

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1
 FECHA : 1/
 HORA : 1:
 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
ENTIDAD: 1113-0013-217-00						FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD												
968	967	09/11/2022	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A SAT POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN NOTAS DE DEBITO Nos. 2,704,399-1 DE FECHA 06/10/2022 Y 2,704,421-1 DE FECHA 06/10/2022	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	7,915.49			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	BOMATUL	BOMAT
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	195	0101	21		0	7,915.49	7,915.49	0.00						
979	979	10/11/2022	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 OCTUBRE 2022, 6B97569A-956057441 DEL 03/11/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022, NPG E513415122	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	4,206.12			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	BOMATUL	BOLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	4,206.12	4,206.12	0.00						
981	980	10/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACT. CF936AC9-232015567 DEL 03/11/2022, 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	MIMENDOZ		MIMENDOZ	BOMATUL	BOLOPE
	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 Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2

FECHA : 1/

HORA : 14

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
983	982	10/11/2022	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 OCTUBRE 2022,FACT.5E0B96FB-1663911298 DEL 03/11/2022,ACTA DE NEGOCIACION 05-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16692993	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,580.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	JLOPE
20	000	000	001	000	199	0101	21		4,580.00	4,580.00	0.00							
984	984	10/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,324.44			0.00	APROBADO	BOMATUL		BOMATUL	BOMATUL	BOMA
20	000	000	001	000	111	0101	21		1,149.44	1,149.44	0.00							
20	000	000	001	000	154	0101	21		3,600.00	3,600.00	0.00							
20	000	000	001	000	165	0101	21		1,350.00	1,350.00	0.00							
20	000	000	001	000	195	0101	21		1,683.00	1,683.00	0.00							
20	000	000	001	000	211	0101	21		9,935.60	9,935.60	0.00							
20	000	000	001	000	291	0101	21		110.00	110.00	0.00							
20	000	000	001	000	297	0101	21		496.40	496.40	0.00							
986	985	11/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPENA, S. A. POR ADQUISICION DE 750 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FSS, FACT. DA05B73B-1366118379 DEL 02/11/2022, NPG E513285601	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	9,000.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	BOMATUL	JLOPE
20	000	000	001	000	211	0101	21		9,000.00	9,000.00	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 : 14
 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
987	987	14/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	28,271.79			0.00	APROBADO	BOMATUL		BOMATUL	BOMATUL	BOMA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	9,375.14	9,375.14	0.00						
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	14,424.05	14,424.05	0.00						
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	2,337.60	2,337.60	0.00						
20	000	000	001	000	275	0101	21		0	2,135.00	2,135.00	0.00						
993	992	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS ,QUE SERÁ UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FSS, Y SUS DIFERENTES SEDES, DURANTE 9 MESES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 07-2022 DE FECHA 29/03/2022, FACTURA 62C8E7AC-3953871416 DE FECHA 04/11/2022 NOG 16781570	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	9,958.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	BOMATUL	LOPE
	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						
995	994	15/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDELDO JAVIER VEGA POR ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE IMPRESIÓN MULTIFUNCIONALES, PARA SER UTILIZADO POR LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2022, FACT. 461A1F81-4157031953 DEL 08/11/2022, ACTA DE NEGOCIACION 04-2022 DEL 25/03/2022, NOG 16693213	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	8,800.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	BOMATUL	LOPE
	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						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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
997	997	16/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 25	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,324.44			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	1,149.44	1,149.44	0.00						
20	000	000	001	000	154	0101	21		0	3,600.00	3,600.00	0.00						
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	1,350.00	1,350.00	0.00						
20	000	000	001	000	195	0101	21		0	1,683.00	1,683.00	0.00						
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	9,935.60	9,935.60	0.00						
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	110.00	110.00	0.00						
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	496.40	496.40	0.00						
1007	1004	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 528 ABRAZADERAS HIERRO GALVANIZADO, 325 UNIDADES ALAMBRE CALIBRE 14, 100 ROLLOS ALAMBRE DE AMARRE, 120 M3 ARENA DE RIO, 660 PIES CABLE 1", 866 PIES CABLE 1/2". 1350 SACOS DE CEMENTO, 100 LIBRAS CLAVO 3". 16 GUARDACABO DE 1/2". 20 GUARDACABO DE 1" Y OTROS MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE 2 PUENTES PEATONALES (TIPO HAMACA) EN CAMOTAN, CHIQUMULA. CONTRATO FSS-2022-100-ADQ DEL 21/09/2022. ACUERDO MINIST. 1505-2022 DEL 05/10/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	898,252.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	SERGONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	000	000	002	000	214	2005	21		0	158,109.00	158,109.00	0.00						
11	000	000	002	000	223	2005	21		0	143,100.00	143,100.00	0.00						
11	000	000	002	000	267	2005	21		0	8,640.00	8,640.00	0.00						
11	000	000	002	000	274	2005	21		0	121,500.00	121,500.00	0.00						
11	000	000	002	000	281	2005	21		0	177,086.00	177,086.00	0.00						
11	000	000	002	000	282	2005	21		0	255,333.00	255,333.00	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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	283	2005	21	0		33,364.00	33,364.00	0.00							
11	000	000 002	000	289	2005	21	0		1,120.00	1,120.00	0.00							
1009	1008	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE 1 BATERIA MARCA MAGNUN N70 POR Q975.00 Y 2 TERMINALES DE BORNE PARA BATERIA MARCA UNIVERSAL POR Q15.00 PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA LINEA 4RUNNER 4X4 SR5, MODELO 2000 PLACA P280BMK QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD SEGÚN FACTURA No.23B1915F-1682328418 DE FECHA 17/11/2022 NPG: E514332646	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	1,005.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	000	000 002	000	298	0101	21	0		1,005.00	1,005.00	0.00							
1012	1010	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO POR COMPRA DE 2 CERRADURAS (CHAPAS) PARA PUERTA DE 60 MILIMETROS DE ANCHO CUADRADA DE METAL Y 6 CERRADURAS (CHAPAS) PARA PUERTA DE MATERIAL DE METAL FORMA DE MARIPOSA PARA SER INSTALADAS EN LAS PUERTAS DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. BAD154B9-999247364 DE FECHA 07/11/2022 NPG: E513490779	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	2,064.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000 001	000	289	0101	21	0		2,064.00	2,064.00	0.00							



