

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR de Modificaciones Presupuestarias

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 10:51.11
 REPORTE: R00800725.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2023

EJERCICIO 2023

| CO2 | CLASE MOD. | FECHA | DESCRIPCIÓN | MONTO SOLICITADO | | APROBADO FINAL | | DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO | DE RESPALDO NUMERO | FECHA | EST. SOL. | EST. APF |
|-----|------------|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|------------|-----------|----------|
| | | | | DEB | CRED | DEB | CRED | | | | | |
| 1 | INTRA2 | 13/01/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 11, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FORTALECER EL RENGLON 151. | | | | | RESOLUCION | DS-04-2023 | 17/01/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 3,975,000.00 | | 3,975,000.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 11 | -3,975,000.00 | 3,975,000.00 | -3,975,000.00 | 3,975,000.00 | | | | | |
| 2 | INTRA2 | 26/01/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 41, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSION. | | | | | RESOLUCION | DS-09-2023 | 30/01/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 16,033,476.00 | | 16,033,476.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 41 | -16,033,476.00 | 16,033,476.00 | -16,033,476.00 | 16,033,476.00 | | | | | |
| 3 | INTRA2 | 26/01/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 11, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FORTALECER EL RENGLON 121. | | | | | RESOLUCION | DS-10-2023 | 31/01/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 278,897.00 | | 278,897.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 11 | -278,897.00 | 278,897.00 | -278,897.00 | 278,897.00 | | | | | |
| 5 | INTRA1 | 30/01/2023 | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA1, FUENTE 11, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FINANCIAR EL GRUPO DE GASTO 000 "SERVICIOS PERSONALES", DEL FONDO Y CEDER A MIDES PARA CUBRIR CONTRATACIONES REALIZADAS Y NECESARIAS. | | | | | ACUERDO MINISTERIAL | 012-2023 | 10/02/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 204,450.00 | | 204,450.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 11 | -1,204,450.00 | 204,450.00 | -1,204,450.00 | 204,450.00 | | | | | |
| 6 | INTRA2 | 16/02/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 11, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FORTALECER RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO Y DOTACIONES. | | | | | RESOLUCION | DS-20-2023 | 16/02/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 133,239,247.00 | | 133,239,247.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 11 | -8,880,333.00 | 8,880,333.00 | -8,880,333.00 | 8,880,333.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 21 | -97,793,714.00 | 97,793,714.00 | -97,793,714.00 | 97,793,714.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 41 | -26,565,200.00 | 26,565,200.00 | -26,565,200.00 | 26,565,200.00 | | | | | |
| 7 | INTRA1 | 22/02/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA1, FUENTES 21 Y 41, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | | ACUERDO MINISTERIAL | 035-2023 | 02/03/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 67,326,967.00 | | 67,326,967.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 21 | -41,220,307.00 | 41,220,307.00 | -41,220,307.00 | 41,220,307.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 41 | -26,106,660.00 | 26,106,660.00 | -26,106,660.00 | 26,106,660.00 | | | | | |

[Firma]
 Lic. Pedro Josué Monzón González
 Jefe de Presupuesto
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



[Firma]
 Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Perón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2023

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 10:51.11
 REPORTE: R00800725.rpt

EJERCICIO 2023

| CO2 | CLASE MOD. | FECHA | DESCRIPCIÓN | MONTO SOLICITADO | | APROBADO FINAL | | DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO | DE RESPALDO NUMERO | FECHA | EST. SOL. | EST API |
|-----|------------|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|------------|-----------|---------|
| | | | | DEB | CRED | DEB | CRED | | | | | |
| 8 | AMP | 03/03/2023 | AMPLIACION PRESUPUESTARIA, PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS BENEFICIARIOS SEGUN DECRETO 51-2022 LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL Y ACUERDO GUBERNATIVO 13-2023 REGLAMENTO DE LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL. | | | | | ACUERDO GUBERNATIVO | 47-2023 | 14/03/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 12 | | 300,000,000.00 | | 300,000,000.00 | | | | | |
| 10 | INTRA2 | 20/03/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 21, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FINANCIAR LA COMPRA DE DOTACIONES. | | | | | RESOLUCION | DS-45-2023 | 22/03/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 90,000.00 | | 90,000.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 21 | -90,000.00 | 90,000.00 | -90,000.00 | 90,000.00 | | | | | |
| 11 | INTRA2 | 24/03/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 11, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA CUMPLIR CON LA COMISION BANCARIA RELACIONADA CON EL DECRETO 51-2022 LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL | | | | | RESOLUCION | DS-49-2023 | 27/03/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 3,213,762.00 | | 3,213,762.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 11 | -3,213,762.00 | 3,213,762.00 | -3,213,762.00 | 3,213,762.00 | | | | | |
| 12 | INTRA2 | 31/03/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 41, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA | | | | | RESOLUCION | DS-54-2023 | 04/04/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 193,583.00 | | 193,583.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 41 | -193,583.00 | 193,583.00 | -193,583.00 | 193,583.00 | | | | | |
| 13 | INTRA2 | 20/04/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 11, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FINANCIAR LA COMPRA DE DOTACIONES. | | | | | RESOLUCION | DS-65-2023 | 21/04/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 11 | -3,600,000.00 | 3,600,000.00 | -3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | | | | |
| 14 | INTRA2 | 27/04/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 11, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FORTALECER VARIOS RENGLONES DE FUNCIONAMIENTO. | | | | | RESOLUCION | DS-70-2023 | 28/04/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 906,208.00 | | 906,208.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 11 | -906,208.00 | 906,208.00 | -906,208.00 | 906,208.00 | | | | | |
| 17 | INTRA1 | 12/05/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA1, FUENTES 11 Y 41, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | | ACUERDO MINISTERIAL | 108-2023 | 23/05/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 20,444,810.00 | | 20,444,810.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 11 | -4,765,003.00 | 4,765,003.00 | -4,765,003.00 | 4,765,003.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 41 | -15,679,807.00 | 15,679,807.00 | -15,679,807.00 | 15,679,807.00 | | | | | |

