

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 15

FECHA : 1/06/2023

HORA : 10:21.15

REPORTE: R00804109.rpt

Reglon 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 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	
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
655	655	09/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,318.70			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	165	0101	21		0		380.00	380.00	0.00							
	20	000	000	001	000	211	0101	21		0		9,938.70	9,938.70	0.00							
656	656	09/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,857.94			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	211	0101	21		0		9,857.94	9,857.94	0.00							
657	657	09/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,118.00			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	211	0101	21		0		9,983.00	9,983.00	0.00							
	20	000	000	001	000	291	0101	21		0		135.00	135.00	0.00							

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

PAGINA : 2 DE 15

FECHA : 1/06/2023

HORA : 10:21.15

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

Reglon 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 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
660	659	11/05/2023	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 ABRIL DE 2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 19-2023 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN 13-2023. FACTURA 7B91EDBD-1232685046 DEL 03/05/2023.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,580.00			4,580.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ1		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						
663	663	11/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	10,494.00			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	136	0101	21		0		10,359.00	10,359.00	0.00						
	20	000	000	001	000	291	0101	21		0		135.00	135.00	0.00						
666	666	12/05/2023	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 ABRIL 2023. FACT. F684A15A-240209058 DEL 03/05/2023, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2023-1-ARRE DEL 09/01/2023, ACUERDO MINIST. 184-2023 DEL 01/02/2023, NPG E522619851.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	4,336.25			4,142.67	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ1		S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	112	0101	21		0		4,336.25	4,336.25	0.00						

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

PAGINA : 3 DE 15  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 10:21.15  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reglon 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 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
670	669	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA PARA EL EVENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. FSS-LP-20-2023 . RECIBO DE INGRESOS A-272273 DEL 31/03/2023. NPG E521078911.	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			3,075.30	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ1		S	N
	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			
690	689	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE EQUIPOS DE MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESION Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MODULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023, FACT. 39E395E6-1122847354 DEL 04/05/2023, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 01-2023 DEL 30/01/2023	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,995.00			14,995.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZ1		S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	153	0101	21	0			14,995.00			14,995.00		0.00			
691	691	18/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,408.50			0.00	APROBADO	MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0			12,138.50			12,138.50		0.00			
	20	000	000	001	000	291	0101	21	0			270.00			270.00		0.00			







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

PAGINA : 7 DE 15  
 FECHA : 1/06/2023  
 HORA : 10:21.15  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reglon 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 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
718	715	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO A DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL POR PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA DE LA CONVOCATORIA DEL EVENTO DE LICITACION PUBLICA No. FSS-LP-05-2023 DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, RECIBO DE INGRESOS A-273860 DEL 26/04/2023, NPG E522289819	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	3,075.30			3,075.30	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI	S	N	
	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						
719	719	26/05/2023	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 ABRIL DE 2023, SEGÚN FACTURA CEFD8033-491209142 DEL 22/05/2023, ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 02-2023 DEL 31/01/2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,000.00			5,000.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI	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						
723	723	26/05/2023	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 ABRIL DE 2023. SEGÚN FACTURA 840161E4-2750628899 DEL 23/05/2023. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 3-2023. NOG 18999441.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	7,281.00			7,281.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI	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						















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

PAGINA : 15 DE 15

FECHA : 1/06/2023

HORA : 10:21.15

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Reglon 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: 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
754	753	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 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 15/03/2023 AL 31/03/2023, FACT. 67EBD1A0-600066055 DEL 29/05/2023, CONTRATO FSS-2022-92-SUP DEL 05/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1485-2022 DEL 28/09/2022	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	226,365.21			206,754.03	APROBADO	sipt		sipt	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
			11	001	002	000	003	188	0608	21		0								
												226,365.21								
												226,365.21								
												0.00								
758	753	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DE INFORME No. 2 EQUIVALENTE AL 76.0021831348% 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. 1692099C-361120102 DEL 30/05/2023, CONTRATO FSS-2022-92-SUP DEL 05/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1485-2022 DEL 28/09/2022	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	715,386.00			652,112.24	APROBADO	sipt		sipt	MYDELVALLE	SRGONZALEZ	S	N
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
			11	001	002	000	003	188	0608	21		0								
												715,386.00								
												715,386.00								
												0.00								
									<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>4,600,456.59</b>	<b>4,600,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,393.66</b>							
									<b>TOTAL GENERAL :</b>	<b>4,600,456.59</b>	<b>4,600,456.59</b>	<b>0.00</b>	<b>3,925,393.66</b>							
																			<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>34</b>