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6

FECHA : 1/

HORA : 14

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
1013	1013	22/11/2022	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, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2022, FACT. 6322F2F7-578375540 DEL 16/11/2022, CONTRATO FSS-2022-90-SERV DEL 25/08/2022, NPG E510404987	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	29,700.00			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	29,700.00	29,700.00	0.00						
1014	1014	22/11/2022	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 OCTUBRE 2022, FACT. E8EEEE7A-1913604494 DEL 15/11/2022, 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						
1016	1015	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR SERVICIO DE REPRACION Y MANTENIMIENTO DE CULATA PARA EL VEHICULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI LINEA MONTERO MODELO 2006, CON PLACAS P0526CYB DEBIDO A QUE LA MISMA SE ENCUENTRA DAÑADA POR EL TIEMPO DE USO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No.554483B7-4242425510 DE FECHA 10/11/2022 NPG: E514059575	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	6,800.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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
20	000	000	001	000	165	0101	21	0	6,800.00	6,800.00	0.00						
1018	1017	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDELDO JAVIER VEGA VILLATORO POR 20942 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO A Q 0.10 C/U Y 1575 COPIAS ADICIONALES A COLOR A Q0.50 C/U UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022, SEGÚN FACTURA No. 274CAE59-1837909206 DE FECHA 08/11/2022 NPG: E513701435	20514123	VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER	2,881.70			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	2,881.70	2,881.70	0.00						
1020	1019	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALECIO DEL CID RUTH NOEMI POR COMPRA DE 4 LLANTAS CLASE DOBLE PROPÓSITO MEDIDAS 245/75 RIN 16, Y 4 LLANTAS CLASE DOBLE PROPOSITO MEDIDAS 235/75 RIN 15 PARA LOS VEHÍCULOS TIPO PICK UP CON PLACAS P0334CVZ Y P0093CZV SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, SEGUN FACTURA No. F3222BED-3964947876 DE FECHA 27/10/2022 NPG: E513412719	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	10,796.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT								
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	10,796.00	10,796.00	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8
 FECHA : 1/
 HORA : 14
 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	Solicitado	Aprobo	S. Pago
1022	1021	22/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE 1 DISCO DE FRENO DE RUEDA DELANTERA IZQUIERDA MARCA ZHONGXING AUTO PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP MARCA ZX, MODELO 2007 LINEA ADMIRAL CON PLACAS P0139DNS DEBIDO A QUE EL MISMO SE ENCUENTRA DAÑADO POR EL TIEMPO Y USO, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS, SEGÚN FACT. No. 066963A4-960251396 DE FECHA 26/10/2022 NPG: E513405542	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	1,250.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	1,250.00	1,250.00	0.00						
1025	1024	23/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 CAJAS DE 60U ALKASELTZER, 3 CAJAS DE 50U SAL ANDREWS, 1 CAJA 100U IBUPROFENO, 1 CAJA 100U ACETAMINOFEN, 3 CAJAS DE 20U NEUROTAZAROL, 3 FRASCOS AGUA OXIGENADA, 3 CAJAS 10U SERTAL COMPUESTO Y 3 CAJAS 24U TABLETA PEPTOBISMOL, PARA ABASTECER 3 BOTIQUINES EN LAS SEDES DE ZONA 12, 11 Y 7 DEL FSS, FACT. 8AD4E896-2523548944 DEL 14/10/2022, NPG E512442274	2937913	SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO	1,870.56			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	266	0101	21	0	1,870.56	1,870.56	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9