Lic. Pedro Josué Monzón González
 Jefe de Presupuesto
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-

Vc. Bc. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR de Modificaciones Presupuestarias

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 10:51.11
 REPORTE: R00800725.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130020, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2023

EJERCICIO 2023

| CO2 | CLASE MOD. | FECHA | DESCRIPCIÓN | MONTO SOLICITADO | | APROBADO FINAL | | DOCUMENTO DE RESPALDO | | | EST. SOL. | EST. API |
|-----|------------|------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | | DEB. | CRED. | DEB. | CRED. | TIPO | NUMERO | FECHA | | |
| 18 | INTRA2 | 23/05/2023 | MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, FUENTE 41, UE 203 "FONDO DE DESARROLLO SOCIAL", PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. | | | | | RESOLUCION | DS-92-2023 | 25/05/2023 | S | S |
| | | | MONTO CABECERA | | 12,497,433.00 | | 12,497,433.00 | | | | | |
| | | | Fuente : 41 | -12,497,433.00 | 12,497,433.00 | -12,497,433.00 | 12,497,433.00 | | | | | |
| | | | Total UE | -263,003,833.00 | 562,003,833.00 | -263,003,833.00 | 562,003,833.00 | | | | | |


Lic. Pedro Josué Monzón González
 Jefe de Presupuesto
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-




Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 1 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|--|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|---|---------------|---------------|------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| ENTIDAD: 1113-0020-203-00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 396 | 394 | 05/05/2023 | DEV | NOR | TRF | Pago a 157 beneficiarios del Programa de Desarrollo Integral establecido en la Ley Temporal de Desarrollo Integral Decreto 51-2022 del Congreso de la República de Guatemala correspondiente al complemento del segundo aporte. | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 157,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 419 | 0101 | 12 | 0 | 157,000.00 | 157,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 397 | 395 | 05/05/2023 | DEV | NOR | TRF | PAGO A 13,403 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ESTABLECIDO EN LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL DECRETO 51-2022 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL TERCER APORTE. | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 13,403,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 419 | 0101 | 12 | 0 | 13,403,000.00 | 13,403,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 399 | 398 | 08/05/2023 | DEV | NOR | TRF | PAGO A 4,731 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ESTABLECIDO EN LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL DECRETO 51-2022 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA PLANILLA DEL TERCER APORTE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 4,731,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 419 | 0101 | 12 | 0 | 4,731,000.00 | 4,731,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 403 | 403 | 09/05/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130020-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11 | 77115023 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL "MIDES" | 11,652.98 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 162 | 0101 | 11 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 11 | 0 | 165.00 | 165.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 11 | 0 | 585.00 | 585.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

Vo. Bo. Ltc. Maynor Oswaldo Porón Cúa
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:07.42
 REPORTE: R00804109.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 211 | 0101 | 11 | 0 | | 9,106.98 | 9,106.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 291 | 0101 | 11 | 0 | | 796.00 | 796.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 405 | 404 | 10/05/2023 | DEV | NOR | TRF | PAGO A 1,013 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ESTABLECIDO EN LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL DECRETO 51-2022 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PLANILLA DE LA TERCERA PARTICIPACION | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 1,013,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 008 | 000 001 | 000 | 419 | 0101 | 12 | 0 | | 1,013,000.00 | 1,013,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 407 | 320 | 15/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN PAQUETE DE ALIMENTOS BÁSICOS CON PRODUCTOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIA -PROACO- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE INSUMOS NUMERO CACI-01-2023. (SEGUNDO PAGO. - PAGO FINAL-) | 8202583 | ASFRASA DE GUATEMALA, SOCIEDAD | 24,996,875.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 005 | 000 005 | 000 | 211 | 0101 | 41 | 0 | | 24,996,875.00 | 24,996,875.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 409 | 334 | 17/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE COSTANERAS PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA -PROVIDI- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE BIENES NUMERO CACB-07-2023. (SEGUNDO PAGO. -PAGO FINAL-). | 57262500 | REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA | 9,999,750.00 | | 9,731,899.55 | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | N | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 005 | 000 002 | 000 | 281 | 0101 | 21 | 0 | | 9,999,750.00 | 9,999,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 410 | 316 | 17/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LÁMINAS PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA -PROVIDI- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE BIENES NUMERO CACB-04-2023. (SEGUNDO PAGO. PAGO FINAL) | 57262500 | REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA | 19,844,149.20 | | 19,312,609.49 | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | N | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |


 Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



 Jhonatan Alexander García Mayán
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-

