

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

PAGINA : 1 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

REPORTE: R0080410%.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 igua

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	
ENTIDAD: 1113-0013-217-00						FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
1244	1244	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA 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 DEL 23/10/2024 AL 22/11/2024, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA 4DC1C398-3418115864 DEL 22/11/2024, NPG E552584460.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,673.33			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	LOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21		0		3,673.33	3,673.33	0.00							
1245	1245	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA 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 23/10/2024 AL 22/11/2024, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA D2118916-2529511124 DEL 22/11/2024, NPG E552580821.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,805.96			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	LOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21		0		5,805.96	5,805.96	0.00							



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

PAGINA : 2 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19
 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 igua

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	
1246	1246	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA 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 23/10/2024 AL 22/11/2024, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA 32BDD1F4-1200505399 DEL 22/11/2024, NPG E552581615.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	12,735.03			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	12,735.03	12,735.03	0.00									
1247	1247	09/12/2024	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 OCTUBRE 2024, FACTURA 46947CE8-521095711 DEL 22/11/2024, 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	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	5,030.00	5,030.00	0.00									
1248	1248	09/12/2024	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 OCTUBRE 2024. FACTURA E1D33176-1542406833 DEL 15/11/2024. 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	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												



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

PAGINA : 3 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19
 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 igua

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	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
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	8,177.00	8,177.00	0.00									
1249	1249	09/12/2024	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 OCTUBRE DE 2024. FACTURA 0E558117-2485404074 DEL 15/11/2024. 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	SPEKEZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	8,150.00	8,150.00	0.00									
1250	1250	09/12/2024	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 JULIO DE 2024. FACTURA 725D3DE6-1780173470 DEL 23/10/2024. 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	SPEKEZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	5,486.00	5,486.00	0.00									
1251	1251	09/12/2024	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 AGOSTO DE 2024. FACTURA 9507157A-2673165644 DEL 23/10/2024. 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	SPEKEZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	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 : 4 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19
 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 igua

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	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.	
1252	1252	09/12/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA 4D283B21-2758033481 DEL 23/10/2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 09-2024DEL 14/10/2024. NOG 24154733.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,486.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21		0		5,486.00	5,486.00	0.00							
1253	1253	09/12/2024	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 OCTUBRE DE 2024. FACTURA 49BE3C81-2488944428 DEL 20/11/2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 09-2024DEL 14/10/2024. NOG 24154733.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,486.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21		0		5,486.00	5,486.00	0.00							
1255	1254	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 185 GARRAFONES (18.9 LITROS) DE AGUA PURA, PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FSS. FACTURA 2C7EB8E9-337397983 DEL 28/11/2024. NPG E552670464.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	2,775.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	211	0101	21		0		2,775.00	2,775.00	0.00							



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

PAGINA : 5 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19
 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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1256	1256	09/12/2024	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 16/10/2024 AL 14/11/2024, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR 0999469. SEGÚN FACTURA 58567910-2301969218 DEL 14/11/2024. NPG E552174823.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,756.75			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21		0		2,756.75	2,756.75	0.00							
1258	1257	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 30 LBS DE ELECTRODO AWS 7018, 20 DISCOS P/PULIR DE 9", 20 DISCOS P/CORTE DE 9" * 1/8 GROSOR, 20 DISCOS P/PULIR DE 4" Y 1/2, 20 DISCOS P/CORTE DE 4" Y 1/2 * 1/8 DE GROSOR Y 2 JUEGOS DE DISCO DE PIEDRA DE ESMERIL, PARA USO EN EL AREA DEL TALLER DE LA COORDINACION DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. C5E44D19-17779249 DEL 30/10/2024, NPG E550874070	6040756	DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	3,000.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	297	0101	21		0		540.00	540.00	0.00							
	11	000	000	002	000	298	0101	21		0		2,460.00	2,460.00	0.00							



