

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1

FECHA : 3/

HORA : 15

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 |
|----------|---------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|------------|-------------------|------------|------------|---------|
| ENTIDAD: |         | 1113-0013-217-00  |            | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD |            |                                                                                                                            |         |                                                     |           |               |           |             |          |            |                   |            |            |         |
| 729      | 729     | 12/09/2022        | REG        | NOR                         | OGA        | Rendición de la Entidad<br>11130013-217-0 Clase de fondo: [INS]<br>- FONDO INSTITUCIONAL No de<br>fondo 3 Rendición No. 16 | 3440915 | MINISTERIO DE<br>COMUNICACIONES,<br>INFRAESTRUCTURA | 18,964.07 |               |           | 0.00        | APROBADO | MVDELVALLE | MVDELVALLE        | MVDELVALLE | MVDELVALLE |         |
|          | PR      | SP                | PY         | AC                          | OB         | REN                                                                                                                        | UBG     | FTE                                                 | ORT       |               |           |             |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 115                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 500.00        | 500.00    | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 122                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 255.00        | 255.00    | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 195                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 5,767.48      | 5,767.48  | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 211                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 8,849.20      | 8,849.20  | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 244                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 340.00        | 340.00    | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 275                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 1,450.00      | 1,450.00  | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 283                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 28.00         | 28.00     | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 286                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 825.60        | 825.60    | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 291                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 110.00        | 110.00    | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 298                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 303.79        | 303.79    | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 299                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 535.00        | 535.00    | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 730      | 730     | 13/09/2022        | REG        | NOR                         | OGA        | Rendición de la Entidad<br>11130013-217-0 Clase de fondo: [INS]<br>- FONDO INSTITUCIONAL No de<br>fondo 3 Rendición No. 17 | 3440915 | MINISTERIO DE<br>COMUNICACIONES,<br>INFRAESTRUCTURA | 36,869.25 |               |           | 0.00        | APROBADO | MVDELVALLE | MVDELVALLE        | MVDELVALLE | MVDELVALLE |         |
|          | PR      | SP                | PY         | AC                          | OB         | REN                                                                                                                        | UBG     | FTE                                                 | ORT       |               |           |             |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 136                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 24,764.00     | 24,764.00 | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 199                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 225.00        | 225.00    | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 211                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 11,880.25     | 11,880.25 | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |
| 732      | 395     | 13/09/2022        | DEV        | NOR                         | OGA        | AU - DEVENGADO<br>CORRESPONDIENTE A<br>CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18                                                           | 330388  | CREDITO<br>HIPOTECARIO<br>NACIONAL DE               | 16,000.00 |               |           | 0.00        | APROBADO | MVDELVALLE | MVDELVALLE        | MVDELVALLE | MVDELVALLE |         |
|          | PR      | SP                | PY         | AC                          | OB         | REN                                                                                                                        | UBG     | FTE                                                 | ORT       |               |           |             |          |            |                   |            |            |         |
| 20       |         | 000               | 000        | 001                         | 000        | 186                                                                                                                        | 0101    | 21                                                  | 0         | 16,000.00     | 16,000.00 | 0.00        |          |            |                   |            |            |         |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2  
 FECHA : 3/  
 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 igus

EJERCICIO: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NIT      | BENEFICIARIO                    | MONTO    | MONTO SIN IVA | IVA      | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|
| 736     | 736      | 20/09/2022        | 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 02/08 AL 01/09/2022, FACT. EABD6875-3208071360 DEL 05/09/2022, 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   |
|         | 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        |          |          |          |                   |            |         |
| 737     | 737      | 20/09/2022        | CYD        | NOR        | OGA        | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, PERIODO DEL 02/08/2022 AL 01/09/2022, FACT. 5DCD9BEB-3404613466 DEL 05/09/2022, NPG E510702392                                              | 9929290  | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 4,717.82 |               |          | 0.00        | APROBADO | MMEND02  |          | MMEND02           | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UBG      | FTE                             | ORT      |               |          |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 113        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21       |                                 | 0        | 4,717.82      | 4,717.82 | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 739     | 738      | 21/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A ARMANDO NOVARINO PEÑA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS FOTOCOPIADORAS: RICOH MODELO MP3554SP, SAMSUNG MODELO M5370LX, Y LEXMARK MODELO XM3150, LAS CUALES ESTAN INSTALADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FSS. SEGÚN FACT. FC89AF07-2141408276 DE FECHA 30/08/2022, NPG E510003370     | 12121770 | PEÑA GONZALEZ ARMANDO NOVARINO  | 5,050.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | MMEND02  |          | MMEND02           | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UBG      | FTE                             | ORT      |               |          |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 162        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21       |                                 | 0        | 5,050.00      | 5,050.00 | 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 : 3/  
 HORA : 15  
 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|
| 741     | 740      | 21/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A SILVIA PATRICIA ROMERO POR SERVICIO DE INSTALACION Y ARMADO DE 46 PIEZAS DE MELAMINA DE 5/8" PARA TABLEROS QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FSS, FACT. B43E578B-2931311722 DEL 12/09/2022, NPG E510618715                                                                                            | 6936911  | ROMERO MONCADA DE ALVARADO SILVIA    | 12,000.00  |               |            | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UBG      | FTE                                  | ORT        |               |            |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 199        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21       |                                      | 0          | 12,000.00     | 12,000.00  | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 745     | 744      | 27/09/2022        | 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 AGOSTO 2022, FACT. 8AD58557-1471040965 DEL 07/09/2022, 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          | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | 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        |          |          |          |                   |            |         |
| 746     | 746      | 27/09/2022        | 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 AGOSTO 2022, FACT. 0F129237-2694268109 DEL 07/09/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022, NPG E510702961 | 32434936 | INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA | 4,121.55   |               |            | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UBG      | FTE                                  | ORT        |               |            |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 112        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21       |                                      | 0          | 4,121.55      | 4,121.55   | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |

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

PAGINA : 4  
 FECHA : 3/  
 HORA : 15  
 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 | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|
| 748     | 747      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE EQUIPOS MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MODULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, FACT. 6BD327DC-366035392 DEL 06/09/2022, ACTA DE NEGOCIACION 04-2022 DEL 25/03/2022, NOG 16693213 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELSON JAVIER | 8,800.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | MMENDOZ  |          | MMENDOZ           | MMDELVALLE | MMENDOZ |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UBG      | FTE                           | ORT      |               |          |             |          |          |          |                   |            |         |
|         | 20       | 000               | 000        | 001        | 000        | 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0101     | 21                            |          | 8,800.00      | 8,800.00 | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 750     | 749      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIOS DE DESODORIZACION, AROMATIZACION Y REJILLAS PARA MINGITORIOS PARA ELIMINACION DE MALOS OLORES EN SANITARIOS Y OFICINAS DEL FSS, MES DE AGOSTO 2022, FACT. F046D57D-968707382 DEL 01/09/2022, ACTA DE NEGOCIACION 05-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16692993   | 96566515 | AROMAS COMERCIALES LEMACH     | 4,580.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | MMENDOZ  |          | MMENDOZ           | MMDELVALLE | MMENDOZ |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UBG      | FTE                           | ORT      |               |          |             |          |          |          |                   |            |         |
|         | 20       | 000               | 000        | 001        | 000        | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0101     | 21                            |          | 4,580.00      | 4,580.00 | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |

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

PAGINA : 5

FECHA : 3/

HORA : 15

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. 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|------------|---------|
| 752     | 751      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULO TIPO PICK UP, TOYOTA, HILUX, PLACAS P0826CKJ, A CARGO DE UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO DEL SIST. DEL MOTOR, 1 DEPÓSITO DE RADIADOR, 1 TAPÓN DE DEPÓSITO DE RADIADOR. 2 KIT DE JUEGOS DE COJINETES TRASEROS, 8 HULES DE BALLESTA, BATERIA DEL SIST. ELECTRICO Y OTROS, SEGÚN FACT. 889270DC-S11000751 DE FECHA 14/09/2022 NPG E511028350 | 84497823 | LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE  | 9,985.00  |               |           | 0.00        | APROBADO | MEMENDIZ |                   | MEMENDIZ | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UBG      | FTE                           | ORT       |               |           |             |          |          |                   |          |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 298        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21       |                               | 0         | 9,985.00      | 9,985.00  | 0.00        |          |          |                   |          |            |         |
| 754     | 753      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES. S. A. POR ADQUISICION DE 2 TINTAS P2V63A MAGENTA, 2 TINTAS P2V67A NEGRO, 2 TINTAS P2V64A AMARILLO, 2 TINTAS P2V66A GRIS, 2 TINTAS P2V62A CIAN, 2 TINTAS P2V65A NEGRO MATE PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 6827288R-1107775119 DEL 08/09/2022, NPG E510782795                                                                                                                    | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD | 10,400.00 |               |           | 0.00        | APROBADO | MEMENDIZ |                   | MEMENDIZ | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UBG      | FTE                           | ORT       |               |           |             |          |          |                   |          |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 267        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21       |                               | 0         | 10,400.00     | 10,400.00 | 0.00        |          |          |                   |          |            |         |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6