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

PAGINA : 3 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|------------------------------------|---------------------|---------------|------|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|---------|----------|----------|---------|
| 19 | 005 | 000 002 | 000 | 284 | 0101 | 21 | 0 | | 19,844,149.20 | 19,844,149.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 411 | 317 | 17/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO 4060 PSI PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA -PROVIDI- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CACB-05-2023 (SEGUNDO PAGO PARCIAL) | 57262500 | REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA | 4,819,063.20 | | | 4,689,981.15 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MORUA | EGMAYE | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 005 | 000 002 | 000 | 274 | 0101 | 21 | 0 | | 4,819,063.20 | 4,819,063.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 412 | 412 | 18/05/2023 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE FACTURAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO QUE OCUPA EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y SUS UNIDADES EJECUTORAS, UBICADO EN LA 5A AVENIDA 8-78 ZONA 9 GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/04/2023 AL 05/05/2023 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 40,003.98 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MORUA | EGMAYE | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | | 40,003.98 | 40,003.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 413 | 413 | 18/05/2023 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 146,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | hutch_nomina_wg_b | | hutch_nomina_wg_b | RMLEBUN | NBDAYILA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 022 | 0101 | 11 | 0 | | 141,000.00 | 141,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 026 | 0101 | 11 | 0 | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 027 | 0101 | 11 | 0 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 417 | 3 | 22/05/2023 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 488,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | hutch_nomina_wg_b | | hutch_nomina_wg_b | RMLEBUN | NBDAYILA | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 021 | 0101 | 11 | 0 | | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 027 | 0101 | 11 | 0 | | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |


Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




Jhonatan Alexander Garcia Bayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 «FODES»



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

PAGINA : 4 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|------------------------------------|--------------|---------------|-----|--------------|--------------|------------------|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------|
| 420 | 116 | 22/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 9 DEL PROYECTO DENOMINADO "AMPLIACION CARRETERA ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ" SEGÚN FACTURA SERIE 94DFED4D NÚMERO 3863694870 | 46982515 | VAIDES FIÓN CRISTHIAN ESTUARDO | 1,281,400.00 | | | 1,025,120.00 | APROBADO | spes | | spes | MORCUIA | EGMACU | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 1614 | 21 | | 0 | | 1,281,400.00 | 1,281,400.00 | 0.00 | | | | | | |
| 422 | 421 | 22/05/2023 | DEV | NOR | TRF | PAGO A 107 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ESTABLECIDO EN LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL DECRETO 51-2022 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA COMPLEMENTO CORRESPONDIENTE DE LA OCTAVA PLANILLA DEL SEGUNDO APORTE | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 107,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MORCUIA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 419 | 0101 | 12 | | 0 | | 107,000.00 | 107,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 423 | 6 | 23/05/2023 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 1,410,322.72 | | | 0.00 | APROBADO | hach_nomina_wc_b | | hach_nomina_wc_b | RNEIASUS | NRDAVILA | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0101 | 11 | | 0 | | 1,410,322.72 | 1,410,322.72 | 0.00 | | | | | | |
| 424 | 3 | 24/05/2023 | DEV | NOR | SUE | AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-186511 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | 4,016.47 | | | 0.00 | APROBADO | hach_nomina_wc_b | | hach_nomina_wc_b | RNEIASUS | NRDAVILA | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 071 | 0101 | 11 | | 0 | | 1,972.60 | 1,972.60 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 072 | 0101 | 11 | | 0 | | 2,017.57 | 2,017.57 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 073 | 0101 | 11 | | 0 | | 26.30 | 26.30 | 0.00 | | | | | | |


 Vo. Bo. Lic. Mayor Oswaldo Perón Dú
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social - FODES-




 Jhonatan Alexander Garcia Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 =FODES=



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

PAGINA : 5 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|---|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|--|
| 425 | 162 | 24/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y VEHICULOS EN MAL ESTADO PROVENIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL, FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- Y EL PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO PNR-. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. CAA-001-2023 DE FECHA 28/02/2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, BODEGA UBICADA EN EL SECTOR 1 LOTE 10 SANTA LUCIA LOS OCOTES ZONA 25, CIUDAD DE GUATEMALA. | 7268173 | PROMOCIONES Y DESARROLLOS SOCIALES | 75,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | 0 | 75,000.00 | 75,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 438 | 438 | 26/05/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130020-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14 | 77115023 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL "MIDES" | 7,660.15 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 11 | 0 | 220.00 | 220.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 11 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 11 | 0 | 3,516.15 | 3,516.15 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 11 | 0 | 970.00 | 970.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 11 | 0 | 2,322.00 | 2,322.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 11 | 0 | 332.00 | 332.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 439 | 439 | 26/05/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130020-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12 | 77115023 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL "MIDES" | 9,271.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 11 | 0 | 8,671.00 | 8,671.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

[Firma]
 Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



[Firma]
 Jhonatan Alexander García Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 6 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------|-----------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 289 | 0101 | 11 | 0 | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 443 | 168 | 29/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO DE OFIBODEGAS EN EL MUNICIPIO DE GUATEMALA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. CAA-002-2023 DE FECHA 28/02/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/12/2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. BODEGA UBICADA EN LA AVENIDA B 2-26 CALLE DUCAL ZONA 18 CIUDAD DE GUATEMALA | 6654789 | ORELLANA JORDAN RONY ALBERTO | 168,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MORUA | EGMACU | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | 0 | | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 445 | 445 | 29/05/2023 | CYD | NOR | OGA | SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE 13 CELULARES, PARA USO DEL PERSONAL AUTORIZADO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE EL PERIODO DEL 03/04/2023 AL 02/05/2023 | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD | 4,950.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MORUA | EGMACU | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 113 | 0101 | 11 | 0 | | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 447 | 126 | 29/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, SECTOR PUENTE EL CALICANTE, RUTA NACIONAL 18, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA" SEGÚN FACTURA SERIE E2A9BED0 NÚMERO 193546039 | 7993013 | ORÓZCO GONZÁLEZ JENER ISAIAS | 200,000.03 | | | 200,000.03 | APROBADO | | | | MORUA | EGMACU | S | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 004 | 001 000 | 000 | 002 | 331 | 0103 | 21 | 0 | 200,000.03 | 200,000.03 | 0.00 | | | | | | | | | |