FECHA : 1/

HORA : 14

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
1028	1027	24/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 242 M3 ARENA DE RIO, 3654 SACOS DE CEMENTO, 54 ROLLOS CINTA SELLADORA, 22 GALONES CURADOR P/CONCRETO Y MORTERO, 251 M3 PIEDRIN, 385 M3 SELECTO Y 100 ENVASES SELLADOR ELASTICO P/JUNTAS DE CONSTRUCCION PARA PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -CAIPD- DE SAN JERONIMO, BAJA VERAPAZ, CONTRATO ADM. FSS-2022-97-ADQ DEL 13/09/2022, ACUERDO MINIST. 1504-2022 DEL 05/10/2022 Y 1710-2022 DEL 18/11/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	589,730.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11		000	000	002	000	223	1507	21		225,910.00	225,910.00	0.00						
11		000	000	002	000	261	1507	21		34,600.00	34,600.00	0.00						
11		000	000	002	000	268	1507	21		7,668.00	7,668.00	0.00						
11		000	000	002	000	274	1507	21		321,552.00	321,552.00	0.00						
1041	1041	25/11/2022	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 15/10/2022 AL 15/11/2022, SEGUN FACT. 95A3AF4F-1437944726 DEL 15/11/2022, NPG E514103353	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,619.70			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	ILPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20		000	000	001	000	111	0101	21		2,619.70	2,619.70	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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
1043	1042	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALECIO DEL CID RUTH NOEMÍ POR COMPRA DE TRES TRICKET CPM CAÁCODAD DE 32 TONELADAS TIPO BOTELLA PARA USO EN LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 7BB5CA4A-3405989630 DE FECHA 17/11/2022 NPG: E514429887	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	3,870.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	000	000	002	000	286	0101	21		3,870.00	3,870.00	0.00						
1044	1044	25/11/2022	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 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. C2527ED7-179259792 DEL 24/11/2022, NPG E514605006	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,871.80			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	111	0101	21		5,871.80	5,871.80	0.00						
1046	1045	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO COMERIAL SOCIEDAD ANONIMA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA UBICADA EN LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, DEBIDO A QUE ESTA LLEGANDO A SU LIMITE DE LLENADO, SEGÚN FACTURA No. C17CAEA8-1108036633 DE FECHA 21/11/2022 NPG: E514602155	66683289	SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO COMERIAL	13,800.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	000	000	002	000	199	0101	21		13,800.00	13,800.00	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11

