

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

PAGINA : 1
 FECHA : 1/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifica	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD												
597	596	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DE EMERGENCIA: ALTO: 2.1 MTS, ANCHO: 1 METRO, ESTRUCTURA METALICA, PARA SER UTILIZADA EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DEL FSS, SEGUN FACT. 1A6C5C03-1622557316 DE FECHA 28/07/22, NPG E508390389	53122070	MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,	5,975.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	284	0101	21		0	5,975.00	5,975.00	0.00						
598	598	10/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	32,364.75			0.00	APROBADO	MYDELVALLE		MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	122	0101	21		0	2,160.00	2,160.00	0.00						
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	14,854.50	14,854.50	0.00						
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	14,651.50	14,651.50	0.00						
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	137.00	137.00	0.00						
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	313.25	313.25	0.00						
20	000	000	001	000	299	0101	21		0	248.50	248.50	0.00						
599	599	11/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE JULIO 2022, FACT. 83A77851-2885177336 DEL 02/08/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022. ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022, NPG E508885701	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,379.87			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	FR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	3,379.87	3,379.87	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
 FECHA : 1/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago
601	600	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE JULIO 2022, FACT. B7F9A368-3736094334 DEL 02/08/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	168,538.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	ALOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	151	0101	21		0	168,538.00	168,538.00	0.00						
602	602	11/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	32,519.73			0.00	APROBADO	MYDELVALLE		MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	23,122.25	23,122.25	0.00						
20	000	000	001	000	122	0101	21		0	3,630.00	3,630.00	0.00						
20	000	000	001	000	195	0101	21		0	5,767.48	5,767.48	0.00						
605	604	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES POR ORGANIZADORES DE CABLES ANCHO 8.5, FONDO 16, LARGO 2.10 MATERIAL PVC, PARA USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. E3F62289-3641659100 DE FECHA 13/07/2022 NPG E507448804	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	1,250.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	ALOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	1,250.00	1,250.00	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
 FECHA : 1/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
607	606	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A OLGA JUDITH RODRIGUEZ DIAZ POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA CUCARACHAS, ZANCUDOS, CHINCHES, PULGAS Y ROEDORES, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE EN LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT.16506D41-868894090 DE FECHA 08/08/2022 NPG E508749123	51077361	RODRIGUEZ DIAZ OLGA JUDITH	7,500.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	7,500.00	7,500.00	0.00						
613	612	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A UNO GUATEMALA, S. A. POR ADQUISICION DE 1280 CUPONES DE Q. 50.00 Y 7460 CUPONES DE Q. 100.00 CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA A CARGO DEL FSS, FACT. FCEB1325-191580757 DEL 10/08/2022, CONTRATO FSS-2022-77-SUMINISTRO DEL 22/07/2022, ACUERDO MINIST. 971-2022 DEL 02/08/2022	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	810,000.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	000	000	002	000	262	0101	21		0	810,000.00	810,000.00	0.00						
615	614	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIOS DE DESODORIZACION, AROMATIZACION Y REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA ELIMINACION DE MALOS OLORES EN SANITARIOS Y OFICINAS DEL FSS, MES DE JULIO 2022, FACT. 2258B94F-275924950 DEL 02/08/2022, ACTA DE NEGOCIACION 05-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16692993	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,580.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	4,580.00	4,580.00	0.00						

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

PAGINA : 4
 FECHA : 1/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modificado	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
621	395	18/08/2022	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	16,000.00			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	FLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	186	0101	21		0	16,000.00	16,000.00	0.00						
624	623	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS MUÑOZ MONTIEL, POR ADQUISICIÓN DE 3 RETEN DEL TRANSFER, DEL SIST. DE TRANSMISIÓN, 1 RETEN DE COLA DE LA CAJA DEL SIST. DE TRANSMISIÓN, 1 MANECILLA COMPUERTA TRASERA, 1 JUEGO DE PASTILLAS, SIST. DE FRENOS, 2 BOMBAS AUX. DE FRENO DEL SIST. DE FRENO, Y OTROS REPUESTOS P/ VEHICULO PLACAS P0869CVC TIPO JEEP, LINEA JIMNY, MODELO 1999, SOLICITADO POR LA COORD. DE TRANSPORTES DEL FSS. SEGÚN FACT.3ED4FA28-1627670720 DE FECHA 11/08/2022 NPG E509280005	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	3,995.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	3,995.00	3,995.00	0.00						
625	625	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, PERIODO DEL 02/07/2022 AL 01/08/2022, FACT. BD775AC6-634994861 DEL 04/08/2022, NPG E508985005	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,703.06			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,703.06	4,703.06	0.00						