 Vo. Bo. Lic. Mayner Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




 Jhonatan Alexander García Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 7 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 452 | 366 | 29/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 7 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON BETHANIA HACIA ALDEA VILLA HERMOSA, PASANDO POR CASERIO JERUSALEN Y ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS" SEGÚN FACTURA SERIE 6247F622 NÚMERO 3891675637 | 85473413 | COORDINADORA DE LOGISTICA SOCIEDAD | 414,900.00 | | | 0.00 | APROBADO | egps | | egps | MOPCUA | EGRACU | S | S |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 006 001 000 001 331 1227 41 0 | | | 414,900.00 | 414,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 455 | 441 | 29/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAJE DE BIENES, SUMINISTROS Y/O DOTACIONES EN CUSTODIA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. CAA-003-2023, DE FECHA 20/04/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2023 AL 31/12/2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2023 AL 30/04/2023. BODEGA UBICADA EN 5 CALLE B 5-61 LOTIFICACIÓN LA JOYA ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 31694837 | CASTILLO MENJIVAR MARÍA CONCEPCIÓN | 22,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGRACU | S | S |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 000 000 001 000 151 0101 11 0 | | | 22,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 456 | 448 | 29/05/2023 | DEV | NOR | TRF | PAGO A 94 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ESTABLECIDO EN LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL DECRETO 51-2022 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, PRIMERA PLANILLA DE LA CUARTA PARTICIPACION ACTIVA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 94,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGRACU | S | S |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 008 000 001 000 419 0101 12 0 | | | 94,000.00 | 94,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

[Signature]
Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Guá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social - FODES-



[Signature]
Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 8 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

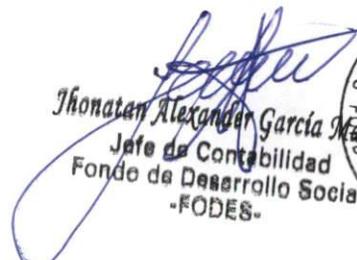
Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|-----------|--|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 459 | 441 | 29/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAJE DE BIENES. SUMINISTROS Y/O DOTACIONES EN CUSTODIA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. CAA-003-2023, DE FECHA 20/04/2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/04/2023 AL 31/12/2023, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. BODEGA UBICADA EN 5 CALLE B 5-61 LOTIFICACIÓN LA JOYA ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE VILLA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA | 31694837 | CASTILLO MENJIVAR MARÍA CONCEPCIÓN | 60,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MUCUA | EGMACU | S | S | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 468 | 431 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE 356 CAMISAS UNISEX UNIFORMES CON LOGOTIPO BORDADO, TALLA A LA MEDIDA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 109654730 | KOTON - SOCIEDAD ANÓNIMA | 81,880.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MUCUA | EGMACU | S | S | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 233 | 0101 | 11 | | 81,880.00 | 81,880.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 473 | 285 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCE A ALDEA LOS AMATES SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA" SEGUN FACTURA SERIE B3EBA252 NÚMERO 1722381 | 26497883 | CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES J.P. SOCIEDAD | 84,387.74 | | | 79,713.51 | APROBADO | egm | egm | MUCUA | EGMACU | S | N | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 2103 | 21 | | 84,387.74 | 84,387.74 | 0.00 | | | | | | | | | |


 Vo. Bo. Lic. Mayor Oswaldo Porón Cúa
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




 Jhonatan Alexander Garcia Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 9 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

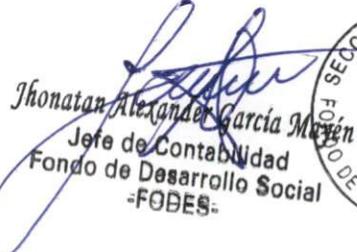
Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|-----------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|---------|--|
| 476 | 440 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE 3 ARRANCADORES DE VEHICULO SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR EMERGENCIAS DE ARRANQUE DE LOS VEHICULOS DE LA FLOTILLA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. | 103855254 | GRUPO ICM INGENIERIA SOCIEDAD | 8,700.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 329 | 0101 | 11 | 0 | 8,700.00 | 8,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 477 | 430 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE 1 CAJA FUERTE DE SEGURIDAD Y 1 IMPRESORA PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 86528300 | CONSULTORIAS Y TECNOLOGIAS SOCIEDAD | 9,119.75 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 328 | 0101 | 11 | 0 | 7,329.75 | 7,329.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 329 | 0101 | 11 | 0 | 1,790.00 | 1,790.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 479 | 478 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 4 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CARRETERA 7E HACIA RUTA ALDEA LOS PINOS TUCURU, ALTA VERAPAZ" SEGÚN FACTURA SERIE C65D8249 NÚMERO 1689339588 | 46982515 | VAIDES FIÓN CRISTHIAN ESTUARDO | 499,357.50 | | | 0.00 | APROBADO | SEP | SEP | SEP | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 1606 | 41 | 0 | 499,357.50 | 499,357.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 481 | 435 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE 900 FOLDER TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES, SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, PARA CONTAR CON EXISTENCIA Y PODER PROVEER AL PERSONAL DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. | 3984729 | CASTRO JUAREZ HECTOR EDUARDO | 4,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 243 | 0101 | 11 | 0 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |


 Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




 Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 10 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|-------------------------------------|------------|---------------|-----|-------------|------------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 482 | 228 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 10 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA" SEGÚN FACTURA SERIE 86FDDC7F NÚMERO 2818852841 | 6814964 | PORRAS RIVERA IVÁN ESTUARDO | 324,989.50 | | | 316,284.42 | APROBADO | igps | | igps | MORCUA | EGMACU | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 0607 | 21 | 0 | | | 324,989.50 | 324,989.50 | 0.00 | | | | | | |
| 484 | 121 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 5 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE SÉPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA TRES, BARRIO XECHOCON, COMALAPA, CHIMALTENANGO" SEGÚN FACTURA SERIE 20896A05 NÚMERO 3703000826 | 15126463 | BARRERA LUCERO MARLON ESTEBAN | 250,697.00 | | | 200,557.60 | APROBADO | igps | | igps | MORCUA | EGMACU | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 0404 | 21 | 0 | | | 250,697.00 | 250,697.00 | 0.00 | | | | | | |
| 486 | 234 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 10 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA" SEGÚN FACTURA SERIE 13923E53 NÚMERO 3006022241 | 25511572 | CARRETERAS Y CASAS SOCIEDAD ANONIMA | 249,972.46 | | | 243,276.77 | APROBADO | igps | | igps | MORCUA | EGMACU | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 0613 | 21 | 0 | | | 249,972.46 | 249,972.46 | 0.00 | | | | | | |
| 487 | 460 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | Pago por concepto de honorarios por servicios bancarios correspondiente al 1.00% del aporte de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUETZALES (Q157,000.00), recibido del Ministerio de Desarrollo Social por la ejecución del Fondo Especial relacionado al "Programa de Desarrollo Integral" según clausula séptima del Contrato Administrativo número cero uno guion dos mil veintitres (01-2023) | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 1,570.00 | | | 0.00 | APROBADO | JMGAYEN | | JMGAYEN | MORCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 194 | 0101 | 11 | 0 | | | 1,570.00 | 1,570.00 | 0.00 | | | | | | |


Vb. Bc. Lic. Mayor Oswaldo Porfirio Curi
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




Jonathan Alexander García Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-
 SECCION DE CONTABILIDAD
 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL

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

PAGINA : 11 DE 23
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:07.42
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|---------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 490 | 432 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO NO. VA-14945 A LA FLOTILLA DE VEHICULOS QUE PERTENECEN AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, DURANTE EL PERIODO DE 31 DE MAYO DE 2023 AL 31 DE MAYO 2024. | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 409,036.60 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 191 | 0101 | 11 | 0 | 409,036.60 | 409,036.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 491 | 434 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE FRIGOBAR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 82354200 | GARCIA CUELLAR DAVID ALEJANDRO | 3,950.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 329 | 0101 | 11 | 0 | 3,950.00 | 3,950.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 492 | 461 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL 1.00% DEL APORTE AL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ESTABLECIDO EN LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL DECRETO 51-2022 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA. CORRESPONDIENTE A LA TERCERA PARTICIPACION ACTIVA SEGÚN RECIBOS No. H821267, H821281, H821275. | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 191,470.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 194 | 0101 | 11 | 0 | 191,470.00 | 191,470.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 493 | 442 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE FILTRO DE AGUA PLÁSTICO PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIA -PROACO- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE BIENES NÚMERO CACB-010-2023 (SEGUNDO PAGO. PAGO FINAL) | 57262500 | REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA | 18,915.00 | | | 18,915.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 005 | 000 | 001 | 000 | 299 | 0101 | 21 | 0 | 18,915.00 | 18,915.00 | 0.00 | | | | | | | | |

[Firma]
 Vo. Sr. Lic. Maynor Oswaldo Parón Cú
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social - FODES-



[Firma]
 Jhonatan Alexander García Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social - FODES-



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

PAGINA : 12 DE 23
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:07.42
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|--------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
| 494 | 458 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE UNA MESA DE REUNIONES SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 38507773 | PAREDES ALBANEZ JOHNNY ALEXANDER | 12,750.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 322 | 0101 | 11 | 0 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 495 | 449 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE ESCRITORIO PRESIDENCIAL PARA USO DE LA SUBDIRECCION EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 38507773 | PAREDES ALBANEZ JOHNNY ALEXANDER | 12,215.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 322 | 0101 | 11 | 0 | 12,215.00 | 12,215.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 496 | 437 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE 9 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS PARA PROVEER A LAS DIFERENTES UNIDADES, SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES. | 39525503 | COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA | 89,559.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 328 | 0101 | 11 | 0 | 89,559.00 | 89,559.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 497 | 428 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE TONER PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 88,750.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 11 | 0 | 88,750.00 | 88,750.00 | 0.00 | | | | | | | | |


 Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




 Jonathan Alexander García Maren
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 13 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 498 | 318 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, BOMBAS Y MOLINOS PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROCODE- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CACB-08-2023 (SEGUNDO PAGO FINAL) | 29860520 | CARRETERAS INTERNACIONALES SOCIEDAD | 19,960,250.00 | | | 19,425,600.45 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 005 | 000 | 003 | 000 | 268 | 0101 | 21 | 0 | 5,781,250.00 | 5,781,250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 19 | 005 | 000 | 003 | 000 | 286 | 0101 | 21 | 0 | 14,179,000.00 | 14,179,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 499 | 356 | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL SERVICIO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, POR UN PERIODO DE 3 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2023. | 325619 | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 29,983.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 153 | 0101 | 11 | 0 | 29,983.00 | 29,983.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 500 | 453 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-822DPO EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 24,255.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 11 | 0 | 14,775.00 | 14,775.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 11 | 0 | 7,880.00 | 7,880.00 | 0.00 | | | | | | | | |


Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Poron Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




Jonathan Alexander García Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 14 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|---|-----------|---------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 501 | 488 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | Pago por concepto de honorarios por servicios bancarios correspondiente al 1.00% del aporte de CIENTO SIETE MIL QUETZALES EXACTOS (Q107,000.00), recibido del Ministerio de Desarrollo Social por la ejecución del Fondo Especial relacionado al "Programa de Desarrollo Integral" según clausula séptima del Contrato Administrativo número cero uno guion dos mil veintitrés (01-2023) | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 1,070.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 194 | 0101 | 11 | 0 | | | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | | | | | | |
| 506 | 489 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-147HYS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 2,664.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 11 | 0 | | | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 253 | 0101 | 11 | 0 | | | 1,764.00 | 1,764.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 11 | 0 | | | 205.00 | 205.00 | 0.00 | | | | | | |
| 507 | 433 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE ESCANER PARA EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 61040940 | TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA | 25,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 328 | 0101 | 11 | 0 | | | 25,500.00 | 25,500.00 | 0.00 | | | | | | |
| 508 | 508 | 31/05/2023 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130020-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13 | 77115023 | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL "MIDES" | 69,102.93 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | JAGMAYEN | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 11 | 0 | | | 1,494.01 | 1,494.01 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 121 | 0101 | 11 | 0 | | | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 133 | 0101 | 11 | 0 | | | 1,824.00 | 1,824.00 | 0.00 | | | | | | |

[Firma]
Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Poron Cui
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



[Firma]
Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 15 DE 23
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:07.42
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------|-----|---|-----------|-------------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 11 | 0 | 15,713.92 | 15,713.92 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 11 | 0 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 233 | 0101 | 11 | 0 | 24,900.00 | 24,900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 11 | 0 | 18,220.00 | 18,220.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 329 | 0101 | 11 | 0 | 1,825.50 | 1,825.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 509 | 466 | 31/05/2023 | | DEV | NOR | OGA | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-598DPP, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 23,060.00 | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 11 | 0 | 6,580.00 | 6,580.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 11 | 0 | 14,880.00 | 14,880.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 510 | 429 | 31/05/2023 | | DEV | NOR | OGA | | Servicio de remodelación de recepción y diversas áreas (montaje y Desmontaje) resanado de tabla yeso ajuste y estructura de aluminio de la división que incluye: cableado eléctrico y tomacorrientes en las oficinas centrales del Fondo de Desarrollo Social | 110538641 | CONSTRUCCIONES RIU SOCIEDAD ANÓNIMA | 69,747.30 | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 171 | 0101 | 11 | 0 | 69,747.30 | 69,747.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 511 | 436 | 31/05/2023 | | DEV | NOR | OGA | | ADQUISICION DE UN HORNO MICROONDAS Y UN OASIS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. | 31497470 | VALENZUELA SONTAY MARÍA JOSE | 2,945.00 | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 329 | 0101 | 11 | 0 | 2,945.00 | 2,945.00 | 0.00 | | | | | | | | | |


 Vo. Bo. Lic. Mayner Oswaldo
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




 Jhonatan Alexander Garcia Mayan
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 16 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|------------------------------------|--------------|---------------|-----|--------------|--------------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 514 | 124 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 6 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS" SEGÚN FACTURA SERIE A1122FAA NÚMERO 3241101698 | 25330276 | GÓMEZ LÓPEZ URBANO | 999,928.86 | | | 867,657.82 | APROBADO | igps | | igps | MOPCUA | EGMACU | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 1203 | 21 | | 0 | | 999,928.86 | 999,928.86 | 0.00 | | | | | | |
| 515 | 31 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAJE DEL ARCHIVO HISTÓRICO, VEHÍCULOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO Y TODOS LOS COMPONENTES PARA SU EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. CAA-02-2022 DE FECHA 28/02/2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, BODEGA UBICADA EN EL KM 22.5 CARRETERA AL SALVADOR | 61168904 | SABOR Y AROMA, SOCIEDAD ANONIMA | 41,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOPCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 151 | 0101 | 11 | | 0 | | 41,000.00 | 41,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 519 | 119 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN NO. 6 DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS RANCHOS A ALDEA EL SALITRILLO Y LOS COMUNES, QUESADA, JUTIAPA" SEGÚN FACTURA SERIE 72778A67 NÚMERO 1452363112 | 85473413 | COORDINADORA DE LOGISTICA SOCIEDAD | 2,078,213.80 | | | 0.00 | APROBADO | igps | | igps | MOPCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 2217 | 41 | | 0 | | 2,078,213.80 | 2,078,213.80 | 0.00 | | | | | | |


