

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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	Regimen	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
ENTIDAD: 1113-0013-217-00																		
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																		
872	871	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A POR SERV.DE DESODORIZACION, AROMATIZACION Y REILLAS PARA MINGITORIOS PARA ELIMINACION DE MALOS OLORES EN SANITARIOS Y OFICINAS DEL FSS,MES DE SEPTIEMBRE 2022,FACT.AG356AC1-1007372065 DEL 03/10/2022,ACTA DE NEGOCIACION 05-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16692993	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,580.00			0.00	APROBADO	MINMUNAV	MINMUNAV	MINMUNAV	MINMUNAV	EL PRE
20	000	000	001	000	000	001	0101	21		4,580.00	0.00							
874	873	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR COMPRA DE REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA MOTOCICLETA MARCA HONDA, LINEA XR150L, PLACAS M0219PMY, A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, 1 DISCO DE FRENO DELANTERO, 1 JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS,1 JUEGO DE FRICCIONES TRSAERAS, 1 KIT DE CLUTCH, 1 CARBURADOR Y OTROS, SEGUN FACT. 64E282EF-2256316978 DE FECHA 21/09/2022 NPG: E511322143	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	3,620.00			0.00	APROBADO	MINMUNAV	MINMUNAV	MINMUNAV	MINMUNAV	EL PRE
26	000	000	001	000	000	001	0101	21		3,620.00	0.00							

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
876	875	07/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDELSON 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 SEPTIEMBRE DE 2022, FACT. ADEDA509-486426972 DEL 04/10/2022, ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022 DEL 25/03/2022, NOG 16693213 FTE ORT	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	8,800.00			0.00	APROBADO					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG												
20	000	000	001	000	153	0101	21		8,800.00	8,800.00	0.00							
882	881	11/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI POR COMPRA DE 6 TINTAS COLOR CIAN PARA USO DE IMPRESORA, 10 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA, 3 TONER COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA, 5 TINTAS TRICOLOR PARA IMPRESORA, 6 TINTAS COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA, 15 TINTAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA, 8 TINTAS TRICOLOR PARA IMPRESORA, 12 TINTAS COLOR NEGRO PARA IMPRESORA Y OTROS, PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINISTROS DEL FSS, SEGÚN FACT. 75177A2F-32719619 DE FECHA 28/09/2022, ACTA DE NEGOCIACIÓN 4-2022, NOG: 18047289 FTE ORT	5355823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	55,182.97			0.00	APROBADO					
PR	SP	PY	AC	OB	REN	URG												
20	000	000	001	000	267	0101	21		55,182.97	55,182.97	0.00							

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

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR		No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR		NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
885		884	12/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022. FACT. D0243522-291325341 DEL 03/10/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022. ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022	FTE ORT	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	168,538.00			0.00	APROBADO					
887		886	12/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS 205/75 R14 DOBLE SERVICIO, 6 LLANTAS 11R22.5 DOBLE PROPOSITO, 8 LLANTAS 235/75 R15 TODO TERRENO Y 12 LLANTAS 215/70 R16 TODO TERRENO PARA VEHICULOS PLACAS P0344CYD, P0526CYB, P0432BHW, P0359CXF, P0869CVC, C0155BHR Y P0697CPJ AL SERVICIO EN LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. C374R4C5-1445349728 DEL 06/10/2022, NPG E512002193	FTE ORT	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	24,900.00	168,538.00	0.00	0.00	APROBADO					
889		889	13/10/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 20	FTE ORT	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	40,304.25	24,900.00	0.00	0.00	APROBADO					
20		000	000	001	000	111	0101	21	0		16,623.12	16,623.12	0.00							
20		000	000	001	000	121	0101	21	0		6,150.60	6,150.60	0.00							
20		000	000	001	000	136	0101	21	0		9,292.53	9,292.53	0.00							
20		000	000	001	000	211	0101	21	0		6,645.00	6,645.00	0.00							
20		000	000	001	000	291	0101	21	0		95.00	95.00	0.00							
20		000	000	001	000	297	0101	21	0		408.00	408.00	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 : 2/
 HORA : 10
 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. ORJ.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regimen	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	1,000.00	1,000.00	0.00							
899	898	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE POR COMPRA DE REPUESTOS (1 JUEGO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS,2 BASES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 JUEGO DE CABLES PARA BUJIAS, 4 HULES DE BARRA TENSORA, 2 HYLES DE BARRA ESTABILIZADORA, 1 BOMBA CENTRAL DE FRENO Y OTROS) PARA VEHÍCULO TIPO CAMIONETA MARCA MITSUBISHI MONTERIO IO, MODELO 2006 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS, SEGÚN FACT. No.95B88FCD-2745714676 DE FECHA 12/10/2022, NPG E512262764	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	12,139.00			0.00	APROBADO	REINVENTOS		REINVENTOS	REINVENTOS	REINVENTOS
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	298	0101	21	0	12,139.00	12,139.00	0.00							
904	903	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN SEBASTIANA, POR COMPRA DE PISO LAMINADO DE 12.5 CM POR 81 CM DE LARGO, GROSOR 8 ML. DE MATERIAL MDF, Y ZÓCALO DE 10 CM DE ALTO MATERIAL PVC, NECESARIO PARA SER INSTALADO EN DIFERENTES AMBIENTES DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FSS. SEGÚN FACT 0BDF8C1F-316886647 DE FECHA 12/09/2022 NPG: E510863035	26384485	XAJAP HERNANDEZ DE ROMAN	16,499.62			0.00	APROBADO	REINVENTOS		REINVENTOS	REINVENTOS	REINVENTOS
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	214	0101	21	0	15,035.22	15,035.22	0.00							
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	1,464.40	1,464.40	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 : 2/