FECHA : 1/

HORA : 14

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
1047	1047	25/11/2022	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 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. B43A9EE8-119687536 DEL 23/11/2022, NPG E514579072	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	281.14			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	111	0101	21		0		281.14	281.14	0.00				
1049	1048	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO POR ADQUISICIÓN DE CABLE STP CALIBRE AWG24 8 CONDUCTORES, TIPO TRENZADO, ROLLO CON 1 METRO, NECESARIO PARA REALIZAR TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE LAS SEDES DE ZONA 7, 11 Y 12 PARA BRINDARLE RED A LAS DISTINTAS OFICINAS DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 165A29B1-1064584434 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514629452	4876636	GONZALEZ ROMERO WARNER ROBERTO	2,101.45			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	297	0101	21		0		2,101.45	2,101.45	0.00				
1050	1050	25/11/2022	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 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. 4A43E94C-3854715101 DEL 23/11/2022, NPG E514577665	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,792.39			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 12

FECHA : 1/

HORA : 14

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
20	000	000	001	000	111	0101	21	0		1,792.39	1,792.39	0.00							
1051	1051	25/11/2022		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 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. 02428889-4162470860 DEL 23/11/2022, NPG E514570830	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	718.17			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	111	0101	21	0		718.17	718.17	0.00							
1052	1052	25/11/2022		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 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. 4EAB129D-1126514927 DEL 23/11/2022, NPG E514578521	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,598.93			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	111	0101	21	0		1,598.93	1,598.93	0.00							
1054	1053	25/11/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO A RUTH NOEMI ALECIO POR ADQUISICION DE 12 LLANTAS 245/75 DOBLE PROPOSITO, 4 LLANTAS 205/70R15 TODO TERRENO Y 2 LLANTAS 2.75R18 ASFALTO P/MOTOCICLETA. PARA VEHICULOS DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 1FF7C983-3928178841 DEL 17/11/2022, NPG E514450959	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	22,450.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	002	000	253	0101	21	0		22,450.00	22,450.00	0.00							



Expresado en Quetzales

REPORTER: R00

EJERCICIO: 2022

No.		FECHA		ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO	IVA	MONTO	ESTADO	Registro	USUARIOS	Aprobo	S. Pago
CUR	ORI.	ELABORACION		REG.	MOD.	GTO.						SIN IVA		SALDO			Modifico	Solicito	
1056	1055	25/11/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS MUÑOZ MONTIEL POR ADQUISICION DE 1 SENSOR POSICIONAL DE CIGUEÑAL PARA VEHICULO CAMIONETA SPORT TOYOTA PLACAS P0392BJH AL SERVICIO EN COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. D1C407C1-4267854329 DEL 04/11/2022, NPG E513650288		4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	2,870.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOP
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	298	0101	21	0			2,870.00	2,870.00	0.00						
1058	1057	25/11/2022		DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA POR ADQUISICIÓN DE 60 ENVASES DE 1 GALON DE HIPOCLORITO DE SODIO, 150 UNIDADES DE JABON TIPO BOLA, 70TARROS DE JABON LAVATRASTES, 48 ENVASES DE LIMPIA MUEBLES,Y OTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTROS Y CONTAR CON STOK Y SUPLIR LAS NEC. DE LAS DIF. COORDINACIONES DEL FSS, SEGÚN FACT. No. 3078CF40-4059909783 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514629495		109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	18,432.48			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOP
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	243	0101	21	0			9,507.60	9,507.60	0.00						
20	000	000	001	000	261	0101	21	0			975.00	975.00	0.00						
20	000	000	001	000	292	0101	21	0			7,949.88	7,949.88	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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
1060	1059	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDULPOR COMPRA DE 11 BATERIAS N70, MARCA MAGNUM Y 2 BATERIAS N100 MARCA MAGNUM PARA MAQUINARIA Y CAMIONES QUE SE ENCUESTRAN TRABAJANDO ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN MATEO IXTATAN, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, ALDEA YICHTZULBUM, SEGUN FACTURA No. E7A82495-1557741917 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514629185	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	17,830.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	000	000	002	000	298	0101	21		0		17,830.00	17,830.00	0.00				
1064	1061	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 480 FOLDER MANILA T/CARTA, 420 ARCHIVADOR T/OFICIO, 168 CAJAS DE GRAPAS, 40 REGLAS DE ALUMINIO, 48 SACAGRAPAS, 12 CINTAS CORRECTORAS, 36 CAJA CLIPS TIPO BINDER, Y 48 BOLSAS DE HULES, PARA STOCK DE ALMACEN Y SUMINISTROS, Y ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 262EC6FD-199837550 DEL 18/11/2022, NPG E514367857	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	14,629.20			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	243	0101	21		0		283.20	283.20	0.00				
	20	000	000	001	000	244	0101	21		0		10,395.00	10,395.00	0.00				
	20	000	000	001	000	254	0101	21		0		1,661.76	1,661.76	0.00				
	20	000	000	001	000	291	0101	21		0		2,289.24	2,289.24	0.00				