 Vo. Bo. Llc. Wayne Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




 Jhonatan Alexander García Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 17 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 521 | 465 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-017CBZ, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 650.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 11 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 11 | 0 | 205.00 | 205.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 527 | 518 | 31/05/2023 | DEV | NOR | TRF | PAGO A 1,286 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ESTABLECIDO EN LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL DECRETO 51-2022 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, SEGUNDA PLANILLA DE LA CUARTA PARTICIPACION ACTIVA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 1,286,000.00 | | | 1,286,000.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 419 | 0101 | 12 | 0 | 1,286,000.00 | 1,286,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 528 | 522 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA, CON PLACAS P-915DWT, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 9,900.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 11 | 0 | 9,900.00 | 9,900.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 529 | 317 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO 4060 PSI PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA -PROVIDI- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CACB-05-2023 (TERCER PAGO FINAL) | 57262500 | REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA | 4,819,063.20 | | | 4,689,981.15 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 005 | 000 | 002 | 000 | 274 | 0101 | 21 | 0 | 4,819,063.20 | 4,819,063.20 | 0.00 | | | | | | | | |

Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cú
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Jhonatan Alexander García Meyén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 18 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|------------------------------------|--------------|---------------|-----|--------------|--------------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|---------|
| 530 | 526 | 31/05/2023 | DEV | NOR | TRF | PAGO A 2,738 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INTEGRAL ESTABLECIDO EN LA LEY TEMPORAL DE DESARROLLO INTEGRAL DECRETO 51-2022 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, TERCERA PLANILLA DE LA CUARTA PARTICIPACION ACTIVA | 330388 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE | 2,738,000.00 | | | 2,738,000.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 008 | 000 | 001 | 000 | 419 | 0101 | 12 | | 0 | | 2,738,000.00 | 2,738,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| 531 | 469 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS PARA USO DE LA SUBDIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL MEDIANTE CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2020 para el suministro y adquisición por parte del Estado de EQUIPO DE CÓMPUTO Y AUDIOVISUALES. | 7127170 | DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA | 11,859.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 328 | 0101 | 11 | | 0 | | 11,859.00 | 11,859.00 | 0.00 | | | | | | |
| 532 | 504 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE 6 ESCÁNER VERTICAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 8261318 | SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA | 40,200.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 328 | 0101 | 11 | | 0 | | 40,200.00 | 40,200.00 | 0.00 | | | | | | |
| 534 | 533 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA NUEVA LIBERTAD HACIA ALDEA EL ZARÓN, EL ADELANTO, JUTIAPA SEGÚN FACTURA SERIE 77BB4024 NÚMERO 266944583 | 85473413 | COORDINADORA DE LOGISTICA SOCIEDAD | 186,004.19 | | | 186,004.19 | APROBADO | 9495 | | 9495 | MOCUA | EGMACU | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |


 Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Barrón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-




 Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 19 DE 23
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:07.42
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|----------|---|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 19 | 006 | 001 000 | 001 | 331 | 2209 | 21 | 0 | | 186,004.19 | 186,004.19 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 535 | 475 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MATRICIAL, LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL, DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 86528300 | CONSULTORIAS Y TECNOLOGIAS SOCIEDAD | 8,750.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 328 | 0101 | 11 | 0 | | 8,750.00 | 8,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 536 | 462 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE TORNILLOS POLSER PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA DIGNA -PROVIDI- . SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE INSUMOS -CACI-02-2023- | 57262500 | REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA | 888,000.00 | | | 864,214.29 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | N | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 005 | 000 002 | 000 | 283 | 0101 | 21 | 0 | | 888,000.00 | 888,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 537 | 512 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-310BBV, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 2,150.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 165 | 0101 | 11 | 0 | | 1,630.00 | 1,630.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | 0 | | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 538 | 523 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE 1 HORNO DE MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 4887182 | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 1,175.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 329 | 0101 | 11 | 0 | | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 539 | 502 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE 5 VENTILADORES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA EL USO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 56632002 | CASTELLANOS REYES HEIDI MARISOL | 5,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

Vo. Bo. Lic. *Maynor Oswaldo Poron Cuá*
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 20 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|-------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|---------|
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 322 | 0101 11 | 0 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 540 | 516 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN KIT DE HIGIENE PERSONAL PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y SALUD INTEGRAL -PROASI-. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE BIENES -CACB-013-2023-. FTE ORT | 40971724 | BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA | 852,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| 19 | 001 | 000 003 | 000 | 292 | 0101 11 | 0 | | | 852,000.00 | 852,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 541 | 505 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS O-314BBV EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. FTE ORT | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 6,236.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 165 | 0101 11 | 0 | | | 2,280.00 | 2,280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 253 | 0101 11 | 0 | | | 3,436.00 | 3,436.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 262 | 0101 11 | 0 | | | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 542 | 503 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE CD-R, DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA, DVD-R, MEMORIA USB, CLIPS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA CONTAR CON EXISTENCIA Y PROVEER AL PERSONAL DE LAS DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. FTE ORT | 80627889 | GAITÁN IXLAJ HENRRI NOÉ | 20,100.60 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | JAGMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | |
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 291 | 0101 11 | 0 | | | 20,100.60 | 20,100.60 | 0.00 | | | | | | | | | |


