	000	000	001	000	115	0101	11	0	180.00	180.00	0.00
20	000	000	001	000	158	0101	11	0	900.00	900.00	0.00
20	000	000	001	000	162	0101	11	0	3,673.84	3,673.84	0.00
20	000	000	001	000	165	0101	11	0	60.00	60.00	0.00
20	000	000	001	000	169	0101	11	0	395.00	395.00	0.00
20	000	000	001	000	195	0101	11	0	10,759.94	10,759.94	0.00
20	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,927.45	1,927.45	0.00
20	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,940.50	5,940.50	0.00
20	000	000	001	000	214	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00
20	000	000	001	000	232	0101	11	0	82.50	82.50	0.00
20	000	000	001	000	245	0101	11	0	212.00	212.00	0.00
20	000	000	001	000	267	0101	11	0	1,898.29	1,898.29	0.00
20	000	000	001	000	268	0101	11	0	308.11	308.11	0.00
20	000	000	001	000	269	0101	11	0	39.00	39.00	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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
20 000 000 001 000 281 0101 11						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
20 000 000 001 000 283 0101 11						0			1,271.83	1,271.83	0.00									
20 000 000 001 000 286 0101 11						0			1,297.20	1,297.20	0.00									
20 000 000 001 000 289 0101 11						0			219.89	219.89	0.00									
20 000 000 001 000 291 0101 11						0			178.00	178.00	0.00									
20 000 000 001 000 292 0101 11						0			902.64	902.64	0.00									
20 000 000 001 000 297 0101 11						0			5,568.29	5,568.29	0.00									
20 000 000 001 000 299 0101 11						0			200.79	200.79	0.00									
840	839	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A MAYNOR ENRIQUE CARRILLO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y SERVIDOR HP PROLIANT ML310E PARA USO EN LA COORDINACION DE INFORMATICA DEL FSS, FACT. A-841 DEL 20/05/2015, RES. CEFSS-CD-42-2015 DEL 05/05/2015	30598699	CARRILLO RODRIGUEZ MAYNOR ENRIQUE	**13,875.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 291 0101 21						0			2,375.00	2,375.00	0.00									
842	841	26/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A FERNANDO MELENDEZ ARRIAZA POR COMPRA DE VARILLAS DE HIERRO LISO Y CORRUGADO PARA STOCK DE LA UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT. D-559 DEL 16/07/2015, RES. CEFSS-CD-85-2015 DEL 15/07/2015	3526712	MELENDEZ ARRIAZA FERNANDO	**72,539.96**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 281 0101 21						0			72,539.96	72,539.96	0.00									
844	843	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A FERNANDO MELENDEZ ARRIAZA POR COMPRA DE MAGUERAS Y ACOPLES PARA MANGUERAS PARA TALLER DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. D-552 DEL 14/07/2015, RES. CEFSS-CD-31-2015 DEL 10/04/2015	3526712	MELENDEZ ARRIAZA FERNANDO	**9,117.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 0101 21						0			9,117.00	9,117.00	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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/201

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
846	845	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A ABNER CHAVEZ TRIELES POR COMPRA DE LAMINAS DIFERENTES CALIBRES PARA STOCK DE LA UNIDAD DE APOYO DEL FSS, FACT. A-43444 DEL 11/07/2015, RES. CEFSS-CD-47-2015 DEL 08/06/2015	51063336	ABNER CHAVEZ TRIELES	**74,872.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	284	0101	21	0		74,872.00	74,872.00	0.00								
852	851	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A MARLON RICARDO VILLATORO POR MANO DE OBRA POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE Y ACEITE, POR SERVICIO Y NIVELACION DE CABEZAL DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. D-704 DEL 17/07/2015, RES. CEFSS-CD-84-2015 DEL 13/07/2015	7280122	VILLATORO CHINCHILLA MARLON RICARDO	**4,100.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	21	0		4,100.00	4,100.00	0.00								
853	849	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A ZAIDA EDELMIRA CONTRERAS POR COMPRA DE CINTA AISLAR, HALADOR DE VEHICULOS, ACEITE P/MOTOR, CANDELAS, BOMBILLAS, TRICKET, LLAVE DE CHUCHOS Y OTROS MATERIALES PARA MAQUINARIA DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. C-2668 DEL 01/06/2015, RES. CEFSS-CD-43-2015 DEL 18/0	33509581	CONTRERAS SANCHEZ ZAIDA EDELMIRA	**7,482.50**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	262	0101	21	0		1,050.00	1,050.00	0.00								
11	000	000	002	000	286	0101	21	0		1,595.00	1,595.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0101	21	0		2,040.00	2,040.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0101	21	0		2,260.00	2,260.00	0.00								
11	000	000	002	000	299	0101	21	0		537.50	537.50	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 01/09/2015

HORA : 10:35.16

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 >= 01/08/2015, Fecha Aprobado <= 31/08/2015

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	PAC TOT
854	850	27/08/2015	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A JUAN CARLOS SILVA POR COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. A-585 DEL 06/07/2015, RES. CEFSS-CD-25-2015 DEL 08/04/2015	7952023	SILVA ARAGON JUAN CARLOS	**51,370.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MEARRIOLA	MEARRIOLA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	51,370.00	51,370.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**12,700,568.77**	**12,700,568.77**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 49
TOTAL GENERAL :	**12,700,568.77**	**12,700,568.77**	**0.00**	**0.00**	