

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:53.05

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2021

EJERCICIO: 2021

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	Registros	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
476	476	14/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,719.24			0.00	APROBADO	MODELO VALLE		MODELO VALLE	MODELO VALLE			S	S
						PR SP PY AC CB REN UBG FTE ORT															
20	000	000	001	000	111	0101	21		4,816.86	4,816.86	0.00										
20	000	000	001	000	136	0101	21		1,237.00	1,237.00	0.00										
20	000	000	001	000	165	0101	21		1,390.00	1,390.00	0.00										
20	000	000	001	000	195	0101	21		1,122.00	1,122.00	0.00										
20	000	000	001	000	199	0101	21		4,500.00	4,500.00	0.00										
20	000	000	001	000	211	0101	21		1,537.48	1,537.48	0.00										
20	000	000	001	000	214	0101	21		7,062.25	7,062.25	0.00										
20	000	000	001	000	261	0101	21		1,800.00	1,800.00	0.00										
20	000	000	001	000	267	0101	21		1,500.00	1,500.00	0.00										
20	000	000	001	000	268	0101	21		320.00	320.00	0.00										
20	000	000	001	000	275	0101	21		1,386.00	1,386.00	0.00										
20	000	000	001	000	281	0101	21		1,500.00	1,500.00	0.00										
20	000	000	001	000	283	0101	21		196.65	196.65	0.00										
20	000	000	001	000	284	0101	21		428.50	428.50	0.00										
20	000	000	001	000	289	0101	21		600.00	600.00	0.00										
20	000	000	001	000	295	0101	21		2,310.00	2,310.00	0.00										
20	000	000	001	000	297	0101	21		1,500.00	1,500.00	0.00										
20	000	000	001	000	298	0101	21		4,480.00	4,480.00	0.00										
20	000	000	001	000	299	0101	21		1,382.58	1,382.58	0.00										



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 7

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:53.05

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2021

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	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
480	479	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDUARDO ROBERTO GARCIA POR SERVICIO DE SANITIZACION EN OFICINAS CENTRALES ZONA 12, UNIDAD DE APOYO ZONA 11 Y CONVOYES REGIONALES ZONA 7 DEL PSS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2021, FACT. 4B263756-110841393 DEL 07/09/2021, NPG E492535000	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	5,810.00			0.00	APROBADO	MMENDOC		MMENDOC	MMENDOC	8/09/21	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	21		5,810.00	5,810.00	0.00									
481	481	20/09/2021	CYD	NOR	OGA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICACION 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 AGOSTO 2021, FACT. C9B07ACB-2434483011 DEL 02/09/2021, NPG E492476128	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	6,240.00			0.00	APROBADO	MMENDOC		MMENDOC	MMENDOC	8/09/21	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21		6,240.00	6,240.00	0.00									
483	482	20/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOURDES MARIA CORZO POR ADQUISICION DE STARTER 24V PARA MOTONIVELADORA KOMATSU GD611A CON CODIGO INTERNO 62.001.34 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL PSS, FACT. 35E991D8-2063876679 DEL 01/09/2021, NPG E492076596	88379132	CORZO CASTROCONDE LOURDES MARIA	4,945.00			0.00	APROBADO	MMENDOC		MMENDOC	MMENDOC	8/09/21	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBO	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	248	0101	21		4,945.00	4,945.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:53.05

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2021

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
484	484	27/09/2021	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 02/08/2021 AL 01/09/2021, FACT. 2D1BBDFT-704200826 DEL 06/09/2021, NPG E492957770	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,786.74			0.00	APROBADO	MMRPN2021	MMRPN2021		MMRPN2021	MMRPN2021	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,786.74	4,786.74	0.00								
486	485	27/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S. A. POR ADQUISICION DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. EFC6ECTA-1473793827 DEL 06/09/2021, NPG E492476500	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	4,696.00			0.00	APROBADO	MMRPN2021	MMRPN2021		MMRPN2021	MMRPN2021	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	241	0101	21		0	4,696.00	4,696.00	0.00								
489	489	28/09/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	49,374.86			0.00	APROBADO	MMRPN2021	MMRPN2021		MMRPN2021	MMRPN2021	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	13,751.54	13,751.54	0.00								
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	6,150.00	6,150.00	0.00								
20	000	000	001	000	154	0101	21		0	2,940.75	2,940.75	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	900.00	900.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	2,885.75	2,885.75	0.00								
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	445.28	445.28	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	845.00	845.00	0.00								
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	1,392.00	1,392.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	2,316.94	2,316.94	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 7
 FECHA : 4/10/2021
 HORA : 7:53.05
 REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2021

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 Modifica	Solicita	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
490	490	28/09/2021	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 AGOSTO 2021, FACTS. 3FD9DF8C-667372656, F06310B5-2994292501 Y 3901BEAB-2037271586 DEL 01/09/2021, NOG 13757512	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,277.00			0.00	APROBADO	MMH/NOG	MMH/NOG	MMH/NOG	MMH/NOG	MMH/NOG	S	S
20	000	000	001	000	113	0101	21		7,277.00	7,277.00	0.00									
492	491	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 20 TONER 80A, 5 TONER 05A, 2 TONER MLT-D3586, 4 TINTA 662XL, 2 TINTA T504120, 3 TINTA GI-190 NEGRO, 3 TINTA GI-190 CYAN, 3 TINTA GI-190 MAGENTA Y 3 TINTA GI-190 AMARILLO PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FSS, FACT. 4DFF7DDC-3915531327 DEL 12/08/2021, NPG E491180586	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	23,800.00			0.00	APROBADO	MMH/NOG	MMH/NOG	MMH/NOG	MMH/NOG	MMH/NOG	S	S
20	000	000	001	000	267	0101	21		23,800.00	23,800.00	0.00									
496	264	28/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #13 SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA-ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, RAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 16 AL 31/08/2021, FACT. 27EA6FBB-4184690171 DEL 27/09/2021, ESCRITURA ORIGINAL No. 10 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 12 DEL 05/08/2020	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	682,690.43			664,404.08	APROBADO	MMH	MMH	MMH	MMH	MMH	N	N
11	001	002	000	003	188	1501	41		682,690.43	682,690.43	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 7