PAGINA : 15
FECHA : 1/
HORA : 14
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

No.		FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS		Aprobo	S. Pago
CUR	ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.										Modifico	Solicito		
1066	1065	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA FORD LINEA RANGER XL, MODELO 2006 PLACA P0359CXF A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS. 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO 1 FILTRO DE ACEITE, 8 BARILLAS DE BALANCINES 4 INYECTORES, 2 TERMINALES DE BATERIA, 2 BUFAS DE COJINETE DE RUEDA DELANTERA, Y OTROS SEGÚN FACTURA No. C21B63A8-3927787286 DE FECHA 23/11/2022 NPG: E514616660	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	24,970.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOP
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	298	0101	21		0		24,970.00	24,970.00	0.00				
1068	1067	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ALECIO DEL CID RUTH NOEMI POR ADQUISICIÓN DE 6 LLANTAS, INCLUYE TUBO Y PROTECTOR MEDIDAS DE1300X24 G2 16 PLIEGOS PARA MOTONIVELADORA MARCA KOMATSU, MODELO GD611A QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE ONVOYES REGIONALES DEL FSS. SEGÚN FACTURA No. 027C62E5-3192012926 DE FECHA 17/11/2022 NPG: E514448741	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	22,200.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOP
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	000	000	002	000	253	0101	21		0		22,200.00	22,200.00	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 : 14
 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
1070	1069	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CASH CHILEL ESTHELA ISABEL POR COMPRA DE 1 TRAJE PARA MOTORISTA CHUMPA Y PANTALON IMPERMEABLE TALLA 3XL, Y 1 TRAJE PARA MOTORISTA, CHUMPA Y PANTALON IMPERMEABLE TALLA L. PARA SER UTILIZADOS POR PILOTOS DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 9080F6FA-896483713 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514629398	37359592	CASH CHILEL ESTHELA ISABEL	3,026.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	233	0101	21		3,026.00	3,026.00	0.00						
1074	1072	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVISIÓN DE QUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA, POR COMPRA DE REPUESTOS PARA BULLDOZER, (LINER KIT, MARCA CTP) MARCA CATERPILAR, MODELO D6G QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BODA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA, DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA, ALDEA EL CAJÓN. SEGÚN FACTURA 7692D6B6-56642514 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514676973	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	15,000.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	000	000	002	000	298	0101	21		15,000.00	15,000.00	0.00						
1077	1077	25/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	27,551.44			0.00	APROBADO	MYDELVALLE		MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	111	0101	21		1,768.44	1,768.44	0.00						
	20	000	000	001	000	136	0101	21		9,104.00	9,104.00	0.00						
	20	000	000	001	000	211	0101	21		16,574.00	16,574.00	0.00						
	20	000	000	001	000	291	0101	21		105.00	105.00	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 17

FECHA : 1/

HORA : 14

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	Solicitado	Aprobo	S. Pago
1086	1085	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANÓNIMA POR ADQUISICIÓN DE 860 RESMAS DE PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACTURA No. 811EC94F-818760245 DE FECHA 24/11/2022 NOG: 18604870	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	36,077.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	241	0101	21		36,077.00	36,077.00	0.00						
1089	1088	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FSS-LP-46-2022 SEGÚN RECIBO DE INGRESOS SERIE A-261613 DE FECHA 16/11/2022 NPG: E514002670	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	121	0101	21		3,075.30	3,075.30	0.00						
1093	1091	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA BULLDOZER MARCA CATERPILAR, QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE BORDA EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA ALDEA EL CAJÓN, 1 BOMBA DE ACEITE, 6 VALVULAS DE ESCAPE, 7 TEJAS CENTRALES, 6 BUJES DE LEVAS, 12 GUIAS DE VALVULA 12 SELLOS DE VÁLVULA Y OTROS, SEGÚN FACTURA No.BE9CB6AE-3164751864 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514625767	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	17,960.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									



