

Expresado en Quetzales

REPORT: R00804109.rpt



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 9:49.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
182	182	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1499653 DE SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022, SEGUN FACT. A988B4D3-4110630920 DEL 24/03/2022, NPG E501913343	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	260.21			0.00	APROBADO	MMENDOOZ	MMENDOOZ	MYDELVALLE	ILopez21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	260.21	260.21	0.00								
183	183	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1437834 DEL PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022, SEGUN FACT. 6266DD14-1211383905 DEL 24/03/2022, NPG E501913459	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	739.39			0.00	APROBADO	MMENDOOZ	MMENDOOZ	MYDELVALLE	ILopez21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	739.39	739.39	0.00								
184	184	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1860616 EN TERCER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022, SEGUN FACT. C90E9DD4-3290908716 DEL 24/03/2022, NPG E501913548	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,997.40			0.00	APROBADO	MMENDOOZ	MMENDOOZ	MYDELVALLE	ILopez21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,997.40	1,997.40	0.00								



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
185	185	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 647215 DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022, SEGUN FACT. 53F973BB-4274013532 DEL 24/03/2022, NPG E501913963	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,071.00			0.00	APROBADO	MMBENDXZ	MMBENDXZ	MYDELVALLE	R/09/221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,071.00	2,071.00	0.00								
186	186	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1310704 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022, SEGUN FACT. 38709C55-3379120069 DEL 25/03/2022, NPG E501942726	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,380.59			0.00	APROBADO	MMBENDXZ	MMBENDXZ	MYDELVALLE	R/09/221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	11,380.59	11,380.59	0.00								
187	187	08/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 DE UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/02/2022 AL 24/03/2022, SEGUN FACT. 62558A3E-3758115812 DEL 25/03/2022, NPG E501943439	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,105.20			0.00	APROBADO	MMBENDXZ	MMBENDXZ	MYDELVALLE	R/09/221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,105.20	1,105.20	0.00								



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
189	188	08/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOLSA CONECTOR RJ-45 100 UNIDADES, 2 CAJAS CABLE DE RED UTP 5E, 20 CAJA RECTANGULAR P/CANAleta, 40 CANALETAS AUTOADHESIVA, 50 DADO DE RED 5E, 100 CAPUCHON P/CONECTOR DE RED PARA CREACION DE PUNTOS DE RED PARA CENTROS DE IMPRESION EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES DEL FSS, FACT. 966B55E4-2463449852 DEL 25/03/2022, NPG E501913114	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	3,420.00			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK		MYDEL VALLE	R.OP9221	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	268	0101	21		1,070.00	1,070.00	0.00									
20	000	000	001	000	297	0101	21		2,350.00	2,350.00	0.00									
192	191	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-08-2022 DEL FSS, RECIBO DE INGRESOS A-242414 DEL 05/04/2022, NPG E502768150	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK		MYDEL VALLE	R.OP9221	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	21		2,050.20	2,050.20	0.00									
194	193	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL FSS-LP-07-2022 DEL FSS, RECIBO DE INGRESOS A-242413 DEL 05/04/2022, NPG E502764848	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK		MYDEL VALLE	R.OP9221	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	21		3,075.30	3,075.30	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
198	197	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL FSS-LP-05-2022 DEL FSS, RECIBO DE INGRESOS A-241711 DEL 29/03/2022, NPG E502146559	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20			0.00	APROBADO	MIMENDOKZ		MIMENDOKZ	MYDELVALLE	R.OPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	2,050.20	2,050.20	0.00								
200	199	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A VISION G4, S. A. POR PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD FSS, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 01/01 AL 31/12/2021, FACT. BE5C4818-4125838265 DEL 06/04/2022, NOG 16783522	77072030	VISION G CUATRO (G4) SOCIEDAD ANONIMA	21,150.00			0.00	APROBADO	MIMENDOKZ		MIMENDOKZ	MYDELVALLE	R.OPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	21,150.00	21,150.00	0.00								
202	201	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 PAQUETE 50 LIBRA ELECTRODO AWS 6013 1/8", 50 PAQUETE 1 LIBRA ELECTRODO AWS 7018 1/8", 15 PAQUETE 1 LIBRA ELECTRODO ACERO INOX. 3/32" Y 1 PAQUETE 25 LIBRA ELECTRODO AWS 6013 3/32" PARA DISTINTAS REPARACIONES A MAQUINARIA DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 096AA450-2076921855 DEL 04/04/2022, NPG E502545917	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD	3,340.00			0.00	APROBADO	MIMENDOKZ		MIMENDOKZ	MYDELVALLE	R.OPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0101	21		0	3,340.00	3,340.00	0.00								