FECHA : 3/

HORA : 15

REPORTE: R01

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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-------------|---------|
| 757     | 755      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO CAMIONETA, MONTERO IO, MODELO 2006 A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS,1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VÁLVULAS DE MOTOR,1 JUEGO DE CABLES DE ENCENDIDO DEL SIST. ELECTRICO, 2 TERMINALES DE BATERIA,4 HULES DE BARRA TENSORA,2COJINETES DE BUFA DELANTERA,2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 GUARDA POLVOS DE FLECHA DELANTERA, Y OTROS SEGÚN FACT. 0D3D7B48-929645002 DE FECHA 20/09/2022 NPG: E511134509 | 84497823 | LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE | 9,990.00  |               |           | 0.00        | APROBADO | MIMEND02 |          | MIMEND02          | MUDEI VALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG      | FTE                          | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |             |         |
| 20      |          | 000               | 000        | 001        | 000        | 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0101     | 21                           |           | 9,990.00      | 9,990.00  | 0.00        |          |          |          |                   |             |         |
| 758     | 756      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A HECTOR ALFREDO BASILIO POR SERVICIO DE CORTE Y ENCHAPADO DE 46 PIEZAS DE MELAMINA DE 5/8" PARA TABLEROS QUE SERAN INSTALADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FSS, FACT. 0CB0521D-73090742 DEL 06/09/2022, NPG: E510543944                                                                                                                                                                                                                                                              | 57415196 | BASILIO MAEDA HECTOR ALFREDO | 22,000.00 |               |           | 0.00        | APROBADO | MIMEND02 |          | MIMEND02          | MUDEI VALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG      | FTE                          | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |             |         |
| 20      |          | 000               | 000        | 001        | 000        | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0101     | 21                           |           | 22,000.00     | 22,000.00 | 0.00        |          |          |          |                   |             |         |
| 760     | 759      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A CECILIO TOC RENOJ POR ADQUISICION DE 480 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 8D763FD6-712002970 DEL 24/08/2022, NPG: E509993664                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3486303  | TOC RENOJ CECILIO            | 9,998.40  |               |           | 0.00        | APROBADO | MIMEND02 |          | MIMEND02          | MUDEI VALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UBG      | FTE                          | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |             |         |
| 20      |          | 000               | 000        | 001        | 000        | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0101     | 21                           |           | 9,998.40      | 9,998.40  | 0.00        |          |          |          |                   |             |         |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7  
 FECHA : 3/  
 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 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|
| 762     | 761     | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO POR ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS DE AISLAR PARA USO EN LAS OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD SEGÚN FACT.7F4C3041-1875199751 DE FECHA 20/09/2022 NPG: E511211848                                                                                                                                                                                                                                | 9777318 | MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO | 1,120.00  |               |           | 0.00        | APROBADO | MMEND02  |          | MMEND02           | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG     | FTE                            | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      |         | 000               | 000        | 001        | 000        | 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0101    | 21                             |           | 1,120.00      | 1,120.00  | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 766     | 764     | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO POR ADQUISICION DE 2 JUEGO MIXTO DE BROCAS Y PUNTAS, 3 KIT DE DESARMADORES, 2 JUEGOS DE ALICATES, 2 ARCO PARA SIERRA, 2 MARTILLOS, 3 ALICATES PELACABLES, 2 JUEGO LLAVES TIPO ALLEN, 4 NAVAJAS, 2 ALICATE CANGREJO, 4 HERRAMIENTA PONCHADORA Y 4 PONCHADORAS DE PRESION PARA REALIZAR TRABAJOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL FSS, FACT. 38E879C8-435900241 DEL 29/08/2022, NPG: E510038905 | 9777318 | MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO | 6,703.60  |               |           | 0.00        | APROBADO | MMEND02  |          | MMEND02           | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG     | FTE                            | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      |         | 000               | 000        | 001        | 000        | 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0101    | 21                             |           | 6,703.60      | 6,703.60  | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 768     | 767     | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A JORGE LUIS SOMOCURCIO ARANGURI POR COMPRA DE 32 CUBETAS DE PINTURA DE 5 GALONES DE DIFERENTES COLORES. LAS CUALES SON NECESARIAS PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. 38E2028B-3549840547 DE FECHA 08/09/2022 NPG: E510462324                                                                                                                                                                   | 5353823 | SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS | 20,384.00 |               |           | 0.00        | APROBADO | MMEND02  |          | MMEND02           | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UBG     | FTE                            | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      |         | 000               | 000        | 001        | 000        | 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0101    | 21                             |           | 20,384.00     | 20,384.00 | 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 : 3/  