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

PAGINA : 18

FECHA : 1/

HORA : 14

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago
11	000	000 002	000	298	0101	21	0		17,960.00	17,960.00	0.00							
1100	62	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #24 CONTINUACION NOG 3588777 SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. B9A94E4D-1070680244 DEL 24/11/2022, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	125,103.31			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SERGONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	001	002 000	003	188	1399	12	0		125,103.31	125,103.31	0.00							
1103	1071	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MUÑOZ MONTIEL CARLOS POR SERVICIO GENERAL DE FRENOS PARA LOS VEHICULOS CON PLACAS P0834DFL, P0828DFL, P0029DFC,P0826CKJ, P0097CPJ, P0139DNS,P0526CYB, P0432BHW, P0693CYC, P0119BFB, P0869CVC, P0835CBZ Y P0392BJH SOLICITADO POR LA COORDINACION DE TRANSPORTES, SEGÚN FACTURA 3CB7DA0E-3830400696 DE FECHA 24/11/2022 NPG: E514625880	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	9,000.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000 001	000	165	0101	21	0		9,000.00	9,000.00	0.00							
1109	1108	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 800 VALES DE COMIDA PARA PERSONAL Y/O CONTRATISTAS QUE LABOREN EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DENTRO DE SU ÁREA DE TRABAJO. SEGÚN FACTURA AA4BDE3D-2733984424 DE FECHA 25/11/2022 NOG 18610188	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD	48,000.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000 001	000	211	0101	21	0		48,000.00	48,000.00	0.00							



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

PAGINA : 19

FECHA : 1/

HORA : 14

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago
1110	1107	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #7 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2022, FACT. B11DDDEB-3671541677 DEL 25/11/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	182,619.25			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SRGONZA
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	001	002	000	002	188	0502	12		0	182,619.25	182,619.25	0.00						
1112	1111	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A INGASA, SOCEIDAD ANONIMA POR COMPRA DE 5 RECARGAS DE OXIGENO INDUSTRIAL 220 P3 Y 3 RECARGAS DE ACETILENO INDUSTRIAL PARA USO EN EL ÁREA DE SOLDADURA PARA MAQUINARIA Y CAMIONES QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 5CE90F9D-1195002840 DE FECHA 25/11/2022 NPG: E514697490	93972857	INGASA, SOCIEDAD ANONIMA	3,660.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	000	000	002	000	261	0101	21		0	3,660.00	3,660.00	0.00						
1114	1107	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #8 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. DE350309-4100475360 DEL 25/11/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	140,862.52			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SRGONZA
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
11	001	002	000	002	188	0502	12		0	140,862.52	140,862.52	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
 FECHA : 1/
 HORA : 14
 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
1116	1107	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #9 SUPERVISION PROYECTO REPOSICION PUENTE VEHICULAR LA NAISA KM. 90.00 RD-ESC-05, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 58BE4BFC-887836366 DEL 25/11/2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO CASO-02-2021 DEL 27/12/2021, ACUERDO MINISTERIAL 1317-2021 DEL 30/12/2021	6896014	PREFABRICADOS CONSTRUCTIVOS SOCIEDAD	333,369.52			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	001	002	000	002	188	0502	12		333,369.52	333,369.52	0.00						
1118	62	25/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #25 CONTINUACION NOG 3588777 SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 15DEFB3C-773344547 DEL 24/11/2022, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	111,935.79			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	001	002	000	003	188	1399	12		111,935.79	111,935.79	0.00						
1125	256	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #5 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. 7113BE5B-1517440314 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-2-SUP DEL 05/01/2022, ACUERDO MINIST. 19-2022 DEL 17/01/2022	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	228,384.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	13	000	001	000	001	188	0509	21		228,384.14	228,384.14	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 : 14