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
204	203	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-06-2022 DEL FSS, RECIBO DE INGRESOS A-241748 DEL 30/03/2022, NPG E502356189	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	2,050.20	2,050.20	0.00								
206	195	19/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01 AL 31/12/2021, RECIBO DE INGRESOS A-240746 DEL 17/03/2022, NPG E501761837	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	14,351.40			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	14,351.40	14,351.40	0.00								
214	213	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A OLGA JUDITH RODRIGUEZ POR SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS DIFERENTES SEDES DEL FSS, REALIZADO EN EL MES DE MARZO 2022, FACT. 3A4F104B-7818152 DEL 19/04/2022, NPG E503016799	51077361	RODRIGUEZ DIAZ OLGA JUDITH	7,500.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	7,500.00	7,500.00	0.00								
216	215	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-09-2022, RECIBO DE INGRESOS A-242648 DEL 07/04/2022, NPG E502871059	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	2,050.20			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	2,050.20	2,050.20	0.00								



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
218	217	25/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE ABRIL 2022, FACT. 033B8FC8-158745085 DEL 30/04/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	168,538.00			0.00	APROBADO	MIMENDIOZ	MIMENDIOZ	MYDELVALLE	RLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	21	0	168,538.00	168,538.00	0.00									
226	226	27/04/2022	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, PERIODO DEL 02/03/2022 AL 01/04/2022, FACT. 2DF663F2-2480557232 DEL 04/04/2022, NPG E502676841	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,669.90			0.00	APROBADO	MIMENDIOZ	MIMENDIOZ	MYDELVALLE	RLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	4,669.90	4,669.90	0.00									
228	227	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPRESIONES ILIMITADAS, S. A. POR IMPRESION DE TEXTO (UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES) Y LOGO INSTITUCIONAL (FSS) SOBRE MATERIAL PVC, PARA LAS SEDES EN ZONA 7 Y ZONA 11 DEL FSS, FACT. BB7426D3-456477422 DEL 21/03/2022, NPG E501641947	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD	5,748.50			0.00	APROBADO	MIMENDIOZ	MIMENDIOZ	MYDELVALLE	RLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	5,748.50	5,748.50	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
229	229	27/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, FACT. 5370E6AC-4081533246 DEL 01/04/2022, ACTA DE NEGOCIACION 01-2022 DEL 21/02/2022, NPG E500353603	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	6,130.00			0.00	APROBADO	MMBEND02	MMBEND02	MYDELVALLE	RLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	6,130.00	6,130.00	0.00								
230	230	27/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE MARZO 2022, FACT. 2B74063E-1186613556 DEL 05/04/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022, NPG E502475501	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,269.26			0.00	APROBADO	MMBEND02	MMBEND02	MYDELVALLE	RLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	112	0101	21	0	3,269.26	3,269.26	0.00								
232	231	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAS CONVOCATORIAS PARA EVENTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-11-2022, FSS-LP-12-2022 Y FSS-LP-14-2022 DEL FSS, RECIBOS DE INGRESOS Nos. A-242855, A-242854 Y A-242853 DEL 08/04/2022, NPG E502779330	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	9,225.90			0.00	APROBADO	MMBEND02	MMBEND02	MYDELVALLE	RLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	121	0101	21	0	9,225.90	9,225.90	0.00								



