

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 45
FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:44.57
REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																				
1199	1199	05/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	30,219.28			0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	12,352.08	12,352.08	0.00								
20	000	000	001	000	121	0101	21		0	2,050.20	2,050.20	0.00								
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	3,879.00	3,879.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	11,588.00	11,588.00	0.00								
20	000	000	001	000	269	0101	21		0	125.00	125.00	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	225.00	225.00	0.00								
1200	1200	06/12/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	25,008.10			0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	115	0101	21		0	250.00	250.00	0.00								
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	10,520.00	10,520.00	0.00								
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	2,000.00	2,000.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	11,769.60	11,769.60	0.00								
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	148.50	148.50	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	320.00	320.00	0.00								
1219	256	08/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #7 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2022, FACT. 1C61FD9E-2361674170 DEL 07/12/2022, CONTRATO FSS-2022-2-SUP DEL 05/01/2022. ACUERDO MINIST. 19-2022 DEL 17/01/2022	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	256,532.80			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	001	000	001	188	0509	21		0	256,532.80	256,532.80	0.00								

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

Expresado en Quetzales

yor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

PAGINA : 2 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

Sistema de Contabil Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION			ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000	001	000	111	0101	21	0			1,167.86	1,167.86	0.00								
20	000	000	001	000	136	0101	21	0			15,742.00	15,742.00	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21	0			210.00	210.00	0.00								
1236	1235	09/12/2022			DEV	NOR	OGA	PAGO A YESENIA LISBETH OROZCO POR ADQUISICION DE 6 DISPENSADORES DE PAPEL P/MANOS PARA USO EN SANITARIOS DE LAS INSTALACIONES DEL FSS, FACT. D29BE92A-3046657509 DEL 24/11/2022, NPG E514780495	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	3,900.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZ1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	292	0101	21	0			3,900.00	3,900.00	0.00								
1238	1237	09/12/2022			DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-47-2022 Y FSS-LP-48-2022 DEL FSS, SEGUN RECIBO A-261472 DEL 14/11/2022 Y A-261473 DEL 14/11/2022, NPG E515089052	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	4,100.40			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZ1	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	121	0101	21	0			4,100.40	4,100.40	0.00								
1240	1239	09/12/2022			DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERV. DE DESODORIZACION, AROMATIZACION Y REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA ELIMINACION DE MALOS OLORES EN SANITARIOS Y OFICINAS DEL FSS, MES DE NOVIEMBRE 2022, FACT. 01040493-738937291 DEL 01/12/2022, ACTA DE NEGOCIACION 05-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16692993	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,580.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZ1	S	S
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 Contabil Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1246	1245	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A RUTH NOEMI ALECIO POR SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE 6 LLANTAS A CAMION DE CARGA PLACAS C0155BHR A CARGO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 1A82F375-1068059646 DEL 07/12/2022, NPG E515361569	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	600.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDEL VALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	20	000	000	001	000	165	0101	21	0	600.00	600.00	0.00							
1248	1247	09/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022, FACT. 66141B61-3704963596 DEL 05/12/2022, ACTA DE NEGOCIACION 04-2022 DEL 25/03/2022, NOG 16693213	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	8,800.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDEL VALLE	JLOPEZ21	S	S
	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							
1249	1166	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #3 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2022, FACT. 19D0F64B-260915745 DEL 07/12/2022, CONTRATO FSS-2022-75-SUP DEL 13/07/2022, ACUERDO MINIST. 928-2022 DEL 02/08/2022	4841875	LOPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	5,441,685.10			0.00	APROBADO	siges	siges	MVDEL VALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
	13	000	001	000	001	188	0509	21	0	5,441,685.10	5,441,685.10	0.00							

Sistema de Contabil Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1252	1251	09/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022, FACT. 7BBDEF4D-513230447 DEL 07/12/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-106-PRORROGA DEL 24/10/2022, ACUERDO MINIST. 1707-2022 DEL 18/11/2022	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	168,538.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	151	0101	21		0	168,538.00	168,538.00	0.00								
1253	1253	09/12/2022	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 NOVIEMBRE 2022, 3B058B88-1946043786 DEL 07/12/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-106-PRORROGA DEL 24/10/2022, ACUERDO MINIST. 1707-2022 DEL 18/11/2022, NPG E515319325	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	4,521.68			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	4,521.68	4,521.68	0.00								
1255	1254	09/12/2022	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 DICIEMBRE 2022, FACT. AC711032-3197259375 DEL 08/12/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-106-PRORROGA DEL 24/10/2022, ACUERDO MINIST. 1707-2022 DEL 18/11/2022	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	168,538.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	151	0101	21		0	168,538.00	168,538.00	0.00								