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

PAGINA : 6 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

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 igua

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	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	
1259	1259	09/12/2024	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 AGOSTO 2024, FACTURA E6014D27-3175761959 DEL 23/10/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 05-2024 DEL 31/01/2024, NOG 21938008.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,030.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	5,030.00	5,030.00	0.00									
1260	1260	09/12/2024	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 SEPTIEMBRE 2024, FACTURA 740A0DAD-3914547251 DEL 23/10/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 05-2024 DEL 31/01/2024, NOG 21938008.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,030.00			0.00	APROBADO	MBMENDOZ		MBMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	5,030.00	5,030.00	0.00									



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

PAGINA : 7 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19
 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	USUARIOS Modifacio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1262	1261	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 20 LLANTAS DOBLE PROPOSITO, 245/75 R16, 10 PLIEGOS, RADIAL, PARA VEHICULOS PLACAS P389BJH CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.0015626A, PLACAS P0029DFC CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D7CED, PLACAS P0101DDD CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D89F2, PLACAS P0820CPM CODIGO DE INVENTARIO CR.1232.06.V11 Y PLACAS P0828DLF CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D6C39 A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. FBF7638F-1278561055 DEL 25/10/2024, NPG E550523502	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	12,500.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	253	0101	21	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
1265	1264	09/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 22 BOLSAS DE AZUCAR DE 2500GRS, 13 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO DE 200GRS Y 129 PAQUETES DE CAFE DE 460GRS, PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACEN Y SUMINISTROS DEL FSS, FACT. 20AD5A46-1150108242 DEL 29/10/2024, NPG E550724044	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	9,215.00			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	9,215.00	9,215.00	0.00									
1274	1274	11/12/2024	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 NOVIEMBRE DE 2024, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES No. FSS-2024-2-ARRE DEL 21/03/2024, ACUERDO MINIST. 495-2024 DEL 23/04/2024. FACTURA C588CA03-2909159444 DEL 03/12/2024. NPG E552974706.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,975.17			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												



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

PAGINA : 8 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19
 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: 2024

No. CUR	No. ORL	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
20	000	000 001	000	112	0101	21	0		3,975.17	3,975.17	0.00									
1275	1275	11/12/2024	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 DICIEMBRE DE 2024, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES No. FSS-2024-2-ARRE DEL 21/03/2024, ACUERDO MINIST. 495-2024 DEL 23/04/2024. FACTURA 423F2485-1906131438 DEL 04/12/2024. NPG E552976938.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,723.72			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S
		PR SP PY AC OB REN UBG				FTE ORT			3,723.72	3,723.72	0.00									
1278	1276	11/12/2024	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 NOVIEMBRE DE 2024, FACTURA EB039E4C-3632613345 DEL 03/12/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FSS-2024-2-ARRE DEL 21/03/2024, ACUERDO MINISTERIAL 495-2024 DEL 23/04/2024. NOG 22884378.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	144,685.75			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S
		PR SP PY AC OB REN UBG				FTE ORT			144,685.75	144,685.75	0.00									
1279	1277	11/12/2024	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 DICIEMBRE DE 2024, FACTURA 51B03F34-1046891735 DEL 04/12/2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FSS-2024-2-ARRE DEL 21/03/2024, ACUERDO MINISTERIAL 495-2024 DEL 23/04/2024. NOG 22884378.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	144,685.75			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S
		PR SP PY AC OB REN UBG				FTE ORT														



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

PAGINA : 10 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19
 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 igua

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	
1289	1282	11/12/2024	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 DICIEMBRE DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 04-2024 DEL 31/01/2024. FACTURA D644FB6B-612909786 DEL 04/12/2024. NOG 21971900.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,034.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	199	0101	21	0	4,034.00	4,034.00	0.00									
1291	1283	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A INGENIERIA Y REPRESENTACIONES S. A. POR LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL, MARCA CANON, MODEL EOS 6D MARK II, CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.05.004CBDE1 Y CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL, MARCA CANON, MODELO EOS R10, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.05.005CE4C7, PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO Y ALARGAR EL USO DE VIDA DEL EQUIPO. FACTURA 3C355A21-4216409803 DEL 03/12/2024. NPG E552897523.	5100097	INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD	2,355.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	169	0101	21	0	2,355.00	2,355.00	0.00									