HORA : 10

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 Modifica	Solicitante	Aprobo	S. Pago
905	905	14/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACT. B95F7416-3971501643 DEL 03/10/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022, NPG E512002061	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	4,290.71			0.00	APROBADO	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2
20	000	000	001	000	112	0101	21		4,290.71	4,290.71	0.00							
912	681	14/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #10 CONTINUACION SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 21/09/2022, FACT. 91276869-3248180950 DEL 13/10/2022, ESCRITURA ORIGINAL No. 11 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA No. 38 DEL 17/11/2020	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	75,637.39			0.00	APROBADO	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2
11	001	002	000	003	188	0207	21		75,637.39	75,637.39	0.00							
914	914	17/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACT. 4B40C69B-4137697993 DEL 13/10/2022, ACTA DE NEGOCIACION 06-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16690664	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,991.00			0.00	APROBADO	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2	MIMENDO2
20	000	000	001	000	113	0101	21		7,991.00	7,991.00	0.00							

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

PAGINA : 6
 FECHA : 2/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
918	917	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, 1 RADIADOR SISTEMA ENFRIAMIENTO Y 1 TERMOSTATO SISTEMA ENFRIAMIENTO PARA VEHICULO TOYOTA YARIS PLACAS P0119BFB AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. D1K34A0F-3022866265 DEL 12/10/2022, NPG E512364869	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	2,215.00			0.00	APROBADO	MIMEND02		MIMEND02	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	2,215.00	2,215.00	0.00						
920	919	17/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA, 2 CABEZALES ESTABILIZADORES, 2 MULETAS INFERIORES, 2 COJINETES DE BUFA PARA RUEDA DELANTERA, 1 CARGADOR DE MOTOR LADO RADIADOR DEL MOTOR Y OTRO REPUESTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA SPORT, MARCA HYUNDAI LINEA MATRIX GLS, MODELO 2005 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPORTES DEL FSS, SEGÚN FACT. 34ECE93B-2551334486 DE FECHA 12/10/2022 NPG: E512233276	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	6,141.00			0.00	APROBADO	MIMEND02		MIMEND02	MYDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	6,141.00	6,141.00	0.00						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7

