

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 10:03.08
 REPORTE: R00804109.rpt

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: 2024

| 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 Solicio | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|----------|----------|-------------------|------------|-----------------------------|------------|--|---------|---|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|------------|----------|------------------|------------|------------|----------|---------|
| ENTIDAD: | | 1113-0013-217-00 | | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | 323 | 12/04/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA | 44,966.43 | | | 0.00 | APROBADO | MVDELVALLE | | MVDELVALLE | MVDELVALLE | MVDELVALLE | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | | 0 | 40,061.43 | 40,061.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 21 | | 0 | 3,235.00 | 3,235.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 283 | 0101 | 21 | | 0 | 674.00 | 674.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 284 | 0101 | 21 | | 0 | 821.00 | 821.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 21 | | 0 | 175.00 | 175.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 325 | 324 | 15/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS MUNTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, MÓDULOS Y SEDES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, FACT. 5149126E-1466844929 DEL 03/04/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 01-2024 DEL 29/01/2024 | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | 14,975.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | MVDELVALLE | JLOPEZZI | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 153 | 0101 | 21 | | 0 | 14,975.00 | 14,975.00 | 0.00 | | | | | | | | |



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

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:03.08

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|---------|----------|----------|---------|
| 342 | 342 | 24/04/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL (20 LÍNEAS) PARA USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA E14BC986-742148646 DEL 17/04/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 05-2024 DEL 31/01/2024, NOG 21938008 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 5,030.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | IAOCHUA | JLOPEZZI | S | S |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 000 001 000 113 0101 21 | | | 5,030.00 | 5,030.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 343 | 343 | 24/04/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DIGITAL DE PUNTO A PUNTO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA B1D0262C-2736802265 DEL 17/04/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 03-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21937419 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 8,150.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | IAOCHUA | JLOPEZZI | S | S |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 000 001 000 113 0101 21 | | | 8,150.00 | 8,150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 344 | 344 | 24/04/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACTURA 71CACEDF-940525697 DEL 17/04/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 8,177.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | IAOCHUA | JLOPEZZI | S | S |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 000 001 000 113 0101 21 | | | 8,177.00 | 8,177.00 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 10:03.08
 REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

| 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 | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|---------------------------------------|------------|---------------|-----|-------------|------------|----------|----------|-------------------|---------|------------|----------|---------|--|
| 346 | 345 | 24/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE 24028 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO, UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA 2861F929-3578741866 DE FECHA 03/04/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 01-2024 DEL 29/01/2024, NPG E539581267. | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y | 1,922.24 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | LAOCHOA | JLOPEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 122 | 0101 | 21 | | 0 | | 1,922.24 | 1,922.24 | 0.00 | | | | | | | |
| 353 | 348 | 24/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE INFORME #5 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 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 25D500CB-2491762636 DEL 24/04/2024, CONTRATO FSS-2022-86-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1082-2022 DEL 12/08/2022. | 16390601 | DONIS GOMEZ ARA SEPHORA EUNICE | 946,036.04 | | | 767,564.94 | APROBADO | KJAL | | KJAL | LAOCHOA | KJALVARADO | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 001 | 001 | 000 | 003 | 188 | 1711 | 21 | | 0 | | 946,036.04 | 946,036.04 | 0.00 | | | | | | | |



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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 10:03.08
 REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

| 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 | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|----------|--------------------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|---------|------------|----------|---------|--|
| 355 | 348 | 24/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE INFORME #6 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 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. 0E1DES5-818759195 DEL 24/04/2024, CONTRATO FSS-2022-86-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1082-2022 DEL 12/08/2022. | 16390601 | DONIS GOMEZ ARA SEPHORA EUNICE | 18,146.69 | | | 15,521.90 | APROBADO | sig* | | sig* | LAOCHUA | KJALVARADO | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 001 | 001 | 000 | 003 | 188 | 1711 | 21 | 0 | 18,146.69 | 18,146.69 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 356 | 349 | 24/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO INFORME #5 SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-07 KM. 134.600 - KM. 142.730, EL PROGRESO, JUTIAPA, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 1F6FD2BC-4098049409 DEL 24/04/2024, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022. | 5458374 | PALENCIA OTTO RENE | 192,795.59 | | | 176,181.70 | APROBADO | sig* | | sig* | LAOCHUA | KJALVARADO | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 001 | 002 | 000 | 003 | 188 | 2202 | 21 | 0 | 192,795.59 | 192,795.59 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 10:03.08
 REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