Sistema de Contabil Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1262	1260	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME NO. 1 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL CALZADA ROOSEVELT Y 9 AVENIDA, ZONA 11, GUATEMALA, GUATEMALA DEL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022. SEGÚN FACT. F2DA8E44-3371320083 DEL 08/09/2022, CONTRATO FSS-2022-83-SUP DEL 26/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1196-2022 DEL 18/08/2022.	41661958	RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	614,070.56			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	001	188	0101	12		0	614,070.56	614,070.56	0.00								
1264	1241	09/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 80,398 ROLLOS DE ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16, 2,764 METROS CUBICOS DE ARENA, 60,104 UNIDADES DE TABLAS ANCHO 12 PULGADAS. 38,670 UNIDADES DE PARAL DE ANCHO 3 PULGADAS Y OTROS MATERIALES PARA LA REPOSICIÓN DE 4 PUENTES PEATONALES DE HAMACA, EN EL MUNICIPIO DE CAMOTAN, CHIQUMULA, CONTRATO FSS-ECP-24-2022-EMERGENCIA-A DQUISICIÓN DEL 09/11/2022, ACUERDO MINIST. 1714-2022 DEL 18/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	3,238,166.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
94	015	000	001	000	214	2005	11		0	498,160.00	498,160.00	0.00								
94	015	000	001	000	223	2005	11		0	743,800.00	743,800.00	0.00								
94	015	000	001	000	267	2005	11		0	17,280.00	17,280.00	0.00								
94	015	000	001	000	274	2005	11		0	317,520.00	317,520.00	0.00								
94	015	000	001	000	281	2005	11		0	1,173,946.00	1,173,946.00	0.00								
94	015	000	001	000	282	2005	11		0	64,000.00	64,000.00	0.00								

PAGINA : 7 DE 45
FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:44.57
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

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

Expresado en Quetzales

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

PAGINA : 8 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

Sistema de Contabil Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
1292	1291	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER. POR SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO 28232 A Q0.10 C/U Y COPIAS E IMPRESIONES ADICIONALES A COLOR 298 A Q0.50 C/U UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGÚN FACTURA No. A4448B04-3569107583 DE FECHA 05/12/2022 SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022 NPG: E515149195	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	2,972.20			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	122	0101	21	0	2,972.20	2,972.20	0.00								
1294	1293	14/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 208 METROS CUBICOS DE PIEDRA, 35 GALONES DE ADITIVO DE CONCRETO, 5 GALONES DE EMULSION ASFÁLTICA, 14 PLANCHAS DE 6X6 PULGADAS, 3 ROLLOS DE LIBRA DE ALAMBRE DE AMARRE, 5 COSTANERAS, 5 VARILLAS DE 1/2 PULGADA, 84 TUBOSDE ACERO GALVANIZADO, 109 METROS CUBICOS DE ARENA Y OTROS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN EN SECTOR EL MANGAL ALDEA MAYUELAS, GUALAN, ZACAPA, CONTRATO FSS-2022-115-ADQ DEL 21/11/2022, ACUERDO MINIST. 1849-2022 DEL 28/11/2022.	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	889,763.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	223	1904	21	0	343,025.00	343,025.00	0.00								
	11	000	000	002	000	261	1904	21	0	6,025.00	6,025.00	0.00								
	11	000	000	002	000	265	1904	21	0	375.00	375.00	0.00								
	11	000	000	002	000	274	1904	21	0	213,640.00	213,640.00	0.00								
	11	000	000	002	000	281	1904	21	0	7,498.00	7,498.00	0.00								

Sistema de Contabil Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1315	1313	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 300 PARALES, 300 TABLAS DE MADERA PINO RUSTICO, 670 TABLAS MADERA PINO TRATADO, 212 M3 ARENA, 280 M3 PIEDRIN, 242 M3 PIEDRA TIPO BOLA, 3785 SACOS CEMENTO, 992 VARILLAS 3/8", 127 VARILLAS 1/2", 41 QUINTAL VARILLA 5/8" Y OTROS MATERIALES PARA LA REPOSICION DE PUENTE PEATONAL DE HAMACA RIO POLOCHIC, BARRIO CEMENTERIO CASCO URBANO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ, CONTRATO FSS-ECP-30-2022-EMERGENCIA-A DQUISICION DEL 09/11/2022, ACUERDO MINIST. 1714-2022 DEL 18/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	3,739,669.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94		015	000	001	000	214	1616	11	0	389,900.00	389,900.00	0.00								
94		015	000	001	000	223	1616	11	0	697,300.00	697,300.00	0.00								
94		015	000	001	000	274	1616	11	0	370,930.00	370,930.00	0.00								
94		015	000	001	000	281	1616	11	0	1,454,784.00	1,454,784.00	0.00								
94		015	000	001	000	282	1616	11	0	14,375.00	14,375.00	0.00								
94		015	000	001	000	283	1616	11	0	812,380.00	812,380.00	0.00								