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
1137	631	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENGLONES 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, Y 3.09 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: AMPLIACION EDIFICIO(S), AREA ENCAMAMIENTO UNIDAD NAC. DE ONCOLOGIA PEDIATRICA, 8VA CALLE 7-02 ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022, FACT. A55A808B-4287055699 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-62-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO 531-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	293,379.30			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
14	000	002	000	001	181	0101	21		0	293,379.30	293,379.30	0.00						
1141	632	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENGLONES 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06 Y 3.09 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DE VIH E INFECCIONES CRONICAS DE HOSP. ROOSEVELT ZONA 11, GUAT, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022, FACT. 699BCA87-1220690939 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-61-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO MINIST. 530-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	293,379.30			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
14	000	002	000	001	181	0101	21		0	293,379.30	293,379.30	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 22

FECHA : 1/

HORA : 14

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
1146	264	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #7 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 30/09/2022, FACT. DAB1C0DD-1538149476 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	1,630,792.54			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	001	002	000	003	188	1706	21		0		1,630,792.54	1,630,792.54	0.00				
1149	808	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENGLONES 2.03, 3.02, 3.03, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 Y 4.05 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INT. LA AURORA, GUAT., GUAT., CORRESP. A SEPTIEMBRE 2022, FACT. BBBE5561-1348290047 DEL 26/11/2022, 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	375,780.30			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	13	000	001	000	001	181	0101	12		0		375,780.30	375,780.30	0.00				



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 23

FECHA : 1/

HORA : 14

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
1157	264	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #8 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 31/10/2022, FACT. F7E76BA2-1603290055 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	1,819,100.94			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDEL VALLE	SROONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	001	002	000	003	188	1706	21	0	1,819,100.94	1,819,100.94	0.00						
1158	1153	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. 3511D65B-1561871459 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-65-SUP DEL 20/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 716-"A"-2022 DEL 14/07/2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	69,821.01			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDEL VALLE	SROONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	13	000	001	000	001	188	0509	21	0	69,821.01	69,821.01	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 24

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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
1159	1153	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO (SALA DE ABORDAJE), SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 5C0180D8-3975955979 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-65-SUP DEL 20/06/2022, ACUERDO MINISTERIAL 716-"A"-2022 DEL 14/07/2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	73,637.28			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	13	000	001	000	001	188	0509	21	0	73,637.28	73,637.28	0.00						
1163	53	26/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #7 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022, FACT. 14E9D137-2046118456 DEL 25/11/2022, CONTRATO CASO-01-2021 DEL 14/10/2021, ACUERDO MINIST. 1186-2021 DEL 22/11/2021	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	92,024.14			0.00	APROBADO	siges		siges	MVDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	001	002	000	003	188	0207	21	0	92,024.14	92,024.14	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 25

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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
1165	1164	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DE CASERIO EL TEPENANCE-CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA, PERIODO DEL 05/09/2022 AL 30/09/2022, FACT. 519D791E-3570812919 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-84-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINIST. 1192-2022 DEL 18/08/2022	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	71,753.61			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SERGONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	11	002	001	000	001	188	2211	21		71,753.61	71,753.61	0.00						
1170	631	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DEL RENGLO 4.01 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 OCTUBRE 2022, FACT. 763277E8-330779193 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-62-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO 531-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	48,945.60			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SERGONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	14	000	002	000	001	181	0101	21		48,945.60	48,945.60	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
 FECHA : 1/
 HORA : 14
 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. 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
1172	632	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE RENGLON 4.01 DEL SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PARA PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) DE UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS DEL HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUAT, GUAT, CORRESP. A OCTUBRE 2022, FACT. 2DFF8C54-1191726940 DEL 24/11/2022, CONTRATO FSS-2022-61-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO MINIST. 530-2022 DEL 24/06/2022	26209055	RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO	48,945.60			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SROONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	14	000	002	000	001	181	0101	21		48,945.60	48,945.60	0.00						
1174	808	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CONCEPTO DE RENGLON 5.01 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUAT., GUAT., CORRESP. A OCTUBRE 2022, FACT. 52AAD362-1381253748 DEL 26/11/2022, 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	71,036.00			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SROONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	13	000	001	000	001	181	0101	12		71,036.00	71,036.00	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 27