FECHA : 2/

HORA : 10

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
922	922	18/10/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, PERIODO DEL 02/09/2022 AL 01/10/2022, FACT. 66B6F758-1444563148 DEL 04/10/2022, ACTA DE NEGOCIACION 07-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16781570	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	9,958.00			0.00	APROBADO	MMEND02		MMEND02	MYDELVALLE	JLOPE
	PK	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20		000	000	001	000	113	0101	21		9,958.00	9,958.00	0.00						
925	925	21/10/2022	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 SEPTIEMBRE 2022, FACT. A16AB74D-338772441 DEL 13/10/2022, CONTRATO FSS-2022-90-SERV DEL 25/08/2022, NPG E510404987	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	29,700.00			0.00	APROBADO	MMEND02		MMEND02	MYDELVALLE	JLOPE
	PK	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20		000	000	001	000	113	0101	21		29,700.00	29,700.00	0.00						
928	927	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS, S. A. POR ADQUISICION DE 390 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANO, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS, Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. E324FCEE-963199119 DEL 19/10/2022, NPG E512654875	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	14,586.00			0.00	APROBADO	MMEND02		MMEND02	MYDELVALLE	JLOPE
	PK	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20		000	000	001	000	243	0101	21		14,586.00	14,586.00	0.00						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8
 FECHA : 2/
 HORA : 10
 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
930	929	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL, S. A. POR ADQUISICION DE 12 CINTAS ROTULADORAS PARA ETIQUETADORA DIGITAL PORTATIL CON CODIGO DE INVENTARIO FSS-1237.00.001FF660 AL SERVICIO DEL MODULO DE INVENTARIOS DEL FSS, FACT. 6BAA3718-2601929384 DEL 20/09/2022, NPG E510974406	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADO RA UNIVERSAL	4,440.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MUDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	4,440.00	4,440.00	0.00						
932	931	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDELSON JAVIER VEGA VILLATORO POR 984 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO A Q 0.10 C/U Y 12,326 COPIAS ADICIONALES A COLOR A Q0.50 C/U UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022, SEGÚN FACT.28F8EAE5-1946307212 DE FECHA 04/10/2022 NPG: E511789408	20514123	VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER	6,261.40			6,261.40	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MUDELVALLE	JLOPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
20	000	000	001	000	122	0101	21		0	6,261.40	6,261.40	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 : 2/
 HORA : 11
 REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
934	933	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 210 CAJAS PLASTICAS, 36 CAJAS CLIP TIPO BINDER 19 MM, 60 CAJAS CLIP TIPO BINDER 25 MM, 36 CAJAS CLIP TIPO BINDER 32 MM, 96 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO Y 24 TINTA P/ALMOHADILLA COLOR ROJO TIPO GOTERO. PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. C14435F6-1605848014 DEL 07/10/2022, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 07-2022 DEL 06/10/2022, NOG 18185983	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	34,203.60			33,287.43	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MV DEL VALLE	JLOFF
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	267	0101	21	0	731.76	731.76	0.00						
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	32,550.00	32,550.00	0.00						
	20	000	000	001	000	291	0101	21	0	921.84	921.84	0.00						
937	935	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR INCLUSION DE VEHICULOS A POLIZA VA-25465 RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES SEGUN ENDOSO No. 43, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/08/2022 AL 31/12/2022, PARA SALVAGUARDAR LOS VEHICULOS A CARGO DEL FSS, FACT 66A0526E-2211137961 DEL 06/10/2022, NPG E512225648	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	9,115.19			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MV DEL VALLE	JLOFF
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	191	0101	21	0	9,115.19	9,115.19	0.00						

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

PAGINA : 10

FECHA : 2/

HORA : 10

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente PRE, Clase Reg Diferente COM, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual 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
938	936	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y REMODELACIONES KAIROS - SOCIEDAD ANÓNIMA POR COMPRA DE 1 PUERTA DE 2.1 POR 1 METRO ESTRUCTURA DE ALUMINIO, 26 PUERTAS DE 2.1 POR 90 CM, MATERIAL MDF, 26 MARCOS PARA PUERTAS, 78 BISAGRAS, 26 CERRADURAS (CHAPA) PARA PUERTA, 60 TORNILLOS CABEZA PLANA, 1 BOLSA DE CIENTO UNIDADES DE TARUGOS, 60 REGLAS DE 3 PULGADAS DE ANCHO PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL ÁREA DE OFICINAS DEL FSS, SEGÚN FACT. 5084A5BB-858932177 DE FECHA 04/10/2022 NPG: E511876009	109691385	DISTRIBUIDORA Y REMODELACIONES KAIROS -	24,998.40			24,998.40	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
20	000	000	001	000	214	0101	21	0	18,356.80	18,356.80	0.00							
20	000	000	001	000	266	0101	21	0	165.00	165.00	0.00							
20	000	000	001	000	283	0101	21	0	447.00	447.00	0.00							
20	000	000	001	000	284	0101	21	0	3,700.00	3,700.00	0.00							
20	000	000	001	000	289	0101	21	0	2,329.60	2,329.60	0.00							
940	939	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR INCLUSION DE EQUIPO A POLIZA EE-535 RAMO DE EQUIPO ELECTRONICO SEGUN ENDOSO No. 40, CORRESP. AL PERIODO DEL 01/09/2022 AL 31/12/2022, PARA SALVAGUARDAR EL EQUIPO DEL FSS, FACT. B3100464-3757261353 DEL 06/10/2022, NPG E512227209	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	46,852.72			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPE
20	000	000	001	000	191	0101	21	0	46,852.72	46,852.72	0.00							