Sistema de Contabil Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

yor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1319	1317	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 50 M3 ARENA, 60 M3 PIEDRIN, 50 M3 SELECTO, 85 M3 PIEDRA TIPO BOLA, 1 ROLLO GEOTEXTIL FIBRA SINTETICA, 2 GALONES PINTURA BLANCA, 2 LATAS PINTURA AMARILLA, 14 TUBOS PVC 4", 8 KIT ADHESIVO EPOXICO, 1050 SACOS CEMENTO, 3 QUINTAL VARILLA 3/8", 80 QUINTAL VARILLA 1/2" Y OTROS MATERIALES PARA REPOSICION DE PUENTE PEATONAL COLONIA LAS VIOLETAS 2, NEBAJ, QUICHE, CONTRATO FSS-ECP-27-2022-EMERGENCIA-A DQUISICION DEL 09/11/2022, ACUERDO MINIST. 1714-2022 DEL 18/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	690,570.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94		015	000	001	000	223	1413	11	0	287,875.00	287,875.00	0.00								
94		015	000	001	000	231	1413	11	0	94,550.00	94,550.00	0.00								
94		015	000	001	000	267	1413	11	0	3,200.00	3,200.00	0.00								
94		015	000	001	000	268	1413	11	0	12,600.00	12,600.00	0.00								
94		015	000	001	000	269	1413	11	0	2,720.00	2,720.00	0.00								
94		015	000	001	000	274	1413	11	0	102,900.00	102,900.00	0.00								
94		015	000	001	000	281	1413	11	0	142,875.00	142,875.00	0.00								
94		015	000	001	000	282	1413	11	0	17,500.00	17,500.00	0.00								
94		015	000	001	000	283	1413	11	0	850.00	850.00	0.00								
94		015	000	001	000	299	1413	11	0	25,500.00	25,500.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

PAGINA : 15 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1323	1321	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 91 PARALES PINO RUSTICO, 68 TABLAS PINO RUSTICO, 131 PARALES PINO CEPILLADO TRATADO, 325 TABLAS PINO TRATADO, 43 M3 ARENA, 22 M3 PIEDRIN, 60 M3 PIEDRA TIPO BOLA, 12 GALONES PINTURA P/METAL, 434 SACOS CEMENTO, 6 VARILLAS 1/4", 34 VARILLAS 3/8" 6 VARILLAS 1/2" Y OTROS MATERIALES PARA REPOSICION DE 2 PUENTES PEATONALES DE HAMACA EN EL MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO, CONTRATO FSS-ECP-26-2022-EMERGENCIA-A DQUISICION DEL 09/11/2022, ACUERDO MINIST. 1714-2022 DEL 18/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	567,488.50			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	SEGOZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94		015	000	001	000	214	1326	11		0		79,610.00	79,610.00	0.00						
94		015	000	001	000	223	1326	11		0		124,375.00	124,375.00	0.00						
94		015	000	001	000	267	1326	11		0		3,456.00	3,456.00	0.00						
94		015	000	001	000	274	1326	11		0		62,930.00	62,930.00	0.00						
94		015	000	001	000	281	1326	11		0		207,263.00	207,263.00	0.00						
94		015	000	001	000	282	1326	11		0		14,049.00	14,049.00	0.00						
94		015	000	001	000	283	1326	11		0		72,725.50	72,725.50	0.00						
94		015	000	001	000	289	1326	11		0		3,080.00	3,080.00	0.00						

Sistema de Contabil Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

por o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1324	1322	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES 135 UNIDADES DE PARAL DE 3 PULGADAS DE ANCHO, 102 TABLAS DE 12 PULGADAS DE ANCHO Y 10 PIES DE LARGO, 298 UNIDADES DE PARAL DE 4 PULGADAS DE ANCHO, Y OTROS MATERIALES PARA REPOSICION DEL PUENTE PEATONAL DE HAMACA SECTOR XIL, CASERIO TUICOLPECH. SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. FSS-ECP-29-2022-EMERGENCIA-A DQUISICION DE FECHA 09/11/2022 Y ACUERDO MINSTERIAL No.1714-22022 DE FECHA 18/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	1,375,699.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SECONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94		015	000	001	000	214	1320	11	0	209,060.00	209,060.00	0.00								
94		015	000	001	000	223	1320	11	0	413,250.00	413,250.00	0.00								
94		015	000	001	000	267	1320	11	0	4,320.00	4,320.00	0.00								
94		015	000	001	000	274	1320	11	0	178,360.00	178,360.00	0.00								
94		015	000	001	000	281	1320	11	0	387,465.00	387,465.00	0.00								
94		015	000	001	000	282	1320	11	0	16,140.00	16,140.00	0.00								
94		015	000	001	000	283	1320	11	0	161,084.00	161,084.00	0.00								
94		015	000	001	000	289	1320	11	0	6,020.00	6,020.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