FECHA : 1/

HORA : 14

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
1175	1166	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. 93E52AE0-67260249 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-75-SUP DEL 13/07/2022, ACUERDO MINIST. 928-2022 DEL 02/08/2022	4841875	LOPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	2,170,903.56			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	000	001	000	001	188	0509	21		0	2,170,903.56	2,170,903.56	0.00						
1176	1062	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA POR ADQUISICIÓN DE 6 TINTAS COLOR CIAN,6 TINTAS COLOR MAGENTA, 6 TINTAS COLOR AMARILLO, 6 TINTAS COLOR NEGRO MATE,6 TINTAS COLOR GRIS,6TINTAS COLOR NEGRO PARA ABASTECER EL ALMACEN Y PODER CONTAR CON STOCK Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, MODULOS Y UNIDADES DEL FSS, SEGÚN FACTURA No. 195A0ACB-687164047 DE FECHA 18/11/2022 NOG 18430538 SEGÚN ACTA ADMINSTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No.8-2022 DE FECHA 8/11/2022	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	26,100.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	26,100.00	26,100.00	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 28

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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
1177	1166	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 9BF85F6F-3426897636 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-75-SUP DEL 13/07/2022, ACUERDO MINIST. 928-2022 DEL 02/08/2022	4841875	LOPEZ GRAMAJO EMIL ARVELIO	3,237,557.62			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	000	001	000	001	188	0509	21		0	3,237,557.62	3,237,557.62	0.00						
1183	1179	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2022, FACT. 4C3B035E-1015434951 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-78-SUP DEL 25/07/2022, ACUERDO MINIST. 1200-2022 DEL 18/08/2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	79,634.61			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	001	001	000	001	188	0101	12		0	79,634.61	79,634.61	0.00						
1186	1179	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PASO A DESNIVEL AVENIDA PETAPA Y 53 CALLE, ZONA 12, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. 3F3298EE-2350925041 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-78-SUP DEL 25/07/2022, ACUERDO MINIST. 1200-2022 DEL 18/08/2022	42158605	DIAZ CONTRERAS ALFREDO ANTONIO	103,760.01			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SROONZAI
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
11	001	001	000	001	188	0101	12		0	103,760.01	103,760.01	0.00						



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 29

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
1189	256	28/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #6 SUPERVISION PROYECTO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL AERODROMO DE SAN JOSE, SAN JOSE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2022, FACT. DD222AD5-3440001045 DEL 25/11/2022, CONTRATO FSS-2022-2-SUP DEL 05/01/2022, ACUERDO MINIST. 19-2022 DEL 17/01/2022	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	144,970.08			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SROONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
13	000	001	000	001	188	0509	21		0	144,970.08	144,970.08	0.00						
1191	1191	28/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1310704 EN AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/10/2022 AL 23/11/2022, SEGUN FACT. 9F101223-3766698542 DEL 24/11/2022, NPG E514644087	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	11,722.92			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	11,722.92	11,722.92	0.00						
1192	1180	29/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 10 CINTAS DE AISLAR, 6 CUCHILLAS DE METAL, 3 SERRUCHIN, 4 LIMATÓN DE 3/4, 3 MACHETES, 5 CUCARAS DE ALBAÑIL, 5 JUEGOS DE PUNTAS, 5 KITS DE PUNTAS DE CASTIGADERAS, 1 JUEGO DE LLAVES DE 12 PIEZAS, 1 TIJERA PARA HOJALATERO, 3 HILOS DE COLOR TRANSPARENTE PLASTICOS Y OTRAS HERRAMIENTAS MENORAS PARA USO EN COORD. DE SERVICIOS GENERALES DEL FSS, FACT. 49932BAC-422068788 DEL 25/11/2022, NPG E514697784	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	24,955.71			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 30

FECHA : 1/

HORA : 14

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. 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
20	000	000	001	000	252	0101	21	0	238.50	238.50	0.00							
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	567.00	567.00	0.00							
20	000	000	001	000	272	0101	21	0	20.40	20.40	0.00							
20	000	000	001	000	286	0101	21	0	10,001.31	10,001.31	0.00							
20	000	000	001	000	297	0101	21	0	1,372.50	1,372.50	0.00							
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	12,756.00	12,756.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									13,960,118.20	13,960,118.20	0.00	0.00						CANTIDAD DE C
TOTAL GENERAL :									13,960,118.20	13,960,118.20	0.00	0.00						