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

PAGINA : 11

FECHA : 2/

HORA : 10

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

Rengion 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
942	941	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A JUAN ALBERTO LOPEZ BARRIOS, POR COMPRA DE 12 ROLLOS DE PAPEL BOND 24 PULGADAS DE ANCHO Y 50 METROS DE LARGO, GRAMAJE 75 GRAMOS, PARA USO EN IMPRESORA PLOTTER, NECESARIO PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SUMINISTROS Y PODER CONTAR CON STOCK Y ASI PODER SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MODULOS DEL FSS, SEGÚN FACT. D2741CE3-2333100900 DE FECHA 28/09/2022 NPG: E511489560	16379063	LOPEZ BARRIOS JUAN ALBERTO	3,600.00			0.00	APROBADO	MMENDOL		MMENDOL	MYDELVALLE	ALPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	241	0101	21	0	3,600.00	3,600.00	0.00						
944	943	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CECILIO TOC RENOJ, POR COMPRA DE 252 FRASCOS DE 225 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTANEO CLÁSICO Y 378 BOLSAS DE 2.5 KILOGRAMOS DE AZÚCAR BLANCA, NECESARIOS PARA ABASTECER EL ALMACEN Y SUMINSITROS Y PODER CONTAR CON STOCK POR UN TIEMPO APROXIMADO DE 6 MESES, Y ASI SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MODULOS DEL FSS, SEGÚN FACT. F4062272-997346862 DE FECHA 03/10/2022. NPG: E511930399	3486303	TOC RENOJ CECILIO	19,958.40			0.00	APROBADO	MMENDOL		MMENDOL	MYDELVALLE	ALPE
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0	19,958.40	19,958.40	0.00						

PAGINA : 12

FECHA : 2/

HORA : 10

REPORTER: R00

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2022

[illegible]

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

PAGINA : 13

FECHA : 2/

HORA : 10

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NJT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
20	000	000	001	000	261	0101	21	0	3,870.00	3,870.00	0.00							
20	000	000	001	000	262	0101	21	0	14,817.00	14,817.00	0.00							
952	951	27/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS, SOCIEDAD ANONIMA POR COMPRA DE 8 VENTANAS DE 1.21 POR 1.42 METROS CONESPESOR DEL VIDRIO DE 5MM, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL. Y 1 VENTANA DE 1.10 POR 1.20 METROS DE ANCHO, ESPESOR DEL VIDRIO DE 5MM, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO CORREDIZO PARA SER UTILIZADAS EN LAS INSTALACIONES DEL FSS. SEGUN FACT. 51001EC7-2834319557 DE FECHA 03/10/2022 NPG E512001227	53122070	MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,	11,420.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	MYDELVALLE
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	264	0101	21	0	11,420.00	11,420.00	0.00							
955	954	27/10/2022	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL PAGO A SAT POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CAPITAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022, SEGUN NOTAS DE DEBITO Nos. 6736694524 DE FECHA 09/08/2022 Y 2,691,382-1 DE FECHA 08/09/2022	16693949	SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION	1,259.68			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MYDELVALLE	MYDELVALLE
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
20	000	000	001	000	195	0101	21	0	1,259.68	1,259.68	0.00							
956	956	27/10/2022	RFG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	17,862.36			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	2,652.86	2,652.86	0.00							
20	000	000	001	000	115	0101	21	0	250.00	250.00	0.00							
20	000	000	001	000	121	0101	21	0	6,150.60	6,150.60	0.00							