yor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

PAGINA : 17 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1326	1325	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 60 M3 ARENA, 72 M3 PIEDRIN, 50 M3 SELECTO, 105 M3 PIEDRA TIPO BOLA, 1 ROLLO GEOTEXTIL FIBRA SINTETICA, 2 GALONES PINTURA BLANCA, 2 LATAS PINTURA AMARILLO, 14 TUBOS PVC 4", 8 KIT ADHESIVO EPOXICO, 1250 SACOS CEMENTO, 4 QUINTAL VARILLA 3/8", 80 QUINTAL VARILLA 1/2", Y MATERIALES PARA REPOSICION DE PUENTE PEATONAL ALDEA SANTA ELOISA CHITAMIL, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO, CONTRATO FSS-ECP-25-2022-EMERGENCIA-A DQUISICION DEL 09/11/2022, ACUERDO MINIST 1714-2022 DEL 18/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	697,490.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94		015	000	001	000	223	1323	11		0		272,650.00	272,650.00		0.00					
94		015	000	001	000	231	1323	11		0		94,550.00	94,550.00		0.00					
94		015	000	001	000	267	1323	11		0		3,160.00	3,160.00		0.00					
94		015	000	001	000	268	1323	11		0		6,300.00	6,300.00		0.00					
94		015	000	001	000	269	1323	11		0		2,720.00	2,720.00		0.00					
94		015	000	001	000	274	1323	11		0		122,500.00	122,500.00		0.00					
94		015	000	001	000	281	1323	11		0		151,650.00	151,650.00		0.00					
94		015	000	001	000	282	1323	11		0		17,500.00	17,500.00		0.00					
94		015	000	001	000	283	1323	11		0		960.00	960.00		0.00					
94		015	000	001	000	299	1323	11		0		25,500.00	25,500.00		0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 19 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1332	1331	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CREMALLERA DE VENTANAS DELANTERAS A VEHICULO TIPO JEEP MARCA SUZUKI PLACAS P0869CVC CON CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.00155C69 A CARGO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS. FACT. E8EE1E0C-2016037133 DEL 12/12/2022, NPG E515795666	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	3,100.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	165	0101	21		3,100.00	3,100.00	0.00								
1333	1318	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 496 TABLA PINO RUSTICO, 80 M3 PIEDRIN, 83 M3 ARENA, 400 ROLLOS GEOTEXTIL FIBRA SINTETICA, 69 TUBOS PVC DIAMETRO 3", 1020 SACOS DE 42.5 KG DE CEMENTO, 36 QUINTAL VARILLA 3/8", 266 QUINTA VARILLA 1", 102 PLANCHAS ELECTROMALLA ACERO Y 1200 ROLLOS DE 1LB ALAMBRE AMARRE PARA CONTROL DE EROSION DE TALUD, CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, SAN JOSE PINULA GUATEMALA, CONTRATO FSS-2022-108-ADQ DEL 04/11/2022, ACUERDO MINIST. 1722-2022 DEL 18/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	520,200.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	214	0103	21		89,280.00	89,280.00	0.00								
	11	000	000	002	000	223	0103	21		46,675.00	46,675.00	0.00								
	11	000	000	002	000	231	0103	21		20,000.00	20,000.00	0.00								
	11	000	000	002	000	268	0103	21		20,355.00	20,355.00	0.00								
	11	000	000	002	000	274	0103	21		99,960.00	99,960.00	0.00								
	11	000	000	002	000	281	0103	21		243,930.00	243,930.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 20 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1335	1334	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 8500 SACOS DE 42.5 KG DE CEMENTO GRIS RESISTENCIA 4060 PSI PARA MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE, COLOMBA COSTA CUCA, QUETZALTENANGO, FACT. 58F1505B-1991397031 DEL 09/12/2022, CONTRATO ADM. FSS-2022-109-ADQ DEL 04/11/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1721-2022 DEL 18/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	833,000.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	274	0917	21		0	833,000.00	833,000.00	0.00								
1338	1336	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 757 SACOS DE 42.5 KG CEMENTO GRIS 4060 PSI Y 69775 ADOQUIN DE CRUZ DE 22CMS*10CMS*24CMS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN ALDEAS SAN JOSE CALDERAS Y CHIMACHOY, SAN ANDRES ITZAPA, CHIMALTENANGO, FACT. 71A1F371-3528543303 DEL 09/12/2022, CONTRATO FSS-2022-114-ADQ DEL 21/11/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1847-2022 DEL 28/11/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	702,161.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	274	0413	21		0	74,186.00	74,186.00	0.00								
11	000	000	002	000	275	0413	21		0	627,975.00	627,975.00	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 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1339	1337	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 5 SACOS DE CAL, 86 ROLLO DE 1LB ALAMBRE DE AMARRE, 70 TUBO ACERO GALVANIZADO 42", 40 M3 ARENA, 180 TABLAS PINO RUSTICO, 15 BOLSAS DE 1LB CLAVO 3", 478 VARILLAS 3/8", 40 M3 PIEDRIN, 30 M3 PIEDRA TIPO BOLA, 200 M3 SELECTO Y 700 SACOS DE 42.5 KG CEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR TIPO BADEN, CASERIO ALTA GRACIA II, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, CONTRATO FSS-2022-116-ADQ DEL 21/11/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1848-2022 DEL 28/11/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	679,882.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDEL VALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	214	1711	21	0	33,300.00	33,300.00	0.00								
11		000	000	002	000	223	1711	21	0	275,500.00	275,500.00	0.00								
11		000	000	002	000	224	1711	21	0	290.00	290.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1711	21	0	68,600.00	68,600.00	0.00								
11		000	000	002	000	281	1711	21	0	36,012.00	36,012.00	0.00								
11		000	000	002	000	282	1711	21	0	266,000.00	266,000.00	0.00								
11		000	000	002	000	283	1711	21	0	180.00	180.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1341	1340	15/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 80 M3 ARENA, 80 M3 PIEDRIN, 50 M3 SELECTO, 180 M3 PIEDRA TIPO BOLA, 6 ROLLOS GEOTEXTIL FIBRA SINTETICA, 4 PLANCHAS DE NEOPRENO P/PUENTES Y ESTRUCTURAS, 2 GALONES PINTURA BLANCA, 2 LATAS PINTURA AMARILLO, 14 TUBOS PVC 4", 8 UNIDADES ADHESIVO EPOXICO, 1320 SACOS 42.5 KG CEMENTO Y OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR RIO GRAMAL ALDEA EL SITIO, CATARINA, SAN MARCOS, CONTRATO FSS-2022-112-ADQ DEL 09/11/2022, ACUERDO MINIST. 1725-2022 DEL 18/11/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	544,859.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11		000	000	002	000	223	1216	21	0	218,750.00	218,750.00	0.00								
11		000	000	002	000	231	1216	21	0	2,340.00	2,340.00	0.00								
11		000	000	002	000	254	1216	21	0	15,108.00	15,108.00	0.00								
11		000	000	002	000	267	1216	21	0	2,600.00	2,600.00	0.00								
11		000	000	002	000	268	1216	21	0	6,090.00	6,090.00	0.00								
11		000	000	002	000	269	1216	21	0	3,056.00	3,056.00	0.00								
11		000	000	002	000	274	1216	21	0	118,800.00	118,800.00	0.00								
11		000	000	002	000	281	1216	21	0	118,915.00	118,915.00	0.00								
11		000	000	002	000	282	1216	21	0	23,200.00	23,200.00	0.00								
11		000	000	002	000	283	1216	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00								
11		000	000	002	000	299	1216	21	0	30,000.00	30,000.00	0.00								