 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|
| 770     | 769      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A RUTH NOEMI ALECIO POR ADQUISICION DE 12 LLANTAS 1000 R20 16 PLIEGOS DOBLE SERVICIO PARA CAMIONES DE VOLTEO CON CODIGO INTERNO 80.012.013, 80.012.030 Y 81.012.013 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 791941EB-31345453 DEL 06/09/2022, NOG 17965756                                                                          | 57439192 | ALECIO DEL CID RUTH NOEMI      | 23,700.00 |               |           | 0.00        | APROBADO | MMBENDIZ |          | MMBENDIZ          | MYDELVALLE | JLDFP   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG      | FTE                            | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |            |         |
| 11      | 000      | 000               | 002        | 000        | 253        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       |                                | 0         | 23,700.00     | 23,700.00 | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 772     | 771      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A EDELDO JAVIER VEGA VILLATORO POR 29,399 COPIASE IMPRESIONES ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO A Q 0.10 C/U Y 14,204 COPIAS E IMPREIONES ADICIONALES A COLOR A Q 0.50 C/U, UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022, SEGÚN ACTA DE NEGOCIACIÓN 04-2022, SEGÚN FACT. R0E41681-3065004777 DE FECHA 06/09/2022 NPG: E510703259 | 20514123 | VEGA VILLATORO EDELDO JAVIER   | 10,041.90 |               |           | 0.00        | APROBADO | MMBENDIZ |          | MMBENDIZ          | MYDELVALLE | JLDFP   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG      | FTE                            | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 122        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       |                                | 0         | 10,041.90     | 10,041.90 | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 774     | 773      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A LEONEL ESTUARDO ESTRADA POR ADQUISICION DE 29 LICENCIAS DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS ULTIMA VERSION ESTANDAR TIPO PERPETUAS PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO EN LA COORDINACION DE OPERACIONES DEL FSS, FACT. E737754E-1933983854 DEL 06/09/2022, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 3-2022 DEL 05/09/2022, NOG 18011861                                      | 84446749 | ESTRADA GUDIEL LEONEL ESTUARDO | 62,350.00 |               |           | 0.00        | APROBADO | MMBENDIZ |          | MMBENDIZ          | MYDELVALLE | JLDFP   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UBG      | FTE                            | ORT       |               |           |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 158        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21       |                                | 0         | 62,350.00     | 62,350.00 | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9  
 FECHA : 3/  
 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  |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|----------|
| 776     | 775      | 27/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS RAMIREZ POR COMPRA DE 10 BOTES DE 1000ML DE LIQUIDO DE FRENOS PARA LA MAQUINARIA Y CAMIONES UBICADPS EN EL PRECIO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES EN SANTA ELENA, FLORES, PETEN, SEGÚN FACT. 8799680F-588268532 DE FECHA 20/09/2022 NPG: E511310307                                                                                            | 84497823 | LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE | 1,250.00   |               |            | 0.00        | APROBADO | MMHEND02 |          | MMHEND02          | MYDELVALLE | JLOPE    |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UBG      | FTE                          | ORT        |               |            |             |          |          |          |                   |            |          |
| 11      | 000      | 000               | 002        | 000        | 262        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21       |                              | 0          | 1,250.00      | 1,250.00   | 0.00        |          |          |          |                   |            |          |
| 780     | 779      | 28/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A OLGA JUDITH RODRIGUEZ POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN CONTRA CUCARACHAS, ZANCUDOS, CHINCHES, PULGAS Y ROEDORES, CON EL FIN DE CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE HIGIENE EN LAS DIFERENTES SEDES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. 134E110E-2993965954 DE FECHA 09/09/2022, NPG E510592511                                                                             | 51077361 | RODRIGUEZ DIAZ OLGA JUDITH   | 7,500.00   |               |            | 0.00        | APROBADO | MMHEND02 |          | MMHEND02          | MYDELVALLE | JLOPE    |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UBG      | FTE                          | ORT        |               |            |             |          |          |          |                   |            |          |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 199        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21       |                              | 0          | 7,500.00      | 7,500.00   | 0.00        |          |          |          |                   |            |          |
| 782     | 632      | 28/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO POR CONCEPTO DE RENGLONES 2.03 Y 2.04 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO EDIFICIO(S) UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL DEL VIH E INFECCIONES CRONICAS HOSPITAL ROOSEVELT ZONA 11, GUAT. GUAT, CORRESP. A AGOSTO 2022. FACT. 899D27B5-2270710549 DEL 27/09/2022. CONTRATO FSS-2022-61-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO MINIST. 530-2022 DEL 24/06/2022 | 26209055 | RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO | 143,078.40 |               |            | 0.00        | APROBADO | MMHEND02 |          | MMHEND02          | MYDELVALLE | SEKONZAI |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UBG      | FTE                          | ORT        |               |            |             |          |          |          |                   |            |          |
| 14      | 000      | 002               | 000        | 001        | 181        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12       |                              | 0          | 143,078.40    | 143,078.40 | 0.00        |          |          |          |                   |            |          |