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

PAGINA : 11 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicio	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1292	1284	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A SOLUCIONES ALGIO S. A. POR ADQUISICIÓN DE 32 CAMISAS MASCULINAS TIPO COMANDO CON BOLSAS AL FRENTE Y RESPIRADERO EN LA ESPALDA Y 4 CAMISAS FEMENINAS TIPO COMANDO CON BOLSAS AL FRENTE Y RESPIRADERO EN LA ESPALDA. NECESARIAS PARA FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL FSS EN LAS VISITAS DE CAMPO HACIA LOS PROYECTOS QUE REALIZAN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y/O PROFESIONALES DE LAS COORDINACION DE OPERACIONES Y SUPERVISIÓN. FACTURA ED93AEC6-733825909 DEL 02/12/2024. NPG E552766380.	110894162	SOLUCIONES ALGIO SOCIEDAD ANÓNIMA	7,740.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	233	0101	21	0	7,740.00	7,740.00	0.00									
1298	1298	11/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL.No de fondo 1 Rendición No. 25	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	29,745.60			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24		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	133	0101	21	0	306.00	306.00	0.00									
	20	000	000	001	000	195	0101	21	0	110.00	110.00	0.00									
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0	26,639.00	26,639.00	0.00									
	20	000	000	001	000	244	0101	21	0	65.00	65.00	0.00									
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	2,375.60	2,375.60	0.00									
1299	1299	11/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL.No de fondo 1 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	14,712.66			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24		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	14,462.66	14,462.66	0.00									



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

PAGINA : 12 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

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 igua

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	
1300	1300	11/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	7,242.99			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	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		6,992.99		6,992.99		0.00					
1301	1301	12/12/2024	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 NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA 1ACFF9F1-1150175284 DEL 05/12/2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 09-2024 DEL 14/10/2024. NOG 24154733.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	5,486.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21		0		5,486.00		5,486.00		0.00					
1302	1302	12/12/2024	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 DICIEMBRE DE 2024. FACTURA D4617774-3813097785 DEL 05/12/2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 09-2024 DEL 14/10/2024. NOG 24154733.	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	5,486.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21		0		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 : 13 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1303	1303	12/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024. FACTURA 90532AC7-2856469159 DEL 05/12/2024. 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	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	8,177.00	8,177.00	0.00									
1312	1304	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A PLASTIHOGAR, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 575 CAJAS PLÁSTICAS COLOR AZUL CON TAPADERA (ALTO: 30 CMS; ANCHO: 40 CMS; LARGO: 60 CMS), MARCA MULTIBOX, PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS Y CONTAR CON STOCK PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 10-2024 DE FECHA 26/11/2024. FACTURA 025A96C7-673464670 DEL 27/11/2024.	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	67,648.75			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	67,648.75	67,648.75	0.00									



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

PAGINA : 14 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19

Expresado en Quetzales

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 igua

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.	
1315	1315	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA 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 22/11/2024 AL 23/12/2024, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA D65CF72B-2140815446 DEL 06/12/2024, NPG E553394231.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	13,031.61			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	13,031.61	13,031.61	0.00									
1316	1316	13/12/2024	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 22/11/2024 AL 23/12/2024, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA C4FB2794-3780398901 DEL 05/12/2024, NPG E553378309.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,186.48			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,186.48	1,186.48	0.00									



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

PAGINA : 15 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19

Expresado en Quetzales

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 igua

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.	
1317	1317	13/12/2024	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 22/11/2024 AL 23/12/2024, SEGUN FACTURA CE55524E-587156686 DEL 06/12/2024, NPG E553393278.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,367.69			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0			1,367.69	1,367.69	0.00							
1318	1318	13/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024, FACTURA 19AEB1D5-1652051945 DEL 05/12/2024, 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	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			5,030.00	5,030.00	0.00							
1319	1319	13/12/2024	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 DICIEMBRE 2024, FACTURA 5D23E577-2061061505 DEL 05/12/2024, 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	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			5,030.00	5,030.00	0.00							



