

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

PAGINA : 1 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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 Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
764	763	08/06/2023	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 MAYO DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 19-2023 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN 13-2023. FACTURA DDFB97D4-1053770332 DEL 02/06/2023.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,580.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S	
	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							
769	767	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 170 M3 PIEDRIN DE 1/2", 170 M3 ARENA DE RIO Y 2529 SACOS DE 42.5 KG DE CEMENTO PARA CAMINO RURAL ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL CIELO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS, FACT. AAEEA2EB-1840660809 DEL 15/05/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO FSS-2023-33-ADQ DEL 14/04/2023, ACUERDO MINISTERIAL 464-2023 DEL 05/05/2023	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	570,842.00			555,551.59	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	223	1213	21		0		323,000.00	323,000.00	0.00							
	11	000	000	002	000	274	1213	21		0		247,842.00	247,842.00	0.00							

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

PAGINA : 2 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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
770	768	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 95 QUITALES DE ARENA, 122 M³ DE PIEDRIN, 100 M³ DE SELECTO, 71 M³ DE PIEDRA TIPO BOLA, 1 ROLLO DE 18 MTS DE GEOTEXTGIL, 4 GALONES DE PINTURA C/BLANCO, 4 GALONES DE PINTURA C/AMARILLO, 14 TUBOS DE PVC (20"x12"), 8 KILOGRAMOS DE ADHESIVO EPÓXICO, 1776 SACOS DE CEMENTO (42.5 KG, 4000PSI, UGC), 16 VARILLAS 3/8"Gx6M, 50 VARILLAS 1/2"Gx6M, 19 VARILLAS 5/8"Gx6M, 8 VARILLAS 6/8"Gx6M. CONTRATO ADMITIVO FSS-2023-34-ADQ DEL 14/04/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 463-2023 DEL 05/05/2023.	86684477	CORPORACION REDMAS SOCIEDAD	512,133.00			498,415.15	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	223	0115	21		103,075.00		103,075.00	0.00							
	11	000	000	002	000	231	0115	21		75,000.00		75,000.00	0.00							
	11	000	000	002	000	267	0115	21		2,200.00		2,200.00	0.00							
	11	000	000	002	000	268	0115	21		4,900.00		4,900.00	0.00							
	11	000	000	002	000	269	0115	21		2,160.00		2,160.00	0.00							
	11	000	000	002	000	274	0115	21		174,048.00		174,048.00	0.00							
	11	000	000	002	000	281	0115	21		101,000.00		101,000.00	0.00							
	11	000	000	002	000	282	0115	21		14,880.00		14,880.00	0.00							
	11	000	000	002	000	283	0115	21		17,020.00		17,020.00	0.00							
	11	000	000	002	000	299	0115	21		17,850.00		17,850.00	0.00							

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

PAGINA : 4 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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	
775	773	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A UNO GUATEMALA, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 1,491 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q50.00 Y 4,500 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE DE Q100.00 PARA EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRIVO FSS-2023-23-SUMINISTRO DEL 29/03/2023 Y ACUERDO MINISTERIAL 472-2023 DEL 05/05/2023. FACTURA 1C34BEAB-2906016656 DEL 22/05/2023.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	524,550.00			524,550.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	262	0101	21		0		524,550.00	524,550.00	0.00							
777	776	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 7000 SACOS DE 42.5 KG DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA LA BALSA, SAN LUIS, PETEN, FACT. 539622F7-248531220 DEL 04/05/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO FSS-2023-30-ADQ DEL 10/04/2023, ACUERDO MINISTERIAL 432-2023 DEL 24/04/2023	36637238	NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF	686,000.00			667,625.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	SRGONZALEZ		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	274	1709	21		0		686,000.00	686,000.00	0.00							

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

PAGINA : 10 DE 43

FECHA : 4/07/2023

HORA : 10:22.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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
810	802	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 30 TINTAS PARA PLOTTER: 6 COLOR NEGRO (P2v67a), 4 COLOR MAGENTA (P2v63a), 5 COLOR CIAN (P2v62a), 4 COLOR AMARILLO (P2v64a), 6 COLOR NEGRO MATE (P2v65a), 5 COLOR GRIS (P2v66a). NECESARIAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SUMINISTROS PARA CONTAR CON STOCK Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA 6B3540AE-1557219717 DEL 31/03/2023. NPG E521049938.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	24,990.00			24,990.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	267	0101	21		0		24,990.00	24,990.00	0.00						
811	808	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A INTELIDENT, S. A. POR ADQUISICION DE 200 PORTA GAFETES PLASTICOS Y 200 CINTAS PORTA GAFETES CON IMPRESION DE SERIGRAFIA PARA SER UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS DEL FSS, FACT. BA98B36D-1269778490 DEL 11/04/2023, NPG E521400325	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00			2,400.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	232	0101	21		0		1,700.00	1,700.00	0.00						
	20	000	000	001	000	268	0101	21		0		700.00	700.00	0.00						