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10

FECHA : 3/

HORA : 12

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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|
| 787     | 787     | 28/09/2022        | 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 24/08/2022 AL 22/09/2022, SEGUN FACT. 6B49FCF2-701058607 DEL 22/09/2022. NPG E511343566                                 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 1,750.01 |               |          | 0.00        | APROBADO | MIMENDIZ |          | MIMENDIZ          | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG    | FTE                            | ORT      |               |          |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      |         | 000               | 000        | 001        | 000        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0101   | 21                             |          | 1,750.01      | 1,750.01 | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 788     | 788     | 28/09/2022        | 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 24/08/2022 AL 22/09/2022, SEGUN FACT. FED0511D-781995339 DEL 22/09/2022. NPG E511343507                 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 1,657.88 |               |          | 0.00        | APROBADO | MIMENDIZ |          | MIMENDIZ          | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG    | FTE                            | ORT      |               |          |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      |         | 000               | 000        | 001        | 000        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0101   | 21                             |          | 1,657.88      | 1,657.88 | 0.00        |          |          |          |                   |            |         |
| 789     | 789     | 28/09/2022        | 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 24/08/2022 AL 22/09/2022, SEGUN FACT. 950876C6-2441692621 DEL 22/09/2022. NPG E511343345 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 269.02   |               |          | 0.00        | APROBADO | MIMENDIZ |          | MIMENDIZ          | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG    | FTE                            | ORT      |               |          |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      |         | 000               | 000        | 001        | 000        | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0101   | 21                             |          | 269.02        | 269.02   | 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 : 3/

HORA : 15

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    |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|------------|
| 790     | 790      | 28/09/2022        | 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 AGOSTO 2022, FACT. 01F9B270-2627486674 DEL 26/09/2022, ACTA DE NEGOCIACION 06-2022 DEL 29/03/2022, NOG 16690664 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA               | 7,991.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MMENDOZ    |          | MMENDOZ           | 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 |             |          |            |          |                   |            |            |
| 792     | 791      | 28/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A HECTOR CORONADO MAZARIEGOS POR ADQUISICION DE 10 TUBOS DE SILICON COLORES VARIOS, PARA MAQUINARIA Y CAMIONES DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. ADECEB5E-1309560077 DEL 21/09/2022, NPG E511457073                                                              | 9777318 | MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO                | 1,260.00  |               |      | 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                                             | 1,260.00  | 1,260.00      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |            |
| 798     | 797      | 29/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC POR COMPRA DE 15 CERRADURAS (CHAPAS) PARA MUEBLE NECERARIAS PARA REALIZAR CAMBIO A LAS PUERTAS DE LAS OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. EA5C4410-1662601983 DE FECHA 12/08/2022, SEGÚN NPG: E509182089                       | 9777318 | MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO                | 1,395.00  |               |      | 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                                             | 1,395.00  | 1,395.00      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |            |
| 799     | 799      | 29/09/2022        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 18                                                                                                                                                                      | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA | 20,612.45 |               |      | 0.00        | APROBADO | MYDELVALLE |          | MYDELVALLE        | MYDELVALLE | MYDELVALLE |
| PR      | SP       | PY                | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FTE     | ORT                                           |           |               |      |             |          |            |          |                   |            |            |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 113        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21      | 0                                             | 3,221.79  | 3,221.79      | 0.00 |             |          |            |          |                   |            |            |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

FECHA : 3/

## CUR Detallado del Gasto

HORA : 15

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

| No. CUR | No. ORI | FECHA ELABORACION |     | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NIT      | BENEFICIARIO                           | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA  | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro   | USUARIOS Modifico | Solicito   | Aprobo      | S. Pago  |
|---------|---------|-------------------|-----|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|------------|-------------------|------------|-------------|----------|
| 20      | 000     | 000               | 001 | 000        | 136        | 0101       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |                                        | 3,757.01   | 3,757.01      | 0.00 |             |          |            |                   |            |             |          |
| 20      | 000     | 000               | 001 | 000        | 211        | 0101       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |                                        | 13,613.65  | 13,613.65     | 0.00 |             |          |            |                   |            |             |          |
| 802     | 801     | 29/09/2022        |     | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A GUSTAVO ADOLFO ZITÁ POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 15 AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. 5265BBF1-1246249044 DE FECHA 14/09/2022 NPG: E511178514                                                                                                                          | 42426022 | ZITÁ GUSTAVO ADOLFO                    | 16,500.00  |               |      | 0.00        | APROBADO | MIMI NIKIZ |                   | MIMI NIKIZ | MYDEL VALLE | ELIOP    |
|         | PR      | SP                | PY  | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE      | ORT                                    |            |               |      |             |          |            |                   |            |             |          |
| 20      | 000     | 000               | 001 | 000        | 169        | 0101       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |                                        | 16,500.00  | 16,500.00     | 0.00 |             |          |            |                   |            |             |          |
| 803     | 631     | 29/09/2022        |     | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO POR CONCEPTO DE RENGLONES 2.01, 2.03, Y 2.04 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 AGOSTO 2022, FACT. 5ESA82FD-223430556 DEL 28/09/2022, CONTRATO FSS-2022-62-SERV DEL 10/06/2022, ACUERDO 531-2022 DEL 24/06/2022 | 26209055 | RIVERA RECINOS JULIO ANTONIO           | 219,937.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | sign       |                   | sign       | MYDEL VALLE | SROONZAI |
|         | PR      | SP                | PY  | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE      | ORT                                    |            |               |      |             |          |            |                   |            |             |          |
| 14      | 000     | 002               | 000 | 001        | 181        | 0101       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |                                        | 219,937.00 | 219,937.00    | 0.00 |             |          |            |                   |            |             |          |
| 805     | 804     | 29/09/2022        |     | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-31-2022, RECIBO DE INGRESOS A-256589 DEL 09/09/2022, NPG E510907520                                                                                                                                                                               | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | 3,075.30   |               |      | 0.00        | APROBADO | MIMI NIKIZ |                   | MIMI NIKIZ | MYDEL VALLE | ELIOP    |
|         | PR      | SP                | PY  | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FTE      | ORT                                    |            |               |      |             |          |            |                   |            |             |          |
| 20      | 000     | 000               | 001 | 000        | 121        | 0101       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0        |                                        | 3,075.30   | 3,075.30      | 0.00 |             |          |            |                   |            |             |          |