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:53.05

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2021

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. Page	SOL PAGO	PAC TOT
498	497	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH Y 1 BOMBA DE AGUA PARA SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMION CISTERNA NISSAN FF CON CODIGO INTERNO R1.012.009 DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 4E0AF444-3533392313 DEL 16/09/2021, NPG E492663068	105363200	A&C IMPORTACIONES Y SERVICIOS	8,800.00			0.00	APROBADO	MANUENDOT	MANUENDOT	MANUENDOT	MANUENDOT	4.09521	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	298	0101	21	0	8,800.00	8,800.00	0.00								
500	499	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A JULIO RENE AGUILAR POR ELABORACION DE DISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERA PARA LA CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL (ROTONDA) EN EL KM. 102.700 CARRETERA CA-49A, SAN JOSE, ESCUINTLA, FACT. 1F9E673B-1649428401 DEL 20/09/2021, NPG E493302433	12652148	AGUILAR ALVAREZ JULIO RENE	24,990.00			0.00	APROBADO	MANUENDOT	MANUENDOT	MANUENDOT	MANUENDOT	4.09521	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	188	0101	21	0	24,990.00	24,990.00	0.00								
502	501	29/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 BOMBA AUXILIAR DE FRENO, 2 JUEGO CABEZALES CORTO Y LARGO, 2 ROTULAS INFERIORES, 2 COJINETE GRANDE, 2 COJINETE PEQUEÑO, 2 RETENEDORES, 4 BUJES DE AMORTIGUADOR, 8 BUJES DE BALLESTA, 1 KIT DE CLUTCH Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0826DFL AL SERVICIO DE COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. D7E73A04-451431355 DEL 22/09/2021, NPG E493275630	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	5,651.00			5,651.00	APROBADO	MANUENDOT	MANUENDOT	MANUENDOT	MANUENDOT		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	5,651.00	5,651.00	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 7
 FECHA : 4/10/2021
 HORA : 7:53.05
 REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2021

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
504	503	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICION DE 2 LLANTAS 225/70 R16, 6 LLANTAS 215/75 R15 Y 16 LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 7F2D7256-323831132 DEL 27/09/2021, NPG E493278346	93225733	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	24,970.00			24,970.00	APROBADO	REVERTIDO		REVERTIDO	REVERTIDO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	253	0101	21		0	24,970.00	24,970.00	0.00								
506	505	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, PERIODO DEL 19 AL 31/08/2021, FACT. 1AF86269-529744547 DEL 30/09/2021, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES 1-2021 DEL 19/08/2021, ACUERDO MINIST. 977-2021 DEL 23/09/2021	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	340,434.31			0.00	APROBADO	REVERTIDO		REVERTIDO	REVERTIDO	0.0000	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	21		0	340,434.31	340,434.31	0.00								
507	507	30/09/2021	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 JULIO 2021, FACT. 759C5973-1745898397 DEL 20/09/2021, NPG E492598282	26424207	INTERNET TELECOMUNICACION COMPANY DE	6,240.00			5,961.43	APROBADO	REVERTIDO		REVERTIDO	REVERTIDO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	6,240.00	6,240.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 4/10/2021

HORA : 7:53.05

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2021

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	Regist	Modific	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
509	508	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A INAP POR PARTICIPACION DE 12 COLABORADORES EN CURSO Y CERT. DE CONOCIMIENTOS EN AREA DE ESPECIALIZACION DE LA ADMON. PUBLICA Y 10 COLABORADORES EN CURSO Y CERT. EN ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PUBLICAS, CON EL FIN DE INCREMENTAR Y REFORZAR CONOCIMIENTOS DE COLABORADORES Y CONTRATISTAS DEL FSS, RECIBO AF-63-A2-672714 DEL 29/09/2021, NPG E493355960	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	11,400.00			11,400.00	APROBADO	REVENORIE		REVENORIE	REVENORIE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	11,400.00	11,400.00	0.00								
511	510	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS KYOCERA M-3550DN PARA FOTOCOPIADO-IMPRESION INCLUYE SUMINISTRO DE TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN OFICINAS CENTRALES DEL FSS, FACT. 244868B2-3136832781 DEL 18/08/2021, NPG E491561865	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			3,750.00	APROBADO	REVENORIE		REVENORIE	REVENORIE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	155	0101	21		0	3,750.00	3,750.00	0.00								
513	512	30/09/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A UNO GUATEMALA, S. A. POR ADQUISICION DE 5 TONELES DE ACEITE 25W60 PARA SERVICIO PREVENTIVO DE MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 9064881E-859979850 DEL 30/09/2021, NPG E493379681	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	24,735.20			0.00	APROBADO	REVENORIE		REVENORIE	REVENORIE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	262	0101	21		0	24,735.20	24,735.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									1,263,879.78	1,263,879.78	0.00	716,136.51								
TOTAL GENERAL :									1,263,879.78	1,263,879.78	0.00	716,136.51								

CANTIDAD DE CURSOS