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

PAGINA : 16 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19

Expresado en Quetzales

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 igua

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
1320	1320	13/12/2024	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 NOVIEMBRE DE 2024. FACTURA 178112BB-3821750958 DEL 05/12/2024. 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	SPEREZ24	ELOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			8,150.00	8,150.00	0.00						
1321	1321	13/12/2024	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 DICIEMBRE DE 2024. FACTURA CE6B5A09-2348764599 DEL 05/12/2024. 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	SPEREZ24	ELOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			8,150.00	8,150.00	0.00						
1322	1322	13/12/2024	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 DICIEMBRE 2024. FACTURA D90787B2-1084375264 DEL 05/12/2024. 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	SPEREZ24	ELOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0			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 : 17 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

Expresado en Quetzales

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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1328	1326	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE REFORZAMIENTO CONTRA CUCARACHAS, ZANCUDOS, CHINCHES, PULGAS, POLILLA Y ROEDORES PARA LAS INSTALACIONES DEL FSS. FACTURA 0D8E428D-1518486035 DEL 06/12/2024. NPG E553424246.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	5,900.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	199	0101	21	0	5,900.00	5,900.00	0.00								
1329	1327	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE DE 3,928 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO; 243 COPIAS ADICIONALES EN COLOR; UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA No. 08-2024 DEL 29/07/2024. FACTURA 844E4716-784877926 DEL 04/12/2024. NPG E553082361	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	532.94			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	122	0101	21	0	532.94	532.94	0.00								
1330	1324	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 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 NOVIEMBRE DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 08-2024 DEL 29/07/2024. FACTURA CC3968D5-1696681622 DEL 04/12/2024.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,575.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



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

PAGINA : 18 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

Expresado en Quetzales

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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
20	000	000 001	000	153	0101	21	0		14,575.00	14,575.00	0.00										
1331	1325	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 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 DICIEMBRE DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 08-2024 DEL 29/07/2024. FACTURA 71268D02-3488958220 DEL 04/12/2024.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,575.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
20	000	000 001	000	153	0101	21	0		14,575.00	14,575.00	0.00										
1333	1332	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A GEOTECNOLOGÍAS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 1 LICENCIA DEL SOFTWARE ArcGIS ONLINE CREATOR (1 AÑO), PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS NECESARIA PARA LA GESTIÓN, ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS GEOESPACIALES. FACTURA FF74F78A-845236245 DEL 10/12/2024. NPG E553417851.	94955336	GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA	9,200.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
20	000	000 001	000	158	0101	21	0		9,200.00	9,200.00	0.00										



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

PAGINA : 19 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19

Expresado en Quetzales

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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1334	1334	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA 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 22/11/2024 AL 23/12/2024, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA E065066E-2834776114 DEL 06/12/2024, NPG E553395599.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,019.39			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	6,019.39	6,019.39	0.00									
1335	1335	13/12/2024	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 14/11/2024 AL 16/12/2024, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR O99469. SEGÚN FACTURA 41235E58-1138704732 DEL 05/12/2024, NPG E553396323.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,041.26			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	3,041.26	3,041.26	0.00									



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

PAGINA : 20 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1336	1336	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA 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 DEL 22/11/2024 AL 23/12/2024, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA A1759472-500123637 DEL 06/12/2024, NPG E553394800.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,896.22			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21		3,896.22	3,896.22	0.00									
1338	1338	13/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	1,200.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	211	0101	21		1,200.00	1,200.00	0.00									
1339	1337	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR EL SERVICIO DE 21,302 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO, Y 6,651 COPIAS ADICIONALES EN COLOR; UTILIZADAS EN EL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA No. 08-2024 DEL 29/07/2024. FACTURA C91DF8A0-4016784320 DEL 05/11/2024. NPG E551424818.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	7,690.06			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	122	0101	21		7,690.06	7,690.06	0.00									