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

PAGINA : 5

FECHA : 1/

HORA : 11

REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
626	626	22/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, PERIODO DEL 02/07 AL 01/08/2022, FACT. 1D19683C-3253945872 DEL 04/08/2022, ACTA DE NEGOCIACION 07-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16781570	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,958.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	9,958.00	9,958.00	0.00						
628	627	22/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE EQUIPOS MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MODULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, FACT. BC3339F3-3979888974 DEL 09/08/2022, ACTA DE NEGOCIACION 04-2022 DEL 25/03/2022, NOG 16693213	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	8,800.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	153	0101	21	0	8,800.00	8,800.00	0.00						

PAGINA : 6
FECHA : 1/
HORA : 11
REPORTE: R00

REPORTER: R00

REPORTER: R00

REPORTER: R00

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
630	629	25/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR COMPRA DE 12 FILTROS DE ACEITE PARA PICK-UP TOYOTA HILUX 2006-2007, 12 FILTROS DE AIRE PARA PICK-UP TOYOTA HILUX 2006-2007, 1 FILTRO DE DIESEL PARA CAMION INTERNATIONAL 4300,2006, 1 TRAMPA DE AGUA PARA CAMION INTERNATIONAL, 4300,2006, 1 CANDELA PARA MOTOCICLETA SUZUKI 2006 ENI25HU, Y OTROS REPUESTOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO A LOS VEHÍCULOS ACARGO DEL FSS. SEGUN FACT. 1F6F8C6D-3840298707 DE FECHA 11/08/2022. NPG E509269540	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	9,164.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	9,164.00	9,164.00	0.00						
635	635	26/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, FACT. 6D5E0426-3325641971 DEL 23/08/2022, ACTA DE NEGOCIACION 06-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16690664	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,991.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	7,991.00	7,991.00	0.00						

PAGINA : 7
FECHA : 1/
HORA : 11
REPORTE: R00

REPORTS: R00

REPORTS: R00

REPORTS: R00

[illegible]

PAGINA : 8
FECHA : 1/
HORA : 11
REPORTE: R00

REPORTER: R00

REPORTER: R00

REPORTER: R00

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9

FECHA : 1/

HORA : 11

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
20	000	000 001	000	292	0101	21	0		2,630.00	2,630.00	0.00							
650	648	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDELSON JAVIER VEGAS VILLATORO POR SERVICIO DE 14,077 COPIAS A COLOR Y 29,713 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO ADICIONALES UTILIZADAS EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022, SEGÚN FACT. 4A3358CD-2611430972, DE FECHA 09/08/2022, NPG: E509007864	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	10,009.80			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDEL VALLE	ELOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000 001	000	122	0101	21	0		10,009.80	10,009.80	0.00							
651	649	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, S. A. POR ADQUISICION DE 2 ESPEJOS 1.8 MTS * 0.6 MTS PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL FSS, FACT. 4A87F88B-715345727 DEL 27/07/2022, NPG E508383609	53122070	MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,	1,100.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDEL VALLE	ELOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000 001	000	272	0101	21	0		1,100.00	1,100.00	0.00							
653	652	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS MUÑOZ MONTIEL POR SERVICIO DE REPARACION DE ODOMETRO A LOS VEHICULOS PLACAS P097CPJ, P139DNS Y P693CYC ASIGNADOS AL MODULO DE INVENTARIOS Y COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. D6FA1226-2695581375 DEL 11/08/2022, NPG E509286224	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	2,960.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDEL VALLE	ELOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000 001	000	165	0101	21	0		2,960.00	2,960.00	0.00							

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

PAGINA : 10
 FECHA : 1/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
655	655	26/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	27,545.41			0.00	APROBADO	MYDELVALLE		MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	23,915.41	23,915.41	0.00						
20	000	000	001	000	122	0101	21		0	3,630.00	3,630.00	0.00						
657	264	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #5 SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-07 DE INTERSECCION RD-PET-15 KM. 469.600 - COOPERATIVA NUEVA GUATEMALA TECUN UMAN KM. 508.040, SAN FRANCISCO, PETEN, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2022, FACT. 11C6A445-1774668322 DEL 26/08/2022, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	611,575.01			0.00	APROBADO	signa		signa	MYDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	001	002	000	003	188	1706	12		0	611,575.01	611,575.01	0.00						
666	140	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #6 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2022, FACT. F29CFDA4-2014662479 DEL 26/08/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	64,570.36			0.00	APROBADO	signa		signa	MYDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	001	002	000	002	188	0502	41		0	64,570.36	64,570.36	0.00						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11