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
234	233	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LAS CONVOCATORIAS PARA EVENTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-10-2022 Y FSS-LP-13-2022 DEL FSS, RECIBOS DE INGRESOS Nos. A-242776 Y 242782 DEL 08/04/2022, NPG E502780037	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	6,150.60			0.00	APROBADO	MMENND02	MMENND02	MYDELVALLE	RLOP0221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	6,150.60	6,150.60	0.00								
238	237	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 8 TINTA GI-190 NEGRO, 3 TINTA T504420-AL AMARILLO, 8 TINTA GI-190C CIAN, 3 TINTA T504120-AL NEGRO, 3 TINTA T504220-AL CIAN, 3 TINTA T504320-AL MAGENTA, 20 TINTA T544120-AL NEGRO, 8 TINTA GI-190M MAGENTA, 8 TINTA GI-190Y AMARILLO, 20 TONER CE505A NEGRO, 20 TONER CF280A NEGRO, 8 TINTA 662 NEGRO Y OTROS, PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER A LAS UNIDADES DEL FSS, FACTS. 47C737A6-534268909 DEL 28/03/2022 Y FA2ADD0F-1266763927 DEL 30/03/2022, NOG 16674294	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	51,250.00			0.00	APROBADO	MMENND02	MMENND02	MYDELVALLE	RLOP0221		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	51,250.00	51,250.00	0.00								
239	239	27/04/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 4	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	27,510.67			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	3,063.73	3,063.73	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	4,699.99	4,699.99	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	5,340.50	5,340.50	0.00								
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	334.00	334.00	0.00								
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	332.45	332.45	0.00								



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49:04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000	001	000	298	0101	21	0	9,890.00	9,890.00	0.00									
241	240	27/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICION DE 360 RESMAS PAPEL BOND 75 GRS TAMAÑO OFICIO Y 12 RESMAS PAPEL BOND 120 GRS TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. F4E27335-3619573727 DEL 08/04/2022, NPG E502914874	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	16,449.00			16,449.00	APROBADO	MIMENDOKZ	MIMENDOKZ		MYDELVALLE	RLOPEZ21	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	241	0101	21	0	16,449.00	16,449.00	0.00									
245	140	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2022, FACT. 34B4D3A7-494750149 DEL 26/04/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	349,611.06			0.00	APROBADO	sgps	sgps		MYDELVALLE	SRECONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	002	188	0502	41	0	349,611.06	349,611.06	0.00									
249	62	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #18 CONTINUACION NOG 3588777 SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2022, FACT. E3A2EDCA-1976452084 DEL 27/04/2022, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	617,932.18			0.00	APROBADO	sgps	sgps		MYDELVALLE	SRECONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1399	12	0	617,932.18	617,932.18	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Reglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
253	53	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #4 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2022, FACT. 726C07FD-3710011559 DEL 27/04/2022, CONTRATO CASO-01-2021 DEL 14/10/2021, ACUERDO MINIST. 1186-2021 DEL 22/11/2021	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	91,270.97			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SROONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	0207	12		0		91,270.97	91,270.97	0.00						
257	256	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 28/02/2022, FACT. 4E29A88C-1104757367 DEL 26/04/2022, CONTRATO FSS-2022-2-SUP DEL 05/01/2022, ACUERDO MINIST. 19-2022 DEL 17/01/2022	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	90,025.87			87,614.46	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SROONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	001	000	001	188	0509	12		0		90,025.87	90,025.87	0.00						
261	256	28/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2022, FACT. 3E9F413B-764428369 DEL 26/04/2022, CONTRATO FSS-2022-2-SUP DEL 05/01/2022, ACUERDO MINIST. 19-2022 DEL 17/01/2022	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	231,621.66			225,417.51	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SROONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	13	000	001	000	001	188	0509	12		0		231,621.66	231,621.66	0.00						



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
265	264	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2022, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	411,899.48			375,722.74	APROBADO	sgpr		sgpr	MYDELVALLE	SROKINZALIZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	1706	21	0	411,899.48	411,899.48	0.00								
269	73	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #12 CONTINUACION NOG 3441423 SUPERVISION MEJ. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC. -ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2022, ESCRITURA PUB. 7 DEL 16/09/2014, MODIF. EN ESCRITURA 16 DEL 05/08/2020	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	256,321.60			249,455.84	APROBADO	sgpr		sgpr	MYDELVALLE	SROKINZALIZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	1499	12	0	39,958.93	39,958.93	0.00								
	11	001	002	000	003	188	3000	12	0	216,362.67	216,362.67	0.00								
271	270	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE DESODORIZACION, AROMATIZACION Y REJILLAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL FSS, MESES DE ENERO A MARZO 2022, FACT. 8A2BB79E-1956987175 DEL 26/04/2022, NPG E503461199	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	9,240.00			9,240.00	APROBADO	MMBENDUZ		MMBENDUZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	199	0101	21	0	9,240.00	9,240.00	0.00								