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14

FECHA : 2/

HORA : 11

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	7,338.90	7,338.90	0.00							
20	000	000	001	000	245	0101	21	0	960.00	960.00	0.00							
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	510.00	510.00	0.00							
957	778	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 100 PARALES PINO RUSTICO, 120 TABLAS PINO RUSTICO, 200 PARALES PINO CEPILLADO TRATADO, 320 TABLAS PINO TRATADO, 65 MT3 ARENA DE RIO, 90 MT3 PIEDRIN, 65 MT3 PIEDRA TIPO BOLA, 1200 SACOS CEMENTO, 4 TUBOS CEDULA 40, 50 VARILLAS GRADO 40 3/8"*6MTS. Y OTROS MATERIALES PARA REPOSICION DEL PUENTE PEATONAL DE HAMACA COLONIA BUENA VISTA EL NARANJO, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, CONTRATO FSS-ECP-01-2022-FSS-EMERGENCI A-ADQUISICION DEL 21/07/2022, ACUERDO 1139-2022 DEL 16/08/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	730,940.00			0.00	APROBADO	MIMENDOEZ	MIMENDOEZ	MYDELVALLE	SROONZA	
94	014	000	001	000	214	2002	12	0	101,800.00	101,800.00	0.00							
94	014	000	001	000	223	2002	12	0	158,500.00	158,500.00	0.00							
94	014	000	001	000	274	2002	12	0	108,000.00	108,000.00	0.00							
94	014	000	001	000	281	2002	12	0	222,840.00	222,840.00	0.00							
94	014	000	001	000	283	2002	12	0	97,500.00	97,500.00	0.00							
94	014	000	001	000	289	2002	12	0	42,500.00	42,500.00	0.00							

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 15
 FECHA : 2/
 HORA : 10
 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. ORJ	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
958	777	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1160 MT3 ARENA DE RIO. 480 MT3 PIEDRIN. 50 MT3 SELECTO. 600 MT3 PIEDRA TIPO BOLA, 5 GALON PINTURA BLANCA, 10 GALON PINTURA AMARILLA, 50 KGS ADHESIVO EPOXICO, 10250 SACOS CEMENTO, 2 QUINTALES VARILLA GRADO 60 DE 3/8**6MTS. Y OTROS MATERIALES PARA REPOSICION DE PUENTE VEHICULAR RIO OSTUA, ALDEA LLANO DE CHINCHILLA, SANTA CATARINA MITA, JUTIAPA, CONTRATO FSS-ECP-05-2022-FSS-EMERGENCI A-ADQUISICION DEL 21/07/2022, ACUERDO 1139-2022 DEL 16/08/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	1,996,750.00			0.00	APROBADO	MH MENDOZ	MH MENDOZ	MH MENDOZ	MH MENDOZ	SEGUINZA
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
94	014	000	001	000	223	2203	12	0	594,700.00	594,700.00	0.00							
94	014	000	001	000	267	2203	12	0	12,000.00	12,000.00	0.00							
94	014	000	001	000	269	2203	12	0	8,500.00	8,500.00	0.00							
94	014	000	001	000	274	2203	12	0	973,750.00	973,750.00	0.00							
94	014	000	001	000	281	2203	12	0	283,400.00	283,400.00	0.00							
94	014	000	001	000	282	2203	12	0	120,000.00	120,000.00	0.00							
94	014	000	001	000	283	2203	12	0	4,400.00	4,400.00	0.00							

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16

FECHA : 2/

HORA : 10

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
959	518	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 121 MT3 ARENA DE RIO, 121 MT3 PIEDRIN, 248 MT3 PIEDRA TIPO CANTO RODADO, 40 GALON ADITIVO DE CONCRETO ACELERANTE DE RESISTENCIA, 15 GALON ADITIVO LIQUIDO P/CONCRETO, 5 GALON EMULSION ASFALTICA, 2425 SACOS CEMENTO, 6 VARILLA GRADO 40 DE 1/2"*6MTS, 16 PLANCHA ELETROMALLA, Y OTROS MATERIALES PARA REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA LAS VERAPACES, GUALAN, ZACAPA, CONTRATO FSS-ECP-04-2022-FSS-EMERGENCI A-ADQUISICION DEL 21/07/2022. ACUERDO 815-2022 DEL 21/07/2022	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	895,026.00			0.00	APROBADO	MMENDUZ		MMENDUZ	MY DEL VALLE	SAGUNZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
94	014	000	001	000	223	1904	12		0	361,450.00	361,450.00	0.00						
94	014	000	001	000	261	1904	12		0	6,825.00	6,825.00	0.00						
94	014	000	001	000	265	1904	12		0	375.00	375.00	0.00						
94	014	000	001	000	274	1904	12		0	230,375.00	230,375.00	0.00						
94	014	000	001	000	281	1904	12		0	8,001.00	8,001.00	0.00						
94	014	000	001	000	282	1904	12		0	288,000.00	288,000.00	0.00						