PAGINA : 23 DE 45
FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:44.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1368	1367	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR SERVICIO. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR ELÉCTRICO DE VIDRIO DE PUERTA IZQUIERDA DELANTERA PARA EL VEHPICTULO TIPO CAMIONETA SPORT MARCA TOYOTA LINEA RAV4, MOD.1999 PLACA P0392BJH Y CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.00155DA3 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. SEGÚN FACTURA No. C183CE95-2200454266 DE FECHA 12/12/2022 NPG: E515797243	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	2,210.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	165	0101	21	0	2,210.00	2,210.00	0.00								
1381	1380	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR COMPRA DE REPUESTOS (2 DISCOS DE FRENO DELANTEROS) PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP. MARCA SUZUKI, LINEA JIMNY JX. MOD.1999 PLACA P0869CVC Y CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.00155C69 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. DF5DAA3F-1535000947 DE FECHA 13/12/2022 NPG: E515796522	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	1,950.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	1,950.00	1,950.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 26 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1383	1382	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. FSS-LP-43-2022 DENOMINADO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-QUE-13-03 KM. 217.165- KM. 221.165 Y BIF.RD-QUE-13-03 KM. 220.905 RD-QUE-13-02 KM. 221.305, HUITAN, QUETZALTENANGO, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE A- NO. 263985 DE FECHA 14/12/2022 NPG: E515813524	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI	S	S
	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								
1384	1376	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO CON FTE 21 Y FTE 61 POR ADQUISICION DE 32 ADAPTADORES DE 1/2", 256 ROLLOS DE 1LB ALAMBRE DE AMARRE, 256 M3 ARENA, 224 ARMADURA PREFABRICADA, 32000 BLOCK TIPO C, 5760 BLOCK TIPO U, 64 SACOS DE CAL, 2080 SACOS DE CEMENTO, 128 LIBRAS CLAVO 3", 128 LIBRAS CLAVO 2", 128 CODO\$ 1/2" Y OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DEPRESION TROPICAL ETA EN EL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, CONTRATO FSS-2022-95-ADQ DEL 08/09/2022, ACUERDO MINIST. 1462-2022 DEL 23/09/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	2,157,807.80			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	011	000	001	000	214	1699	21	0	300,768.00	300,768.00	0.00								
	94	011	000	001	000	223	1699	21	0	231,040.00	231,040.00	0.00								
	94	011	000	001	000	224	1699	21	0	3,520.00	3,520.00	0.00								