| 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 |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|-----------|---------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|---------|-----------|----------|---------|
| 365 | 274 | 24/04/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO FINAL DE INFORME #2 EQUIV. AL 22.73714470588% DE 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 01 AL 31/08/2023, FACT. FFF3FE62-1681408687 DEL 24/04/2024, CONTRATO FSS-2023-25-SUPER DEL 29/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 416-2023 DEL 19/04/2023. | 112185452 | INASER SOCIEDAD ANÓNIMA | 86,523.91 | | | 79,398.57 | APROBADO | **** | | **** | LAOCHOA | KALYARADO | S | N |
| | | | | | | | | | 86,523.91 | 86,523.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384 | 339 | 25/04/2024 | 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 MARZO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 04-2024 DEL 31/01/2024 Y ACTA ADMINISTRATIVA DE ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN 07-2024 DEL 10/04/2024. FACTURA B5A273A5-550847399 DEL 15/04/2024. | 96566515 | AROMAS COMERCIALES LEMACH | 4,512.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | LAOCHOA | LOPEZZI | S | S |
| | | | | | | | | | 4,512.00 | 4,512.00 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 10:03.08
 REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 2024

| 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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|---------|----------|----------|---------|
| 386 | 386 | 25/04/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DIGITAL DE PUNTO A PUNTO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. FACTURA 9B1211AC-1752125403 DEL 23/04/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 03-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21937419 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 8,150.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | IAOCHOA | FLOPEZZI | S | S |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 000 001 000 113 0101 21 | | | 8,150.00 | 8,150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 387 | 387 | 25/04/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL (20 LÍNEAS) PARA USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, FACTURA B5037F9C-1362838311 DEL 23/04/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 05-2024 DEL 31/01/2024, NOG 21938008 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 5,030.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | IAOCHOA | FLOPEZZI | S | S |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 000 001 000 113 0101 21 | | | 5,030.00 | 5,030.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 388 | 388 | 25/04/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PBX) AL SERVICIO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. FACTURA 198D3ADD-569003202 DEL 23/03/2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 47-2023 DEL 01/09/2023, NOG 20989849. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 5,486.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | IAOCHOA | FLOPEZZI | S | S |
| | | | | | | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 001 000 113 0101 21 | | | 5,486.00 | 5,486.00 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 2/05/2024

HORA : 10:03.08

REPORTE: R00804109.rpt

Renлон 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: 2024

| 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 | |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|--------|--------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|---------|----------|----------|---------|--|
| 389 | 389 | 25/04/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, ZONA 11; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/03/2024 AL 23/04/2024, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA 75274C4D-1858883480 DEL 23/04/2024, NPG E540540900. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 1,106.34 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | LAOCHVA | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | 0 | 1,106.34 | 1,106.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 390 | 390 | 25/04/2024 | 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 23/03/2024 AL 23/04/2024, SEGUN FACTURA D0D49D66-3938075465 DEL 23/04/2024, NPG E540541737. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 1,427.91 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | LAOCHVA | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | 0 | 1,427.91 | 1,427.91 | 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 DE 8
 FECHA : 2/05/2024
 HORA : 10:03.08
 REPORTE: R00804109.rpt

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: 2024

| 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 | | | | | |
|------------------------|---------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------|---|--------------|---------------|------|--------------|----------|----------|----------|-------------------|---------|---------|----------|---------|--|-------------------|----|--|--|
| 391 | 391 | 25/04/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LA VERBENA, 11 AVENIDA Y 12 CALLE 372-37, ZONA 7; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2024 AL 16/04/2024, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR 099469. SEGÚN FACTURA 6FCFA03F-2898871275 DEL 18/04/2024. NPG E540333271. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 5,596.12 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | IAOCHOA | JLOFEZ1 | S | S | | | | | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | | 0 | | 5,596.12 | 5,596.12 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 412 | 412 | 29/04/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA | 2,181.00 | | | 0.00 | APROBADO | IAOCHOA | | IAOCHOA | IAOCHOA | IAOCHOA | S | S | | | | | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 21 | | 0 | | 1,801.00 | 1,801.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 21 | | 0 | | 380.00 | 380.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | | | | | 1,360,212.27 | 1,360,212.27 | 0.00 | 1,038,667.11 | | | | | | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 18 | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 1,360,212.27 | 1,360,212.27 | 0.00 | 1,038,667.11 | | | | | | | | | | | | | |