FECHA : 1/

HORA : 11

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
668	668	29/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 660090 DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07/2022 AL 16/08/2022, SEGUN FACT. 6A6F5C84-1284980738 DEL 16/08/2022, NPG E509489931	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,638.11			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,638.11	2,638.11	0.00						
670	669	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE 4 UNIDADES DE BATERIAS DE 1.2 VOLTIOS DE FORMA CILÍNDRICA RECARGABLES Y 6 UNIDADES DE BATERIAS DE 9 VOLTIOS, DE FORMA RECTANGULAR RECARGABLES, NECESARIAS PARA ALIMENTAR LAS HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS QUE SE UTILIZAN EN EL MÓDULO DE INFORMÁTICA DEL FSS. SEGÚN FACT.9CB220AC-3887679353 DE FECHA 19/08/2022 NPG E509762212	69913811	NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD	800.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	800.00	800.00	0.00						
672	671	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-29-2022, RECIBO DE INGRESOS A-254769 DEL 19/08/2022, NPG E509733816	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	3,075.30	3,075.30	0.00						

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

PAGINA : 12

FECHA : 1/

HORA : 11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pugo
674	673	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PÉREZ LUX JUSTO RUFINO, POR ADQUISICIÓN DE 100 GALONES DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONCENTRACIÓN DE 5%, EN ESTADO LÍQUIDO, 50 UNIDADES DE JABON TIPO BOLA, USO: LAVAR ROPA, 50 ENVASES DE 850 GRAMOS DE JABON QUITAGRASA, USO: LAVATRASTES, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTROS Y PODER CONTAR CON STOCK Y ASI SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y MODULOS DEL FSS, SEGÚN FACT. 08D531F7-4223156259 DE FECHA 22/08/2022 NPG E509700241	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	2,637.50			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	261	0101	21		0	1,250.00	1,250.00	0.00						
20	000	000	001	000	292	0101	21		0	1,387.50	1,387.50	0.00						
676	675	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA POR COMPRA DE 192 ENVASES DE 378 MILILITROS DE LIMPIA MUEBLES, PULIDOR Y 32 UNIDADES DE CEPILLOS PLÁSTICOS PARA LIMPIEZA, NECESARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTROS Y PODER CONTAR CON STOCK Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y MODULOS DEL FSS, SEGÚN FACT. DA8EDE57-848842342 DE FECHA 23/08/2022 NPG: E509620124	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	8,592.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	292	0101	21		0	8,592.00	8,592.00	0.00						

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

PAGINA : 13
 FECHA : 1/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
679	677	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A. POR ADQUISICION DE 288 BOTELLAS DE 300 ML DE AGUA PURIFICADA (12 PAQUETES DE 24 UNIDADES C/U) Y 800 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS CONTRATISTAS DEL FSS, FACT. 2520EADA-539379069 DEL 19/07/2022 Y 4C49762D-2420787064 DEL 26/07/2022, NPG E508181283	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	9,912.00			0.00	APROBADO	MYMENDOZ		MYMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	9,912.00	9,912.00	0.00						
680	678	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 5 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (RIBBON) PARA USO DE IMPRESORA TÉRMICA NECESARIAS PARA LA IMPRESIÓN DE CARNÉ PARA EL PERSONAL DE NUEVO INGRESO DEL FSS, SEGÚN FACT. 136B763D-3251847934 DE FECHA 13/07/2022 NPG: E507602099	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	2,625.00			0.00	APROBADO	MYMENDOZ		MYMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	2,625.00	2,625.00	0.00						
682	681	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #8 CONTINUACION SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/07/2022, FACT. 393C3984-2965130792 DEL 27/08/2022, ESCRITURA ORIGINAL No. 11 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA No. 38 DEL 17/11/2020	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	122,662.63			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	001	002	000	003	188	0207	21		0	122,662.63	122,662.63	0.00						