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

PAGINA : 11 DE 43

FECHA : 4/07/2023

HORA : 10:22.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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	
816	815	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 PLANTA DE ENCENDIDO, 1 REGULADOR DE CORRIENTE, 1 CDI DE ENCENDIDO, 1 SWITCH DE ENCENDIDO Y 1 SOLENOIDE CON FUSIBLE DE ARRANQUE PARA MOTOCICLETA HONDA LINEA XR150L PLACAS M0218FMY A CARGO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 7EC10CA9-3749333940 DEL 14/04/2023, NPG E521886384	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	920.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	298	0101	21		0		920.00	920.00	0.00							
822	821	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A JACOB ELVIDIO PADILLA POR ADQUISICION DE 1 PERSIANA PVC TIPO COLGANTE VERTICAL 1 VIA PARA USO EN VENTANA UBICADA EN LA UNIDAD DE ARCHIVO DEL FSS, FACT. 0A0AFAB0-1092305235 DEL 19/04/2023, NPG E521867843	8221790	PADILLA FLORES JACOB ELVIDIO	2,665.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	268	0101	21		0		2,665.00	2,665.00	0.00							
823	817	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS IN-60267, ENDOSO 42. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023, PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL FSS. FACTURA F7D3C838-2645115715 DEL 04/05/2023. NOG 20100892.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,151.68			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	191	0101	21		0		2,151.68	2,151.68	0.00							

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

PAGINA : 12 DE 43

FECHA : 4/07/2023

HORA : 10:22.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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	
824	818	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO DE VEHICULOS AUTOMOTORES VA-25465, ENDOSO 47. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE 2023, PARA SALVAGUARDAR LOS VEHÍCULOS DEL FSS. FACTURA 931EFA80-2766553920 DEL 04/05/2023. NOG 20101228.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	193,158.56			193,158.56	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	191	0101	21	0			193,158.56	193,158.56	0.00							
825	819	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA RENOVACIÓN DE PÓLIZA RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO EE-535, ENDOSO 45. CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DE 2023, PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL FSS. FACTURA AB0A3134-2351448740 DEL 04/05/2023. NOG 20072066.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	211,532.33			211,532.33	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	191	0101	21	0			211,532.33	211,532.33	0.00							
826	820	09/06/2023	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 MAYO DE 2023, FACTURA 3B72A984-1504395563 DEL 05/06/2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FSS-2023-1-ARRE DEL 09/01/2023, ACUERDO MINISTERIAL 184-2023 DEL 01/02/2023. NOG 19314698.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	168,538.00			154,089.96	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	151	0101	21	0			168,538.00	168,538.00	0.00							

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

PAGINA : 15 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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	
838	831	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 19 TONER PARA IMPRESORA (7 Ce505a, 7 Q5949a, 5 C280a, TODOS COLOR NEGRO) Y 34 TINTAS PARA IMPRESORA (10 Cn049a1, 8 Cz105a1, 8 Gi-190bk, TODAS COLOR NEGRO; 8 COLOR CIAN (Gi-190e)). NECESARIAS PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SUMINISTROS PARA PODER CONTAR CON STOCK Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA 23F77DFC-1626620062 DEL 16/05/2023. NPG E523277717.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	24,795.00			24,795.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	267	0101	21		0		24,795.00	24,795.00	0.00							
839	834	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NODUM S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 390 BOLSAS DE 460 GRAMOS CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO NECESARIO PARA ABASTECER EL ALMACÉN Y SUMINISTROS PARA PODER CONTAR CON STOCK Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA E22CC770-3491840548 DEL 19/05/2023. NPG E523579861.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	24,180.00			24,180.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	211	0101	21		0		24,180.00	24,180.00	0.00							
840	837	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A OLGA JUDITH RODRIGUEZ POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA CUCARACHAS, ZANCUDOS, CHINGHES, PULGAS Y ROEDORES, EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL ZONA 12, ZONA 11 Y ZONA 7 DEL FSS, FACT. 00266CC3-2970305245 DEL 22/05/2023, NPG E523715293	51077361	RODRIGUEZ DIAZ OLGA JUDITH	7,500.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ21		S	S	
	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							

