

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

PAGINA : 1 DE 23

FECHA : 1/08/2023

HORA : 10:06.38

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: 2023

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																				
1100	1099	04/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE 16,662 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO ADICIONALES, UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 01-2023 DEL 30/01/2023. FACTURA 65D54BCE-2738635221 DE FECHA 16/06/2023. NPG E525250468.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	1,332.96			1,332.96	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	122	0101	21		0		1,332.96	1,332.96	0.00						
1110	437	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL CORRESP. AL 17.22287654599% DE INFORME #2 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO, PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023, FACT. D56D07A3-2976074343 DEL 06/07/2023, CONTRATO 23-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPERVISION DEL 02/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 DEL 16/08/2022	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	165,370.12			0.00	APROBADO	***		***	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	001	000	001	188	0205	11		0		165,370.12	165,370.12	0.00						

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

PAGINA : 2 DE 23
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:06.38
 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: 2023

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
1112	437	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #3 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023, FACT. E95F457B-1286490586 DEL 06/07/2023, CONTRATO 23-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPER VISION DEL 02/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 DEL 16/08/2022	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	1,007,658.97			0.00	APROBADO	sgs		sgs	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	001	000	001	188	0205	11		0		1,007,658.97	1,007,658.97	0.00						
1118	437	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #4 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. F78F1159-4011478816 DEL 06/07/2023, CONTRATO 23-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPER VISION DEL 02/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 DEL 16/08/2022	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	1,676,741.99			0.00	APROBADO	sgs		sgs	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	001	000	001	188	0205	11		0		1,676,741.99	1,676,741.99	0.00						

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

PAGINA : 3 DE 23
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:06.38
 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: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1121	437	07/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #5 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO. EL PROGRESO, PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, FACT. D225BDB0-3186377400 DEL 07/07/2023, CONTRATO 23-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPERVISION DEL 02/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 DEL 16/08/2022	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	1,226,777.80			0.00	APROBADO	ngp		ngp	MYDELVALLE	SEGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	94	014	001	000	001	188	0205	11		0		1,226,777.80	1,226,777.80	0.00						
1126	1125	10/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL - INTERSECCION KM. 294.525 RN-12-NORTE, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023, FACT. DE7641CC-3206105417 DEL 06/07/2023, CONTRATO FSS-2022-124-SUP DEL 07/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1973-2022 DEL 22/12/2022	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	62,608.09			0.00	APROBADO	ngp		ngp	MYDELVALLE	SEGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	004	001	000	001	188	1223	41		0		62,608.09	62,608.09	0.00						

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

PAGINA : 5 DE 23

FECHA : 1/08/2023

HORA : 10:06.38

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: 2023

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
1143	1133	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A PIRIR SEQUEN OTONIEL POR LA ADQUISICIÓN DE 1 VENTANA (1.59 MTS DE ALTO, 1.25 MTS DE ANCHO, MATERIAL UPVC) Y 1 TABIQUE CON PUERTA ABATIBLE (2.56 MTS DE ALTO, 1.19 MTS DE ANCHO, MATERIAL UPVC Y VIDRIO); PARA SER INSTALADA EN EL ÁREA DE SALIDA DE EMERGENCIA DE LAS INSTALACIONES DEL FSS. SEGÚN FACTURA CC7D678B-431243649 DEL 05/06/2023. NPG E524722315.	7165501	PIRIR SEQUEN OTONIEL	10,992.97			10,992.97	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ1	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0			10,992.97		10,992.97		0.00				
1144	1134	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO POR ADQUISICIÓN DE 4 ESPEJOS (143.5 CMS DE ALTO, 65 CMS DE ANCHO Y 5 MM DE GROSOR) Y 24 SOPORTES PARA VIDRIO (MATERIAL ALUMINIO); PARA USO EN INSTALACIONES DE FSS. SEGÚN FACTURA 9885E15D-1918322933 DEL 22/06/2023. NPG E525574425.	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	3,664.00			3,664.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ1	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	272	0101	21	0			3,064.00		3,064.00		0.00				
	20	000	000	001	000	283	0101	21	0			600.00		600.00		0.00				
1145	1135	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE 305 METROS DE CABLE FTP, NECESARIO PARA REALIZAR DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA AREAS EXTERIORES DE LA SEDE ZONA 12 DEL FSS. SEGÚN FACTURA C051882C-1720206640 DEL 19/06/2023. NPG E525290117.	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	2,450.00			2,450.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ1	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	297	0101	21	0			2,450.00		2,450.00		0.00				