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

PAGINA : 14
 FECHA : 1/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
684	683	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 LLAVE CANGREJO, 5 EMPAQUE P/SANITARIO, 5 CONTRALLAVE TIPO PISO, 6 CONTRALLAVE TIPO PARED, 3 SELLADOR ELASTICO, 12 CINTAS DE TEFLON, 25 BOLSA PORCELANA EN POLVO, 1 CINCEL, 1 MARTILLO, 6 MANGUERA DE ABASTO, 6 SIFON TIPO ACORDEON, 5 ADAPTADOR PVC, 200 TARUGOS DE PLASTICO, 200 TARUGOS TIPO MARIPOSA, 3 PLIEGOS LIJA CALIBRE 100 Y 5 GALONES THINER PARA REPARACIONES EN OFICINAS DEL FSS, FACT. DDC25ABE-1504070586 DEL 16/08/2022, NPG E509600735	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	4,526.65			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	254	0101	21	0	865.10	865.10	0.00						
	20	000	000	001	000	261	0101	21	0	791.45	791.45	0.00						
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	1,124.65	1,124.65	0.00						
	20	000	000	001	000	273	0101	21	0	264.50	264.50	0.00						
	20	000	000	001	000	283	0101	21	0	1,012.75	1,012.75	0.00						
	20	000	000	001	000	286	0101	21	0	437.45	437.45	0.00						
	20	000	000	001	000	299	0101	21	0	30.75	30.75	0.00						
689	688	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS. S. A. POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS 17.5*25 13 INCLUYE TUBO Y PROTECTOR. PARA CARGADOR FRONTAL MARCA CASE MODELO 621B CON CODIGO INTERNO 61.003.023 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 816E9820-3287434725 DEL 29/08/2022, NPG E509927939	93225733	MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	24,960.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	000	000	002	000	253	0101	21	0	24,960.00	24,960.00	0.00						

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

PAGINA : 15

FECHA : 1/

HORA : 11

REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
690	687	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE 6 LLANTAS MARCA MALHOTRA, QUE INCLUYE TUBO Y PROTECTOR MEDIDAS: 1300X 24G2, PARA MOTONIVELADORA MARKA KOMATSU, MODELO GD611A, QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATÁN, DEPTO. DE HUEHUETENANGO, ALDEA YICHTZULBUM, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. SEGÚN FACT. D04107F3-3015591896 DE FECHA 29/08/2022 NPG: E509927602	93225733	MULTINEUMATICO S Y SERVICIOS SOCIEDAD	22,590.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	ELUPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	000	000	002	000	253	0101	21		0			22,590.00	22,590.00	0.00			
692	691	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DEL 6 LLANTAS QUE INCLUYEN TUBO Y PROTECTOR, MEDIDA: 1000 r20 TIPO DIRECCIONAL, PARA CAMIÓN DE VOLTE, MARCA NISSAN, MODELO PK210 Y CAMION CISTERNA MARCA NISSAN MODELO PK210 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. SEGUN FACT. 81FC09B7-3206628182 DE FECHA 29/08/2022 NPG: E509928285	93225733	MULTINEUMATICO S Y SERVICIOS SOCIEDAD	18,400.02			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	ELUPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	000	000	002	000	253	0101	21		0			18,400.02	18,400.02	0.00			

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

PAGINA : 16

FECHA : 1/

HORA : 11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
693	693	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1499653 DE SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2022 AL 24/08/2022, SEGUN FACT. 207DD60D-3877062354 DEL 24/08/2022, NPG E509810500	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	314.05			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDEL VALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	314.05	314.05	0.00						
694	694	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1860616 EN TERCER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2022 AL 24/08/2022, SEGUN FACT. 88A99129-619399884 DEL 24/08/2022, NPG E509813437	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,737.61			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDEL VALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,737.61	2,737.61	0.00						
695	695	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1437834 DEL PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2022 AL 24/08/2022, SEGUN FACT. 06403B3E-2690075939 DEL 24/08/2022, NPG E509812562	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	863.74			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDEL VALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	863.74	863.74	0.00						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17

FECHA : 1/

HORA : 11

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
696	696	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 647215 DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2022 AL 24/08/2022, SEGUN FACT. 22284CCD-1260144518 DEL 24/08/2022, NPG E509814131	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,201.44			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,201.44	2,201.44	0.00						
697	697	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 DE UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2022 AL 24/08/2022, SEGUN FACT. 167D4E66-3183823399 DEL 25/08/2022, NPG E509816053	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,168.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,168.00	1,168.00	0.00						
698	698	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1310704 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/07/2022 AL 24/08/2022, SEGUN FACT. 58F43DFB-1023624242 DEL 25/08/2022, NPG E509815138	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	12,729.60			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	12,729.60	12,729.60	0.00						

REPORTER: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

[illegible]