PAGINA : 27 DE 45
FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:44.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1386	1378	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO CON FTE 21 Y FTE 61 POR ADQUISICION DE 32 ADAPTADORES DE 1/2", 256 ROLLOS DE 1LB ALAMBRE DE AMARRE, 256 M3 ARENA, 224 ARMADURA PREFABRICADA, 32000 BLOCK TIPO C, 5760 BLOCK TIPO U, 64 SACOS DE CAL, 2080 SACOS DE CEMENTO, 128 LIBRAS CLAVO 3", 128 LIBRAS CLAVO 2", 128 CODOS 1/2" Y OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DEPRESION TROPICAL ETA EN EL DEPTO. DE ALTA VERAPAZ, CONTRATO FSS-2022-95-ADQ DEL 08/09/2022, ACUERDO MINIST. 1462-2022 DEL 23/09/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	94,052.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	011	000	001	000	275	1699	61	0	94,052.00	94,052.00	0.00								
1388	1387	16/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLO COMPRA DE REPUESTOS (2 BOBINAS DE ENCENDIDO, 1 SENSOR DE ÁRBOL DE LEVAS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS) PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA SPORT,MARCA TOYOTA, PLACA P0392BJH Y CÓDIGO DE INVENTARIO 1232.06.00155DA3 SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. SEGÚN FACTURA No. 048838EC-336740824 DE FECHA 13/12/2022 NPG: E515793027	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	3,670.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	3,670.00	3,670.00	0.00								

PAGINA : 29 DE 45
FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:44.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

PAGINA : 31 DE 45
FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:44.57
REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1409	1395	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO ESTIMACION #1 PROYECTO REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA, ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022, FACT. E8939AFD-932531813 DEL 17/12/2022, CONTRATO 20-2022-FSS-EMERGENCIA-CONTRATACION DEL 22/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1133-2022 DEL 12/08/2022	5542979	SOLIS ICÓ LEOPOLDO	2,974,144.50			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	173	0509	12		0	2,974,144.50	2,974,144.50	0.00								
1410	73	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #13 CONTINUACION NOG 3441423 SUPERVISION MEJ. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC. -ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, ESCRITURA PUB. 7 DEL 16/09/2014, MODIF. EN ESCRITURA 16 DEL 05/08/2020	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	69,646.42			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	3000	12		0	69,646.42	69,646.42	0.00								
1411	53	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #8 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/11/2022 AL 23/11/2022, FACT. 62567A9F-2551597922 DEL 17/12/2022, CONTRATO CASO-01-2021 DEL 14/10/2021, ACUERDO MINIST. 1186-2021 DEL 22/11/2021	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	63,601.98			58,523.24	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0207	12		0	63,601.98	63,601.98	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 32 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1413	62	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 32.2160% FTE 12 Y 67.7839% FTE 21, INFORME #26 CONTINUACION NOG 3588777 SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2022, FACT. 40988DC3-1728728044 DEL 17/12/2022, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	224,610.84			0.00	APROBADO	signes		signes	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1399	12		0	72,360.84	72,360.84	0.00								
11	001	002	000	003	188	1399	21		0	152,250.00	152,250.00	0.00								
1414	1164	17/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE-CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 3D954731-2657961188 DEL 17/12/2022, CONTRATO FSS-2022-84-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINIST. 1192-2022 DEL 18/08/2022	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	123,196.46			0.00	APROBADO	signes		signes	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	188	2211	12		0	123,196.46	123,196.46	0.00								

PAGINA : 33 DE 45
FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:44.57
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 35 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1428	1427	19/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICION DE LICENCIA SDWAN SEGURO, POR UN PERIODO DE 3 MESES, NECESARIA PARA SER UTILIZADA POR EL MÓDULO DE INFORMÁTICA DEL FSS, SEGUN FACTURA No. E31282DC-3788392221 DE FECHA 15/12/2022, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NÚMERO 6-2022 DE FECHA 6/10/2022, NPG:E512824118	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	16,245.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZ1	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	158	0101	21	0	16,245.00	16,245.00	0.00								
1430	1429	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL CORRESP. AL 60.2913533318% DE INFORME#1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-21-01 KM 240.70 - PUENTE LOS CAULOTES KM 243.76, CAMOTAN, CHIQUIMULA, PERIODO DEL 15/11/2022 AL 30/11/2022, FACT. 66843767-2771929759 DEL 19/12/2022, CONTRATO FSS-2022-89-SUP DEL 25/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1458-2022 DEL 23/09/2022	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	285,475.00			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SEGOZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	001	000	002	188	2005	12	0	285,475.00	285,475.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 36 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1431	1431	20/12/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/11/2022 AL 23/12/2022, SEGUN FACT. 2D626B34-1958891445 DEL 08/12/2022, NPG E515525820	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,167.86			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDEL VALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,167.86	1,167.86	0.00								
1432	1432	20/12/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1894004 EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/11/2022 AL 23/12/2022, SEGUN FACT. 7F78FE32-2136688176 DEL 08/12/2022, NPG E515521914	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,772.30			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDEL VALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	5,772.30	5,772.30	0.00								
1434	1433	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A BATRES YANI MARIA LILY POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA CANON G4111 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA, CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.03.004F6CD2D, SEGÚN FACTURA No. 2E9E414A-3477686847 DE FECHA 15/12/2022 NPG: E515991570	18324479	BATRES YANI MARIA LILY	675.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDEL VALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	168	0101	21		0	675.00	675.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 37 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1436	808	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL Y LIQUIDACIÓN POR CONCEPTO DE RENGLO 5.02 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUAT., GUAT., CORRESP. A NOVIEMBRE 2022, FACT. 0646776B-4055646399 DEL 19/12/2022, CONTRATO FSS-2022-67-SERV DEL 21/06/2022, ACUERDO 710-2022 DEL 14/07/2022 Y ACUERDO RECT. 970-2022 DEL 02/08/2022	29635276	SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO	37,059.40			30,644.59	APROBADO	siges	siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
13	000	001	000	001	181	0101	12		0	37,059.40	37,059.40	0.00							
1438	1437	20/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 POR SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA QUECA, SIPACAPA, SAN MARCOS. PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022, FACT. 933602E9-896614614 DEL 20/12/2022, CONTRATO FSS-2022-85-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1190-2022 DEL 18/08/2022	81127863	CONSTRUCCIONES SIN LIMITE SOCIEDAD	97,318.75			94,712.00	APROBADO	siges	siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	002	002	000	001	188	1226	12		0	97,318.75	97,318.75	0.00							