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

FECHA : 3/

## CUR Detallado del Gasto

HORA : 11

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00

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

EJERCICIO: 2022

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIT      | BENEFICIARIO                           | MONTO      | MONTO SIN IVA | IVA        | MONTO SALDO | ESTADO   | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago  |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|----------|
| 807     | 806      | 29/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-30-2022, RECIBO DE INGRESOS A-256592 DEL 09/09/2022. NPG E510907423                                                                                                                                                              | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | 3,075.30   |               |            | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | MYDELVALLE | ALDPE    |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UBG      | FTE                                    | ORT        |               |            |             |          |          |          |                   |            |          |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 121        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21       |                                        | 0          | 3,075.30      | 3,075.30   | 0.00        |          |          |          |                   |            |          |
| 809     | 808      | 29/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO POR CONCEPTO DE RENGLONES 1.01, 2.01, 2.02, 3.01 Y 6.01 DE SERVICIO DE ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANIF. PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUAT., GUAT., CORRESP. A AGOSTO 2022, FACT. 20B338CE-2978039550 DEL 27/09/2022, CONTRATO FSS-2022-67-SERV DEL 21/06/2022, ACUERDO MINIST. 710-2022 DEL 14/07/2022 | 29635276 | SANTIZO TORRES WALTER ALFREDO          | 387,900.10 |               |            | 0.00        | APROBADO | sign     |          | sign              | MYDELVALLE | SERCONZA |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UBG      | FTE                                    | ORT        |               |            |             |          |          |          |                   |            |          |
| 13      | 000      | 001               | 000        | 001        | 181        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12       |                                        | 0          | 387,900.10    | 387,900.10 | 0.00        |          |          |          |                   |            |          |
| 812     | 811      | 29/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMERICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: No.FSS-LP-41-2022, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS A-257504 DE FECHA 26/09/2022 NPG: E511250282                                                                   | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | 3,075.30   |               |            | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |          | MIMENDOZ          | MYDELVALLE | ALDPE    |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UBG      | FTE                                    | ORT        |               |            |             |          |          |          |                   |            |          |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 121        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21       |                                        | 0          | 3,075.30      | 3,075.30   | 0.00        |          |          |          |                   |            |          |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14

FECHA : 3/

HORA : 15

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  |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 814     | 813     | 29/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: No.FSS-LP-40-2022 SEGÚN RECIBO DE INGRESOS A-257505 DE FECHA 26/09/2022 NPG: ES11249942                                                              | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | 3,075.30   |               |            | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ | MIMENDOZ          | MIMENDOZ | MIMENDOZ | JLOPE    |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG      | FTE                                    | ORT        |               |            |             |          |          |                   |          |          |          |
|         | 20      | 000               | 000        | 001        | 000        | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0101     | 21                                     | 0          | 3,075.30      | 3,075.30   | 0.00        |          |          |                   |          |          |          |
| 819     | 681     | 29/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO INFORME #9 CONTINUACION SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO. PERIODO DEL 01 AL 31/08/2022. FACT. 6D3AC29E-3231400452 DEL 29/09/2022, ESCRITURA ORIGINAL No. 11 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA No. 38 DEL 17/11/2020 | 78452651 | IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA      | 253,351.80 |               |            | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ | MIMENDOZ          | MIMENDOZ | MIMENDOZ | MIMENDOZ |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG      | FTE                                    | ORT        |               |            |             |          |          |                   |          |          |          |
|         | 11      | 001               | 002        | 000        | 003        | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0207     | 21                                     | 0          | 253,351.80    | 253,351.80 | 0.00        |          |          |                   |          |          |          |
| 823     | 264     | 29/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO INFORME #6 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 31/08/2022, FACT. 830E2DE5-366496149 DEL 29/09/2022, CONTRATO FSS-2022-1-SUP DEL 03/01/2022, ACUERDO MINIST. 18-2022 DEL 17/01/2022             | 46586806 | LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS          | 452,072.24 |               |            | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ | MIMENDOZ          | MIMENDOZ | MIMENDOZ | MIMENDOZ |
|         | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UBG      | FTE                                    | ORT        |               |            |             |          |          |                   |          |          |          |
|         | 11      | 001               | 002        | 000        | 003        | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1706     | 12                                     | 0          | 452,072.24    | 452,072.24 | 0.00        |          |          |                   |          |          |          |