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

PAGINA : 16 DE 43

FECHA : 4/07/2023

HORA : 10:22.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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 Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
842	841	09/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO COMERCIAL, S. A. POR EL SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE 2 FOSAS SÉPTICAS EN EL FSS SEDE ZONA 7. FACTURA C2FAF8D5-3550758413 DEL 25/05/2023. NPG E524008132.	66683289	SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO COMERCIAL.	13,800.00			13,800.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVELVALLE	LOPEZI		S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	199	0101	21		0		13,800.00	13,800.00	0.00						
843	843	12/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,254.00			0.00	APROBADO	MVELVALLE	MVELVALLE	MVELVALLE	MVELVALLE		S	S
	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	136	0101	21		0		8,904.00	8,904.00	0.00						
	20	000	000	001	000	168	0101	21		0		850.00	850.00	0.00						
844	844	12/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	21,874.15			0.00	APROBADO	MVELVALLE	MVELVALLE	MVELVALLE	MVELVALLE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	211	0101	21		0		19,048.00	19,048.00	0.00						
	20	000	000	001	000	252	0101	21		0		600.00	600.00	0.00						
	20	000	000	001	000	283	0101	21		0		108.35	108.35	0.00						
	20	000	000	001	000	289	0101	21		0		91.00	91.00	0.00						
	20	000	000	001	000	291	0101	21		0		300.00	300.00	0.00						
	20	000	000	001	000	297	0101	21		0		780.00	780.00	0.00						
	20	000	000	001	000	298	0101	21		0		946.80	946.80	0.00						
845	845	12/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	11,396.90			0.00	APROBADO	MVELVALLE	MVELVALLE	MVELVALLE	MVELVALLE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	136	0101	21		0		11,346.90	11,346.90	0.00						
	20	000	000	001	000	291	0101	21		0		50.00	50.00	0.00						

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

PAGINA : 25 DE 43

FECHA : 4/07/2023

HORA : 10:22.48

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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
942	940	23/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 (83.02730% FTE 12 Y 16.97269% FTE 51) SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ZALPATZAN - ALDEA PIACHE, MALACATANCITO, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 17/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 76F1A86B-534594828 DEL 23/06/2023, CONTRATO FSS-2023-13-SUP DEL 08/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 349-2023 DEL 24/03/2023	27954382	SALGUERO RAMIREZ ROLMY ORLANDO	215,156.79			0.00	APROBADO	rges		rges	MYDELVALLE	SROGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	001	000	001	188	1303	12		0		215,156.79	215,156.79	0.00						
952	753	24/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL DE INFORME No. 2 EQUIVALENTE AL 23.9978168652% SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-SRO-19 KM.130.670 ALDEA LA VIÑA PUEBLO NUEVO LA REFORMA - RD-SRO-26 KM. 136.978 ALDEA LA BOMBA, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 29ED79EE-567561800 DEL 23/06/2023, CONTRATO FSS-2022-92-SUP DEL 05/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1485-2022 DEL 28/09/2022	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	225,884.33			0.00	APROBADO	rges		rges	MYDELVALLE	SROGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	0608	12		0		225,884.33	225,884.33	0.00						

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

PAGINA : 30 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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
1021	180	24/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #3 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023, FACT. 328A79A6-3397077409 DEL 24/06/2023, CONTRATO FSS-2022-86-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1082-2022 DEL 12/08/2022	16390601	DONIS GOMEZ ARA SEPHORA EUNICE	596,073.04			0.00	APROBADO	4809	4809	MYDELVALLE	SERGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	001	000	003	188	1711	12		0		596,073.04	596,073.04	0.00						
1022	418	24/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #4 SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE (S) 5 AV. Y 3 CALLE ZONA 9 EL TEJAR, 18 AV. Y DIAGONAL 7 ZONA 5 - HOSPITAL REGIONAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. AEEBF540-3243067829 DEL 23/06/2023, CONTRATO FSS-2022-99-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1507-2022 DEL 05/10/2022	49881523	ESPINALES BAÑOS DOUGLAS ALEXIS	328,701.81			0.00	APROBADO	4809	4809	MYDELVALLE	SERGONZALEZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	004	001	000	001	188	0499	12		0		328,701.81	328,701.81	0.00						