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

PAGINA : 19

FECHA : 1/

HORA : 11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	89,950.00	89,950.00	0.00							
705	704	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 RETENEDOR DE ARBOL DE LEVAS, 2 RETENEDORES P/RUEDA TRASERA, 1 KIT FAJA DE TIEMPO, 1 FAJA ALTERNADOR, 1 RETENEDOR POLEA DE CIGUEÑAL, 1 JUEGO PASTILLAS DELANTERAS, 2 CABEZALES ESTABILIZADORES, 2 BOBINAS DE ENCENDIDO, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 BOMBA DE DIRECCION Y OTROS REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P432BHW A CARGO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 7778A5BA-1927236501 DEL 29/08/2022, NPG E509949266	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	9,972.00			0.00	APROBADO	MEMENDEZ		MEMENDEZ	MYDELVALLE	EL OPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	298	0101	21	0	9,972.00	9,972.00	0.00							
709	708	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 1 REPUESTO DE KIT DE BANDAS DE IMPRESORA DE TARJETAS PLASTICAS, MARCA ZEBRA, MODELO ZXP A CARGO DEL MÓDULO DE INFORMÁTICA DEL FSS. SEGÚN FACT. 6F7268BD-3551217971 DE FECHA 24/08/2022 NPG: E509995934	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	1,200.00			0.00	APROBADO	MEMENDEZ		MEMENDEZ	MYDELVALLE	EL OPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	298	0101	21	0	1,200.00	1,200.00	0.00							

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

PAGINA : 20

FECHA : 1/

HORA : 11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
711	710	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1500 TAPACANTO DE 1 METRO, 3 GALONES PEGAMENTO DE CONTACTO, 5 GALONES THINNER, 14 LIBRAS WIPE, 52 PASACABLES P/MUEBLES, 400 RIELES PARA GAVETA, 1000 TORNILLOS CILINDRICOS DE 1 1/2", 1000 TORNILLOS HEXAGONAL 5/8" Y 400 ESCUADRAS DE FIJACION PARA INSTALACION DE TABLEROS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FSS, FACT. E13E9674-2261141449 DEL 30/08/2022, NPG E510046576	6936911	ROMERO MONCADA DE ALVARADO SILVIA	5,936.00			0.00	APROBADO	MBMENDOZ		MBMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20		000	000	001	000	232	0101	21	0	266.00	266.00	0.00						
20		000	000	001	000	261	0101	21	0	450.00	450.00	0.00						
20		000	000	001	000	268	0101	21	0	3,324.00	3,324.00	0.00						
20		000	000	001	000	269	0101	21	0	540.00	540.00	0.00						
20		000	000	001	000	283	0101	21	0	1,356.00	1,356.00	0.00						
713	712	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO POR ADQUISICIÓN DE 10 CAJAS DE 305 METROS DE CABLE DE RED UTP CALIBRE 24 AWG CATEGPROA 6, NECESARIO PARA REEMPLAZAR E INSTALAR EL CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SEDES DE ZONA 7, ZONA 11 Y ZONA 12 Y BRINDARLE RED AL PERSONAL DEL FSS. SEGÚN FACT.CA59FB34-1597983775 DE FECHA 29/08/2022 NPG: E510042333	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	24,998.00			0.00	APROBADO	MBMENDOZ		MBMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20		000	000	001	000	297	0101	21	0	24,998.00	24,998.00	0.00						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 21

FECHA : 1/

HORA : 11

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. 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
715	714	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SILVIA PATRICIA ROMERO POR ADQUISICION DE 46 PLANCHAS DE MELAMINA DE 6""*5/8""*8"" PARA INSTALACION DE TABLEROS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FSS, FACT. 7DAC1476-1535069318 DEL 30/08/2022, NPG E510045944	6936911	ROMERO MONCADA DE ALVARADO SILVIA	24,840.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	214	0101	21	0	24,840.00	24,840.00	0.00						
717	716	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE REPUESTOS,6 PARES DE TERMINALES PARA BATERIAS Y 4 MANGUERAS DE 5/8" CON ABRAZADERA PARA MOTOR DE VEHICULO,PARA LOS VEHICULOS PLACAS P0526CYB, P0693CYC,P009CPJ, P0029DFC Y P0834DFL,DEBIDO A QUE LAS PIEZAS SE ENCUENTRAN DAÑADAS POR EL TIEMPO DE USO, POR LO QUE ES NEC. REALIZAR EL SERVICIO Y CAMBIO DE LAS PIEZAS RESPECTIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DICHOS VEHICULOS A CARGO DEL FSS, SESGÚN FACT. 9699E264-2916172995 DE FECHA 29/08/2022 NPG E510044468	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	452.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	452.00	452.00	0.00						
718	718	31/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,995.03			0.00	APROBADO	MYDELVALLE		MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	136	0101	21	0	5,358.03	5,358.03	0.00						
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0	9,027.60	9,027.60	0.00						
	20	000	000	001	000	243	0101	21	0	190.00	190.00	0.00						
	20	000	000	001	000	291	0101	21	0	419.40	419.40	0.00						