PAGINA : 15

**FECHA :** 3/

**HORA** : 15

REPORTER: 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

[illegible]

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 16

FECHA : 3/

HORA : 15

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        | 298        | 0101       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |                                        | 3,620.00  | 3,620.00      | 0.00 |             |          |          |          |                   |            |         |
| 835     | 834     | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A JACOB ELVIDIO PADILLA FLORES POR COMPRA DE 2 PERSIANAS DE 1.6*1.45 METROS, 5 PERSIANAS DE 1.8*1.45 METROS, 2 PERSIANAS DE 1.8*1.35 METROS, 2 PERSIANAS DE 1.8*2.4 METROS, 1 PERSIANA DE 1.8*2.5 METROS PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. D4BA9149-264914718 DE FECHA 23/09/2022 NPG: E511586701 | 8221790  | PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO           | 15,648.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMENDIOZ |          | MMENDIOZ          | MYDELVALLE | JLOPE   |
| PR      | SP      | PY                | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE      | ORT                                    |           |               |      |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000     | 000 001           | 000        | 268        | 0101       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |                                        | 15,648.00 | 15,648.00     | 0.00 |             |          |          |          |                   |            |         |
| 839     | 837     | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACIONES EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE LAS CONVOCATORIAS PARA LOS EVENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.FSS-LP-18-2022 Y No. FSS-LP-19-2022, SEGÚN RECIBOS DE INGRESOS A-256783 Y A-256782 AMBOS DE FECHA 12/09/2022 NPG: E510906729                | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | 6,150.60  |               |      | 0.00        | APROBADO | MMENDIOZ |          | MMENDIOZ          | MYDELVALLE | JLOPE   |
| PR      | SP      | PY                | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE      | ORT                                    |           |               |      |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000     | 000 001           | 000        | 121        | 0101       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |                                        | 6,150.60  | 6,150.60      | 0.00 |             |          |          |          |                   |            |         |
| 840     | 838     | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE REPARACION DE BANCO DE VALVULAS A BULLDOZER CATERPILAR MODELO D6G CON CODIGO INTERNO 60.004.013 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 827C8E14-1032669138 DEL 26/09/2022, NPG E511589603                                                                            | 71377824 | PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS       | 12,200.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMENDIOZ |          | MMENDIOZ          | MYDELVALLE | JLOPE   |
| PR      | SP      | PY                | AC         | OB         | REN        | UBG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FTE      | ORT                                    |           |               |      |             |          |          |          |                   |            |         |
| 11      | 000     | 000 002           | 000        | 167        | 0101       | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0        |                                        | 12,200.00 | 12,200.00     | 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 : 3/  
 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|
| 842     | 841      | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA POR OR ADQUISICIÓN DE 2 PAQUETES DE 4 UNIDADES DE BATERIAS RECARGABLES AA DE 1.2 VOLTIOS PARA USO DE ETIQUETADORA PORTÁTIL REQUERIDAS POR EL MÓDULO DE INVENTARIOS DEL FSS, SEGÚN FACT. 082EF8C2-3909963733 DE FECHA 2/09/2022, NPG: E511496540                                 | 69913811 | NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD     | 376.00    |               |      | 0.00        | APROBADO | MMHEND02 |          | MMHEND02          | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         |          |                   |            |            |            | FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |           |               |      |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 297        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21       |                                   | 376.00    | 376.00        | 0.00 |             |          |          |          |                   |            |         |
| 844     | 843      | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A SILVIA PATRICIA ROMERO MONCA DE ALVARADO POR ADQUISICIÓN DE 19 PLANCHAS DE MELAMINA ANCHO: 6 PIES. GROSOR: 5/8 PULGADAS, LARGO: 8 PIES NECESARIAS PARA LOS TABLEROS QUE SE INSTALARAN EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEGÚN FACT. 87C3CFF3-3574746661 DE FECHA 22/09/2022 NPG: E511583184 | 6936911  | ROMERO MONCADA DE ALVARADO SILVIA | 10,260.00 |               |      | 0.00        | APROBADO | MMHEND02 |          | MMHEND02          | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         |          |                   |            |            |            | FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |           |               |      |             |          |          |          |                   |            |         |
| 20      | 000      | 000               | 001        | 000        | 214        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21       |                                   | 10,260.00 | 10,260.00     | 0.00 |             |          |          |          |                   |            |         |
| 848     | 53       | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO INFORME #6 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 08 AL 31/08/2022, FACT. D76AD4BE-1251297518 DEL 29/09/2022, CONTRATO CASO-01-2021 DEL 14/10/2021, ACUERDO MINIST. 1186-2021 DEL 22/11/2021                         | 78452651 | IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 14,912.27 |               |      | 0.00        | APROBADO | sign     |          | sign              | MYDELVALLE | SEGOZEA |
|         |          |                   |            |            |            | FTE ORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                   |           |               |      |             |          |          |          |                   |            |         |
| 11      | 001      | 002               | 000        | 003        | 188        | 0207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12       |                                   | 14,912.27 | 14,912.27     | 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 : 3/