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

PAGINA : 17

FECHA : 2/

HORA : 10

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago
960	519	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 289 MT3 ARENA DE RIO, 402 MT3 PIEDRIN, 150 MT3 SELECTO, 290 MT3 PIEDRA TIPO BOLA, 1 ROLLO GEOTEXTIL FIBRA SINTETICA. 4 PLANCHAS DE NEOPRENO P/PUENTES Y ESTRUCTURAS. 3 GALON PINTURA BLANCA, 3 GALON PINTURA AMARILLA, 16 TUBO PVC P/DRENAJE DE 4"X20", 10 KGS ADHESIVO EPOXICO Y OTROS MATERIALES PARA REPOSICION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAN LUCAS, SAN JUAN IXCOY, HUEHUETENANGO, CONTRATO FSS-ECP-18-2022-FSS-EMERGENCIA-ADQUISICION DEL 21/07/2022, ACUERDO 815-2022 DEL 21/07/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	1,797,598.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MYDELVALLE	SRONZA
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
94	014	000	001	000	223	1323	12		0	950,100.00	950,100.00	0.00						
94	014	000	001	000	231	1323	12		0	390.00	390.00	0.00						
94	014	000	001	000	254	1323	12		0	127,108.00	127,108.00	0.00						
94	014	000	001	000	267	1323	12		0	4,800.00	4,800.00	0.00						
94	014	000	001	000	268	1323	12		0	6,400.00	6,400.00	0.00						
94	014	000	001	000	269	1323	12		0	2,500.00	2,500.00	0.00						
94	014	000	001	000	274	1323	12		0	477,000.00	477,000.00	0.00						
94	014	000	001	000	281	1323	12		0	183,850.00	183,850.00	0.00						
94	014	000	001	000	282	1323	12		0	34,500.00	34,500.00	0.00						
94	014	000	001	000	283	1323	12		0	7,150.00	7,150.00	0.00						
94	014	000	001	000	299	1323	12		0	3,800.00	3,800.00	0.00						

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18

FECHA : 2/

HORA : 10

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
961	515	28/10/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 100 PARALES PINO RUSTICO, 120 TABLAS PINO RUSTICO, 150 PARALES DE PINO CEPILLADO TRATADO, 250 TABLAS DE PINO TRATADO, 65 MT3 ARENA DE RIO, 90 MT3 PIEDRIN, 65 MT3 PIEDRA TIPO BOLA, 1200 SACOS CEMENTO, 4 TUBOS CEDULA 40 DE 4"X20", Y OTROS MATERIALES PARA REPOSICION PUENTE PEATONAL DE HAMACA, COLONIA LAS BRISAS, SAN JOSE LA ARADA, CHIQUIMULA, CONTRATO FSS-ECP-02-2022-FSS-EMERGENCI A-ADQUISICION DEL 21/07/2022, ACUERDO 815-2022 DEL 21/07/2022	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	663,570.00			0.00	APROBADO	MHMENTOZ		MHMENTOZ	MYDELVALLE	SACONTA
94	014	000	001	000	214	2002	12		85,200.00	85,200.00	0.00							
94	014	000	001	000	223	2002	12		158,500.00	158,500.00	0.00							
94	014	000	001	000	274	2002	12		108,000.00	108,000.00	0.00							
94	014	000	001	000	281	2002	12		185,445.00	185,445.00	0.00							
94	014	000	001	000	283	2002	12		92,675.00	92,675.00	0.00							
94	014	000	001	000	289	2002	12		33,750.00	33,750.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									6,809,318.09	6,809,318.09	0.00	254,760.78						CANTIDAD DE C
TOTAL GENERAL :									6,809,318.09	6,809,318.09	0.00	88,192.32						