

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

PAGINA : 1 DE 7

FECHA : 3/03/2025

HORA : 9:32.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																				
31	30	11/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A. POR ADQUISICION DE 200 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y CONTRATISTAS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACT. 534417FE-134169659 DEL 29/01/2025, NPG E55559955	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	3,000.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
34	33	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE CERTIFICADO SSL - ESTANDAR, PARA EL SITIO WEB DEL FSS, PARA CIFRADO DE LA INFORMACION TRANSMITIDA PROTEGIENDO DATOS SENSIBLES Y COMO PREVENCION DE ATAQUES CIBERNETICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2025 AL 05/01/2027, FACT. 87EF7948-3576906506 DEL 03/02/2025, NPG E555946169	7580231	MENDEZ BLANCO ESAU	1,480.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	158	0101	21	0	1,480.00	1,480.00	0.00									
38	37	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA 16 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DEL FSS, PERIODO DEL 18/12/2024 AL 17/01/2025, FACTURA 8085BA39-462635094 DEL 22/01/2025, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 16-2024 DEL 13/12/2024, NOG 24969532	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	2,090.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	AMBELFETON25	JLOPEZ21	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	2,090.00	2,090.00	0.00									



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

PAGINA : 3 DE 7

FECHA : 3/03/2025

HORA : 9:32.34

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
45	41	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO A FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 1 VÁLVULA DE LLAVE DE PASO, 4 CINTAS DE TEFLÓN, 2 ADAPTADORES HEMBRA DE PVC, 6 ADAPTADORES MACHO DE PVC, 1 ENVASE DE CEMENTO SOLVENTE, 1 VÁLVULA DE CHEQUE CON RESORTE, 1 VÁLVULA DE CHEQUE HORIZONTAL, NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DEL NUEVO CONTADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. FACTURA 2130A270-1750026093 DEL 10/02/2025. NPG E556298888.	30213924	FERRETERIA ROTTMANN RUIZ DOS SOCIEDAD	1,286.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	AMBELTTON25	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	268	0101	21	0	186.00	186.00	0.00									
	11	000	000	002	000	269	0101	21	0	500.00	500.00	0.00									
	11	000	000	002	000	283	0101	21	0	600.00	600.00	0.00									
46	42	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMERCIALIZADORA ESPIRAL, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 600 ARCHIVADORES DE VINIL TAMAÑO OFICIO, MARCA FAST, PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS Y ASÍ SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL ESS. FACTURA 71BF4ED8-3789571489 DEL 12/02/2025. NPG E556464311.	62443224	COMERCIALIZADO RA ESPIRAL, SOCIEDAD	12,900.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	AMBELTTON25	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	12,900.00	12,900.00	0.00									



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

PAGINA : 4 DE 7

FECHA : 3/03/2025

HORA : 9:32.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
49	48	20/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 600 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTROS Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MODULOS DEL FSS, FACT. 7A72FCB2-2368948088 DEL 11/02/2025, NPG E556377257	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	21,048.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	AMBELTETON25	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	241	0101	21	0	21,048.00	21,048.00	0.00									
52	50	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 6 BASUREROS DE 60 LTS ROTULACION: NO RECICLABLE, 6 BASUREROS DE 60 LTS ROTULACION: RECICLABLE, 6 BASUREROS DE 60 LTS ROTULACION: ORGANICO, 3 BASUREROS DE 120 LTS ROTULACION: NO RECICLABLE, 3 BASUREROS DE 120 LTS ROTULACION: RECICLABLE Y 3 BASUREROS DE 120 LTS ROTULACION: ORGANICO, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FSS, FACT. 38CA2F7D-4153362801 DEL 11/02/2025, NPG E556453271	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	15,257.70			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	AMBELTETON25	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	15,257.70	15,257.70	0.00									



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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 3/03/2025
 HORA : 9:32.34
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
55	53	21/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO A DTSOLUTIONS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 2 KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA, 400 TARJETAS DE PVC PARA IMPRESIÓN DE GAFETES, 5 CINTAS DE TRANSFERENCIA TÉRMICA; PARA USO EN LA IMPRESORA MARCA ZEBRA, MODELO ZXP, NÚMERO DE SERIE Z3J122300166 Y CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.09.00277F9F, NECESARIOS PARA CONTINUAR CON LA ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE GAFETES DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FSS. FACTURA FFB8F31F-3888467955 DEL 14/02/2025, NPG E556587057.	32967020	DTSOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA	3,035.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	AMBELTETON25	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	268	0101	21		0		480.00	480.00	0.00							
	20	000	000	001	000	291	0101	21		0		2,175.00	2,175.00	0.00							
	20	000	000	001	000	292	0101	21		0		380.00	380.00	0.00							
61	60	24/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UN CONTADOR PARA AGUA POTABLE PARA USO EN LAS UNIDADES A CARGO DE LA COORDINACION DE OPERACIONES DEL FSS, FACTURA 8FF377D5-1903116901 DEL 19/02/2025, NPG E556927648	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	3,550.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	AMBELTETON25	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	289	0101	21		0		3,550.00	3,550.00	0.00							



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

PAGINA : 7 DE 7

FECHA : 3/03/2025

HORA : 9:32.34

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

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

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
68	51	28/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y MÓDULOS DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. FACTURA F52B8F61-1045580636 DEL 06/02/2025. NPG E556263944. ACTA ADMINISTRATIVA No. 2-2025 DEL 17/02/2025.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,575.00			14,575.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	AMBELTETON25	JLOPEZ21		S	N			
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
20	000	000	001	000	153	0101	21	0	14,575.00	14,575.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:									910,506.70	910,506.70	0.00	14,575.00								CANTIDAD DE CURS:	14		
TOTAL GENERAL :									910,506.70	910,506.70	0.00	14,575.00											