HORA : 15

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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|------------|---------|
| 850     | 849      | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC POR COMPRA DE 510 TUBOS DE ILICÓN DE 70 MILILITROS, PRA MAQUINARIA Y CAMIONES UBICADOS EN EL PREDIO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES EN SANTA ELENA FLORES,PETEN, SEGÚN FACT. 23FD2F5B-89870208 DE FECHA 27/09/2022 NPG: E511617380                                                              | 9777318  | MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO         | 1,260.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |                   | MIMENDOZ | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UBG      | FTE                                    | ORT      |               |          |             |          |          |                   |          |            |         |
|         | 11       | 000               | 000        | 002        | 000        | 261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0101     | 21                                     | 0        | 1,260.00      | 1,260.00 | 0.00        |          |          |                   |          |            |         |
| 854     | 853      | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. FSS-LP-39-2022, SEGÚN RECIBO DE INGRESOS A-257102 DE FECHA 19/09/2022 NPG: E510909027                                                  | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | 3,075.30 |               |          | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |                   | MIMENDOZ | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UBG      | FTE                                    | ORT      |               |          |             |          |          |                   |          |            |         |
|         | 20       | 000               | 000        | 001        | 000        | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0101     | 21                                     | 0        | 3,075.30      | 3,075.30 | 0.00        |          |          |                   |          |            |         |
| 858     | 857      | 30/09/2022        | DEV        | NOR        | OGA        | PAGO A PABLO EMILIO TORRES IXCHOP POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE GRUA DE PLATAFORMA DE DOBLE EJE, PARA TRASLADAR CARGADOR FRONTAL KOMATSU, POR 260 KMS DEL CANTÓN BUENA VISTA, ALDEA CHAMPOLLAP, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS HACIA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 7EA5818F-90721422 DEL 23/09/2022, NPG E511585888 | 36990213 | TORRES IXCHOP PABLO EMILIO             | 9,990.00 |               |          | 0.00        | APROBADO | MIMENDOZ |                   | MIMENDOZ | MYDELVALLE | JLOPE   |
|         | PR       | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UBG      | FTE                                    | ORT      |               |          |             |          |          |                   |          |            |         |
|         | 11       | 000               | 000        | 002        | 000        | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0101     | 21                                     | 0        | 9,990.00      | 9,990.00 | 0.00        |          |          |                   |          |            |         |

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

PAGINA : 19  
 FECHA : 3/  
 HORA : 15  
 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   | Registra   | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo     | S. Pago       |
|-----------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|-------------------|------------|---------------|
| 861             | 861     | 30/09/2022        | REG        | NOR        | OGA        | Rendición de la Entidad<br>11130013-217-0 Clase de fondo: [INS]<br>- FONDO INSTITUCIONAL No de<br>fondo 3 Rendición No. 19                                                                                                                                                                           | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES.<br>INFRAESTRUCTURA | 13,301.20    |               |           | 0.00        | APROBADO | MYDELVALLE |          | MYDELVALLE        | MYDELVALLE | MYDELVALLE    |
|                 | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UBG     | FTE                                              | ORT          |               |           |             |          |            |          |                   |            |               |
| 20              | 000     | 000               | 001        | 000        | 115        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21      |                                                  | 0            | 1,000.00      | 1,000.00  | 0.00        |          |            |          |                   |            |               |
| 20              | 000     | 000               | 001        | 000        | 121        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21      |                                                  | 0            | 12,301.20     | 12,301.20 | 0.00        |          |            |          |                   |            |               |
| 865             | 865     | 30/09/2022        | CYD        | NOR        | OGA        | PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/08/2022 AL 22/09/2022, SEGUN FACT. 12BD0D80-44256683 DEL 23/09/2022, NPG E511343698 | 326445  | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA                   | 1,112.29     |               |           | 0.00        | APROBADO | MMENDOZ    |          | MMENDOZ           | MYDELVALLE | JOPE          |
|                 | PR      | SP                | PY         | AC         | OB         | REN                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UBG     | FTE                                              | ORT          |               |           |             |          |            |          |                   |            |               |
| 20              | 000     | 000               | 001        | 000        | 111        | 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21      |                                                  | 0            | 1,112.29      | 1,112.29  | 0.00        |          |            |          |                   |            |               |
| TOTAL ENTIDAD:  |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                  | 2,286,081.71 | 2,286,081.71  | 0.00      | 0.00        |          |            |          |                   |            | CANTIDAD DE C |
| TOTAL GENERAL : |         |                   |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                  | 2,286,081.71 | 2,286,081.71  | 0.00      | 0.00        |          |            |          |                   |            |               |