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 3/05/2022
 HORA : 9:49.04
 REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
273	272	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE LUIS SOMOCURCIO POR ADQUISICION DE 8 CUBETA PINTURA LATEX BLANCO, 20 CUBETA PINTURA LATEX BLANCO ANTIGUO Y 9 CUBETA PINTURA LATEX AZUL PARA TRABAJOS EN INSTALACIONES DEL FSS, FACT. EC08754F-3316861905 DEL 26/04/2022, NPG E503466263	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	19,055.00			19,055.00	APROBADO	MMBEND02	MMBEND02	MYDELVALLE	R.OP9221		S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	267	0101	21	0	19,055.00	19,055.00	0.00									
276	275	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. POR ADQUISICION DE 35 RESMAS DE HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y 32 RESMAS DE HOJAS PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 1449FC5C-1697925314 DEL 22/04/2022, NPG E503258539	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	9,892.00			9,892.00	APROBADO	MMBEND02	MMBEND02	MYDELVALLE	R.OP9221		S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	241	0101	21	0	9,892.00	9,892.00	0.00									
278	277	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO-IMPRESION (INCLUYE SUMINISTRO TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, FACT. B164586A-1814448000 DEL 28/04/2022, ACTA DE NEGOCIACION 02-2022 DEL 21/02/2022, NPG E503586749	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			3,750.00	APROBADO	MMBEND02	MMBEND02	MYDELVALLE	R.OP9221		S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	153	0101	21	0	3,750.00	3,750.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
282	281	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CONELEC, S. A. POR ADQUISICION DE 1 ROLLO DE 100 MTS CABLE CALIBRE AWG 00 TIPO THHN P/ELECTRICIDAD PARA USO EN AREA DE SOLDADURA DE TALLER DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 76EB3D96-2858239957 DEL 28/04/2022, NPG E502562692	7903065	CONELEC SOCIEDAD ANONIMA	9,500.00			9,500.00	APROBADO	MMHEND02	MMHEND02	MYDELVALLE	JLOPEZ21		S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	297	0101	21	0	9,500.00	9,500.00	0.00								
284	284	29/04/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, FACTS. 97E526F9-199577069, 2166B970-1589922956 Y 90E4B075-3857073180 DEL 28/04/2022, ACTA DE NEGOCIACION 03-2022 DEL 22/02/2022, NPG E503655198	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,277.00			7,277.00	APROBADO	MMHEND02	MMHEND02	MYDELVALLE	JLOPEZ21		S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	7,277.00	7,277.00	0.00								
285	280	29/04/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1232 M3 PIEDRIN, 1159 M3 ARENA DE RIO, 2471 M3 SELECTO, 218 M3 PIEDRA TIPO BOLA, 20 TUBO 4" PVC, 20 SILLETA P/DRENAJE, 2000 LADRILLO TIPO TAYUYO, 14517 SACO CEMENTO, 20 TUBO 12" CONCRETO, 20 BROCAL P/POZO Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL SAN MIGUEL SIGÜILA, QUETZGO, CONTRATO ADM. FSS-2022-016-ADQ DEL 21/02/2022, ACUERDO MINIST. 243-2022 DEL 15/03/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	2,756,057.10			2,682,234.14	APROBADO	MMHEND02	MMHEND02	MYDELVALLE	BRODZALEZ		S	N
	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

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 3/05/2022

HORA : 9:49.04

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	002	000	223	0908	21	0	1,045,981.09	1,045,981.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0908	21	0	319,603.00	319,603.00	0.00									
11	000	000	002	000	271	0908	21	0	98,000.00	98,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	274	0908	21	0	1,151,198.10	1,151,198.10	0.00									
11	000	000	002	000	275	0908	21	0	24,500.00	24,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	281	0908	21	0	5,775.00	5,775.00	0.00									
11	000	000	002	000	282	0908	21	0	111,000.00	111,000.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									5,246,764.84	5,246,764.84	0.00	20,038,468.37								
TOTAL GENERAL :									5,246,764.84	5,246,764.84	0.00	3,695,607.69								
																			CANTIDAD DE CURS:	42