Sistema de Contabilidad: Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 38 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1447	631	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL Y LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RENGLONES 3.07, 3.08 Y 4.02 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: AMPLIACION EDIFICIO(S), AREA ENCAMAMIENTO UNIDAD NACIONAL DE ONCOLOGIA PEDIATRICA. 8VA CALLE 7-02 ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A NOVIEMBRE 2022, FACT. 53AF8300-1736198653 DEL 19/12/2022, CONTRATO FSS-2022-62-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO 531-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	85,824.90			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
14	000	002	000	001	181	0101	21		0	85,824.90	85,824.90	0.00								
1448	1445	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REHABILITACION PUENTE VEHICULAR CAMPAMENTO LA BARRITA. ALDEA BARRITA VIEJA, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022, FACT. D673881B-2649836518 DEL 19/12/2022, CONTRATO 12-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPER VISION DEL 21/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 816-2022 DEL 21/07/2022	15779491	LUCAS LÓPEZ EDDY LISANDRO	236,844.70			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	0509	12		0	236,844.70	236,844.70	0.00								

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

PAGINA : 39 DE 45
FECHA : 4/01/2023
HORA : 11:44.57
REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1450	1449	21/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REHABILITACION PUENTE VEHICULAR RIO POZA OSCURA, CANTON LA TEJERIA, CATARINA, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 30/11/2022, FACT. 090CF04C-1555841699 DEL 20/12/2022, CONTRATO 21-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPER VISION DEL 22/07/2022, ACUERDO MINIST. 1140-2022 DEL 16/08/2022, NOG 17736129.	55259847	SERRA MORALES EDWIN ANDRÉS	259,945.79			0.00	APROBADO	signes		signes	MVDEL VALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
94	014	000	001	000	188	1216	12		0	259,945.79	259,945.79	0.00								
1456	140	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 56.0598039669% FTE 41 Y 43.9401960331% FTE 12, DE INFORME #10 Y LIQUIDACION SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2022, FACT. 410D29FA-2715435625 DEL 17/12/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	119,197.36			0.00	APROBADO	signes		signes	MVDEL VALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	002	188	0502	41		0	119,197.36	119,197.36	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 40 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1457	1107	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE 56.0598039669% FTE 41 Y 43.9401960331% FTE 12, DE INFORME #10 Y LIQUIDACION SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2022, FACT. 410D29FA-2715435625 DEL 17/12/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	93,428.00			93,428.00	APROBADO	siges		siges	MYDEL VALLE	SRGONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	002	188	0502	12	0	93,428.00	93,428.00	0.00								
1463	1460	22/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECONOCIMIENTO DE GASTO (RG-A, RG-I) CON NUMERACION DEL 701 AL 1,200 LO CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL MÓDULO DE TESORERIA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD PARA LAS DISTINTAS COMISIONES AL INTERIOR DEL PAIS, FACTURA 0F8450A7-3466151407 DEL 15/12/2022, NPG E516171100.	3182045	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES	1,960.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDEL VALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	122	0101	21	0	1,960.00	1,960.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 42 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1469	1468	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LOURDES ELIZABETH BENDFELDT POR IMPRESION DE 2000 HOJAS MOVILES NUMERADAS DEL 6001 AL 8000 EN ORIGINAL Y COPIA DEL DOCUMENTO SOLICITUD DE COMPRA DE BIENES, OBRAS, SERVICIOS Y/O SUMINISTROS, PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION DE CONTRATACIONES DEL FSS, FACT. EFC61D11-2463059913 DEL 22/12/2022, NPG E516361414	3182045	BENDFELDT MORALES DE AGUIRRE LOURDES	2,400.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	122	0101	21	0	2,400.00	2,400.00	0.00								
1471	1470	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-52-2022 DEL FSS, RECIBO DE INGRESOS A-264329 DEL 20/12/2022, NPG E516364375	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	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								
1473	1451	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 27000 BLOCK TIPO C, 1755 SACOS CEMENTO 42.5KG, 216 M3 ARENA, 162 M3 PIEDRIN, 189 ARMADURA PREFABRICADA, 243 COLUMNA ARMADA. 216 ROLLO 1LB ALAMBRE DE AMARRE, 1350 MANGUERA POLIDUCTO, 27 SINFON 3/4", 81 CAPOTE CAL28 Y OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS AFECTADAS POR DEPRESION TROPICAL ETA EN LOS DEPTOS. DE ALTA VERAPAZ E IZABAL. CONTRATO FSS-2022-95-ADQ DEL 08/09/2022, ACUERDO MINIST. 1462-2022 DEL 23/09/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	2,031,328.80			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	011	000	001	000	214	1699	21	0	122,187.00	122,187.00	0.00								
	94	011	000	001	000	214	1899	21	0	131,586.00	131,586.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales