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

PAGINA : 7 DE 23

FECHA : 1/08/2023

HORA : 10:06.38

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: 2023

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	
1148	1138	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH,S. A. POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 19-2023 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN 13-2023. FACTURA 56C7217B-2113815614 DEL 04/07/2023.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,580.00			4,580.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZI		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	199	0101	21		0		4,580.00	4,580.00	0.00							
1149	1142	12/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 RETENEDOR DE CAJA DE GIRO, 1 EMPAQUE DE CULATA, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 1 MANGUERA DE AGUA, 1 CATARINA EATON RELACIÓN 7/39 DE 41 ASTRIAS, REPUESTOS PARA CAMIÓN DE VOLTEO, MARCA NISSAN, MODELO PK210E, MOTOR FE6-212674C, CÓDIGO INTERNO 80.012.013 QUE SE ENCUENTRA A DIPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVOYES DEL FSS. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 35-2023 DEL 27/03/2023. FACTURA 347CF92A-3349103759 DEL 12/05/2023. NOG 19443161.	2458505K	EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS	18,620.00			18,620.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZI		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	298	0101	21		0		18,620.00	18,620.00	0.00							

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

PAGINA : 9 DE 23

FECHA : 1/08/2023

HORA : 10:06.38

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: 2023

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	
1164	1164	13/07/2023	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 JUNIO 2023, FACT. 798CFE7E-1676692229 DEL 06/07/2023, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2023-1-ARRE DEL 09/01/2023, ACUERDO MINIST. 184-2023 DEL 01/02/2023, NPG E526217529	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	5,497.57			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	112	0101	21		0		5,497.57	5,497.57	0.00							
1166	1165	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 1290 M3 DE PIEDRIN, 1070 M3 DE ARENA DE RIO Y 1200 SACOS DE 42.5 KG DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE CALLE ALDEA COMUNIDAD DE RUIZ, SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA, FACT. 5A246127-3286058517 DEL 22/06/2023, CONTRATO FSS-2023-42-ADQ DEL 24/05/2023, ACUERDO MINISTERIAL 566-2023 DEL 12/06/2023	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	877,350.00			853,849.55	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZALEZ		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	223	0110	21		0		759,750.00	759,750.00	0.00							
	11	000	000	002	000	274	0110	21		0		117,600.00	117,600.00	0.00							
1168	1167	13/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUDWIG ESTUARDO DUARTE POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES A VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P0029DFC CON CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D7CED, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 93E1BA94-2865972844 DEL 05/07/2023, NPG E526094605	8108935	DUARTE CASTILLO LUDWIG ESTUARDO	9,760.00			9,760.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZZI		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	165	0101	21		0		9,760.00	9,760.00	0.00							

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

PAGINA : 11 DE 23
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:06.38
 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: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1178	1177	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A LUDWIG ESTUARDO DUARTE POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DIESEL PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0359CXF CON CODIGO DE INVENTARIO CR.OIM.1232.06-V03 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 2BC3AB94-1067729388 DEL 15/06/2023, NPG E525196714	8108935	DUARTE CASTILLO LUDWIG ESTUARDO	9,500.00			9,500.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	165	0101	21	0			9,500.00	9,500.00	0.00							
1180	1179	21/07/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE 13,312 COPIAS EN BLANCO Y NEGRO ADICIONALES, UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 01-2023 DEL 30/01/2023. FACTURA FBF9459-621824969 DEL 07/07/2023. NPG E526357266.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	1,064.96			1,064.96	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	122	0101	21	0			1,064.96	1,064.96	0.00							

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

PAGINA : 21 DE 23
 FECHA : 1/08/2023
 HORA : 10:06.38
 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: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1223	1223	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD Y SUS DIFERENTES SEDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN FACTURA 3C00769E-1540112778 DEL 27/07/2023, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 04-2023 DEL 31/01/2023, NOG 18998798.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,852.02			7,852.02	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			7,852.02	7,852.02	0.00						
1225	1225	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A.; POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2023. SEGÚN FACTURA 9D12BF8D-2292403407 DEL 27/07/2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 3-2023. NOG 18999441.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,281.00			7,281.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			7,281.00	7,281.00	0.00						
1226	1226	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL PERSONAL DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN FACTURA A6CEC164-2624146190 DEL 27/07/2023, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 02-2023 DEL 31/01/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,000.00			5,000.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			5,000.00	5,000.00	0.00						

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

PAGINA : 23 DE 23

FECHA : 1/08/2023

HORA : 10:06.38

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 a

EJERCICIO: 2023

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			
1230	1230	28/07/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PBX 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, FACT. B9B44515-3304671582 DEL 27/07/2023, CONTRATO FSS-2022-90-SERV DEL 25/08/2022, NPG E510404987	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	29,700.00			29,700.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ1		S	N			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			29,700.00	29,700.00	0.00									
1234	1234	31/07/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79 NIV.3, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 22/06/2023 AL 24/07/2023, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR M63997, SEGÚN FACTURA AC06E7D3-2337687930 DEL 24/07/2023, NPG E527314706.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,501.12			2,501.12	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ1		S	N			
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0			2,501.12	2,501.12	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									13,348,915.74	13,348,915.74	0.00	2,636,506.84											
TOTAL GENERAL :									13,348,915.74	13,348,915.74	0.00	2,636,506.84											

CANTIDAD DE CURS:

53