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

PAGINA : 31 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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
1024	180	24/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #4 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA. ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 DE PUERTA DEL CIELO KM 529.700 - FRONTERA KM. 552.850, MELCHOR DE MENCOS, PETEN, PERIODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023, FACT. 69619A3E-2106213094 DEL 24/06/2023, CONTRATO FSS-2022-86-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1082-2022 DEL 12/08/2022	16390601	DONIS GOMEZ ARA SEPHORA EUNICE	274,460.86			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	001	000	003	188	1711	12		0		274,460.86	274,460.86	0.00						
1032	1031	24/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #3, LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO DEL CASERIO EL TEPENANCE-CASERIO SAN RAMON, COMAPA, JUTIAPA, PERIODO DEL 01/11/2022 AL 02/12/2022, FACT. 721EF6A1-2580171530 DEL 24/06/2023, CONTRATO FSS-2022-84-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINIST. 1192-2022 DEL 18/08/2022	26765209	HERRERA EGUIZABAL LUIS FELIPE	114,177.41			0.00	APROBADO	siges		siges	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	001	000	001	188	2211	12		0		114,177.41	114,177.41	0.00						

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

PAGINA : 33 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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
1039	1033	24/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #2 DE CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE INTERSECCION AVENIDA REFORMA INGRESO NORTE - SECTOR ZARAHUEMLA ZONA 1, PATZICIA, CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 2FF08407-758007191 DEL 24/06/2023, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION No. 11-2022 DEL 06/12/2022	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	19,115.54			18,262.17	APROBADO	siges	siges		MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	004	001	000	001	188	0409	12		0		19,115.54	19,115.54	0.00						
1042	383	24/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #4 SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, FACT. 931C9A69-1731545474 DEL 24/06/2023, CONTRATO FSS-2022-141-SUP DEL 16/12/2022, ACUERDO MINIST. 1998-2022 DEL 30/12/2022.	2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	281,173.93			0.00	APROBADO	siges	siges		MVDELVALLE	SRGONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	003	001	000	005	188	0511	12		0		281,173.93	281,173.93	0.00						

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

PAGINA : 41 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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
1074	1074	27/06/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 Y CONTADOR F70019 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24/05/2023 AL 22/06/2023, SEGUN FACT. 523CEE72-1119568731 DEL 23/06/2023, NPG E525695583.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,459.23			1,459.23	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0			1,459.23	1,459.23	0.00						
1075	1075	27/06/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 24/05/2023 AL 22/06/2023, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F84841, FACT. 9B264DF9-3298378690 DEL 23/06/2023, NPG E525696997.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14,282.15			14,282.15	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0			14,282.15	14,282.15	0.00						
1079	1079	28/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	16,924.50			0.00	APROBADO	MYDELVALLE		MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	115	0101	21	0			250.00	250.00	0.00						
	20	000	000	001	000	136	0101	21	0			6,733.50	6,733.50	0.00						
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0			8,976.00	8,976.00	0.00						
	20	000	000	001	000	289	0101	21	0			965.00	965.00	0.00						

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

PAGINA : 43 DE 43
 FECHA : 4/07/2023
 HORA : 10:22.48
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

ase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023,

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	
1094	1093	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 DE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-CHI-05 KM. 182.70 - KM. 189.95, CHIQUIMULA, CHIQUIMULA, PERIODO DEL 16/05/2023 AL 31/05/2023, FACT. A97313F5-4210772624 DEL 27/06/2023, CONTRATO FSS-2023-20-SUPER DEL 29/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 419-2023 DEL 19/04/2023	24756172	SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y	75,815.75			73,784.97	APROBADO	1000		1000	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	002	000	003	188	2001	12		0		75,815.75	75,815.75	0.00							
1096	1095	30/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #1 CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PRO-15 ALDEA LAS OVEJAS KM. 93.717 - COLONIA JORGE MARIO BARRIOS FALLA KM. 90.500, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 02 AL 31/05/2023, FACT. 85213682-854672971 DEL 23/06/2023, CONTRATO FSS-2023-25-SUPER DEL 29/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 416-2023 DEL 19/04/2023.	112185452	INASER SOCIEDAD ANÓNIMA	205,123.96			187,409.32	APROBADO	1000		1000	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	001	002	000	003	188	0205	12		0		205,123.96	205,123.96	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									13,943,281.75	13,943,281.75	0.00	5,399,793.39									
TOTAL GENERAL :									13,943,281.75	13,943,281.75	0.00	5,399,793.39									
																			CANTIDAD DE CURS:	97	