yor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

PAGINA : 43 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORT: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito		Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
94	011	000	001	000	223	1699	21			93,860.00	93,860.00	0.00										
94	011	000	001	000	223	1899	21			101,080.00	101,080.00	0.00										
94	011	000	001	000	224	1699	21			1,430.00	1,430.00	0.00										
94	011	000	001	000	224	1899	21			1,540.00	1,540.00	0.00										
94	011	000	001	000	261	1699	21			832.00	832.00	0.00										
94	011	000	001	000	261	1899	21			896.00	896.00	0.00										
94	011	000	001	000	267	1699	21			27,430.00	27,430.00	0.00										
94	011	000	001	000	267	1899	21			29,540.00	29,540.00	0.00										
94	011	000	001	000	268	1699	21			18,053.75	18,053.75	0.00										
94	011	000	001	000	268	1899	21			19,442.50	19,442.50	0.00										
94	011	000	001	000	269	1699	21			780.00	780.00	0.00										
94	011	000	001	000	269	1899	21			840.00	840.00	0.00										
94	011	000	001	000	273	1699	21			12,675.00	12,675.00	0.00										
94	011	000	001	000	273	1899	21			13,650.00	13,650.00	0.00										
94	011	000	001	000	274	1699	21			85,410.00	85,410.00	0.00										
94	011	000	001	000	274	1899	21			91,980.00	91,980.00	0.00										
94	011	000	001	000	275	1699	21			130,143.00	130,143.00	0.00										
94	011	000	001	000	275	1899	21			140,154.00	140,154.00	0.00										
94	011	000	001	000	281	1699	21			106,698.80	106,698.80	0.00										
94	011	000	001	000	281	1899	21			114,906.40	114,906.40	0.00										
94	011	000	001	000	283	1699	21			10,211.50	10,211.50	0.00										
94	011	000	001	000	283	1899	21			10,997.00	10,997.00	0.00										
94	011	000	001	000	284	1699	21			349,492.00	349,492.00	0.00										
94	011	000	001	000	284	1899	21			376,376.00	376,376.00	0.00										
94	011	000	001	000	297	1699	21			17,804.15	17,804.15	0.00										
94	011	000	001	000	297	1899	21			19,173.70	19,173.70	0.00										
94	011	000	001	000	299	1699	21			1,040.00	1,040.00	0.00										
94	011	000	001	000	299	1899	21			1,120.00	1,120.00	0.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 44 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1475	1474	23/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA REHABILITACION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 30/11/2022, FACT. 27185ADC-1702314882 DEL 19/12/2022, CONTRATO 14-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPER VISION DEL 21/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 816-2022 DEL 21/07/2022	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	232,206.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	000	001	000	188	1020	12		0		232,206.14	232,206.14	0.00						
1478	632	27/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL Y LIQUIDACION POR SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSP. ROOSEVELT ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A NOVIEMBRE 2022, CONTRATO FSS-2022-61-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO 530-2022 DEL 24/06/2022, ACTA CR-461-2022-FSS, ACTA CL-463-2022-FSS Y RES. CEFSS-115-2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	85,824.90			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	14	000	002	000	001	181	0101	21		0		85,824.90	85,824.90	0.00						

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 45 DE 45

FECHA : 4/01/2023

HORA : 11:44.57

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 111, Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2022, Fe

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1482	1481	28/12/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 17/11/2022 AL 15/12/2022, FACT. 8DCCE49C-133385409 DEL 28/12/2022, CONTRATO 23-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPER VISION DEL 02/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 DEL 16/08/2022	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	1,672,208.64			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	001	000	001	188	0205	12	0	1,672,208.64	1,672,208.64	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									41,862,941.91	41,862,941.91	0.00	277,307.83							CANTIDAD DE CURS:	93
TOTAL GENERAL :									41,862,941.91	41,862,941.91	0.00	277,307.83								