 Vc. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



 Jhonatan Alexander Garcia Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-


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

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:07.42
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|---|------------|---------------|-----|-------------|------------|----------|-------------------|----------|---------|---------|----------|---------|
| 544 | 543 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE ESTIMACIÓN FINAL DEL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CALLE EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO, ZONA 1 COMUNIDAD AGRARIA EMANUEL, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS" SEGUN FACTURA SERIE E7F04C53 NÚMERO 53563053 | 26296012 | CIFUENTES VELASQUEZ AGAPITO | 92,400.00 | | | 73,920.00 | APROBADO | sign | | sign | MORCUIA | EGMACU | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 006 | 001 | 000 | 001 | 331 | 1212 | 21 | | 0 | | 92,400.00 | 92,400.00 | 0.00 | | | | | | |
| 545 | 467 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-147HYS, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL | 1045121 | VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA | 2,664.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MORCUIA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 165 | 0101 | 11 | | 0 | | 550.00 | 550.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 253 | 0101 | 11 | | 0 | | 1,764.00 | 1,764.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 11 | | 0 | | 145.00 | 145.00 | 0.00 | | | | | | |
| | 19 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 11 | | 0 | | 205.00 | 205.00 | 0.00 | | | | | | |
| 546 | 524 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE ASIENTOS, RESPALDOS Y PALETAS DE PUPITRES PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROCEDURE- SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE BIENES NUMERO -CACB-015-2023 - | 1692437 | BONILLA REYES EDMUNDO ASDRUBAL | 894,686.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MORCUIA | EGMACU | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 002 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0101 | 11 | | 0 | | 894,686.00 | 894,686.00 | 0.00 | | | | | | |
| 547 | 520 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE UNA CAMA TAMAÑO IMPERIAL SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA USO EN LA BODEGA DE VILLA NUEVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. | 4887182 | OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH | 2,100.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MORCUIA | EGMACU | S | S |

[Firma]
 Vo. Bo. Lic. Mayner Oswaldo Porón Cua
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



[Firma]
 Jhonatan Alexander Garcia Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



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

PAGINA : 22 DE 23
 FECHA : 1/06/2023
 HORA : 12:07.42
 REPORTE: R00804109.rpt

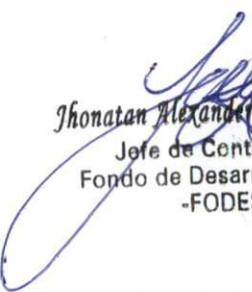
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|-----------|-------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|--------|---------|----------|---------|--|
| 19 | 000 | 000 001 | 000 | 329 | 0101 | 11 | 0 | | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 548 | 464 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN KIT DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA Y SALUD INTEGRAL -PROASI- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE BIENES NÚMERO CACB-014-2023 | 40971724 | BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA | 895,260.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 001 | 000 003 | 000 | 292 | 0101 | 11 | 0 | | 895,260.00 | 895,260.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 549 | 463 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE PILAS DE POLIETILENO DE DOS ALAS PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROCEDURE- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE BIENES NÚMERO CACB-011-2023 | 102722366 | GUATEMALA PRIME SOLUTIONS SOCIEDAD | 799,276.40 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 004 | 000 001 | 000 | 268 | 0101 | 11 | 0 | | 799,276.40 | 799,276.40 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 550 | 457 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN TUBERÍA PVC PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROCEDURE- SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA DE BIENES NÚMERO CACB-012-2023 (PRIMER PAGO PARCIAL) | 57262500 | REPINCA, SOCIEDAD ANONIMA | 7,426,480.00 | | | 0.00 | APROBADO | JAGMAYEN | | JAGMAYEN | MOKUA | EGMACU | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 004 | 000 001 | 000 | 268 | 0101 | 11 | 0 | | 7,426,480.00 | 7,426,480.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 552 | 551 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ESTIMACION FINAL MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESCARBADEROS, JEREZ, JUTIAPA SEGÚN FACTURA 1AC3AFCD NÚMERO 1595363266 | 105341770 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CATALINA | 235,518.29 | | | 229,209.76 | APROBADO | sgp | | sgp | MOKUA | EGMACU | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 006 | 001 000 | 001 | 331 | 2208 | 21 | 0 | | 235,518.29 | 235,518.29 | 0.00 | | | | | | | | | | |


 Vo. So. Lic. Maynor Oswaldo Perón Cuá
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



 Jhonatan Alexander García Mejía
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-


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

PAGINA : 23 DE 23

FECHA : 1/06/2023

HORA : 12:07.42

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023

EJERCICIO: 2023

| 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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|-----------------------------------|------------------------|---------------|------|----------------|----------------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|-------------------|----|
| 553 | 525 | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | ADQUISICION DE 7 LLANTAS R16 Y 8 LLANTAS R18 PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS P-235CZR, P598DPP, O-312BBV y O311BBV AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL PARA COMISIONES LOCALES Y DEPARTAMENTALES | 86537857 | JP22 INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA | 16,865.00 | | | 0.00 | APROBADO | JADMAYEN | JADMAYEN | MOCUA | EGMACU | S | S | | |
| | | | | | | | | | 16,865.00 | 16,865.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | | 130,418,391.85 | 130,418,391.85 | 0.00 | 66,178,945.18 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 82 |
| | | | | | | | | | TOTAL GENERAL : | | | 130,418,391.85 | 130,418,391.85 | 0.00 | 66,178,945.18 | | | | | | |

[Firma]
 Vo. Bo. Lic. Maynor Oswaldo Porón Cúa
 Subdirección Financiera
 Fondo de Desarrollo Social -FODES-



[Firma]
 Jhonatan Alexander Garcia Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-