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

PAGINA : 21 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19
 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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1341	1313	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A HECTOR CORONADO MAZARIEGOS YOC POR LA ADQUISICIÓN DE 1 ATORNILLADOR DE IMPACTO MARCA TRUPER MODELO DIMI-20A; 1 PULIDORA MARCA DEWALT MODELO DWE4212-B3; 1 BARRENO INALÁMBRICO MARCA DEWALT MODELO DCD805; 1 JUEGO DE PUNTAS MARCA TRUPER; EQUIPO PARA USO EN LAS DIVERSAS REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL FSS. FACTURA 535A1FBC-1337085650 DEL 03/12/2024. NPG E552851507.	9777318	MAZARIEGOS YOC HECTOR CORONADO	6,233.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ	MMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	286	0101	21	0	96.00	96.00	0.00									
1348	1347	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS ABDUL MÉRIDA JIMÉNEZ POR LA ADQUISICIÓN DE 5 FILTROS DIESEL, 5 FILTROS DE AIRE Y 5 FILTROS DE ACEITE PARA CONTAR CON STOCK Y SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS PLACAS: P389BJH (1232.06.0015626A), P0029DFC (1232.06.000D7CED), P0101DDD (1232.06.000D89F2), P0820CPM (CR.1232.06.V11) Y P0828DFL (1232.06.000D6C39) A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. FACTURA 5CB6C10B-3715321811 DEL 19/11/2024. NPG E552174041.	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	1,090.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	298	0101	21	0	1,090.00	1,090.00	0.00									



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

PAGINA : 22 DE 25
 FECHA : 2/01/2025
 HORA : 14:46.19

Expresado en Quetzales

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 igua

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORL	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
1350	1349	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 833 CERTIFICADOS DE COMIDA PARA CONSUMO DE ALIMENTOS TIPO CENA, PARA EL PERSONAL Y/O CONTRATISTAS DEL FSS QUE PRESTAN SERVICIOS EN TIEMPO EXTRAORDINARIO. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN 13-2024 DE FECHA 06/12/2024. FACTURA FCA0E050-4062135844 DEL 09/12/2024, NOG 24906646.	4521587	INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD	49,980.00			0.00	APROBADO	SPEKEZ24		SPEKEZ24	SPEKEZ24	ELOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0	49,980.00	49,980.00	0.00								
1362	349	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #7 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 AL 30/06/2023, FACT. CB52634A-3814083600 DEL 19/12/2024, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	139,730.39			0.00	APROBADO	sign		sign	SPEKEZ24	EDCAMEY24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	2202	21	0	139,730.39	139,730.39	0.00								
1366	349	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #8 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 AL 31/07/2023, FACT. FD3C4E01-3642313603 DEL 19/12/2024, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	169,476.75			0.00	APROBADO	sign		sign	SPEKEZ24	EDCAMEY24	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											



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

PAGINA : 23 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

Expresado en Quetzales

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 igua

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	
11	001	002	000	003	188	2202	21	0	169,476.75	169,476.75	0.00										
1369	799	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN #5 DEL PROYECTO: REPARACION DE TECHADO SOBRE STA AVENIDA DE CALZADA ROOSEVELT - 4TA CALLE Y DE 2DA CALLE ENTRE STA - 3RA AVENIDA, MERCADO EL GUARDA, ZONA 11, GUATEMALA. PERIODO DEL 01 AL 30/09/2024, FACT. D497861A-2355511681 DEL 19/12/2024. CONTRATO FSS-2023-40-REP DEL 22/05/2023. ACUERDO MINISTERIAL 538-2023 DEL 31/05/2023.	105536822	CONSOLIDADO DE OBRA CIVIL SOCIEDAD	585,331.93			0.00	APROBADO	siges		siges	SPEREJ24	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0101	21	0	585,331.93	585,331.93	0.00										
1380	1377	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #6 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: REPOSICIÓN PUENTE VEHICULAR INGRESO A EL JICARO, EL JICARO, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2023, FACT. 28320171-1254312325 DEL 19/12/2024, CONTRATO 23-2022-FSS-EMERGENCIA-SUPER VISION DEL 02/08/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1141-2022 DEL 16/08/2022.	15260518	LAU TALABERA JUAN JOSE	1,996,381.46			0.00	APROBADO	siges		siges	SPEREJ24	EDCAMEY24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
94	014	001	000	001	188	0205	21	0	1,996,381.46	1,996,381.46	0.00										



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

PAGINA : 24 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1383	348	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #7 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 12 AL 30/06/2024. FACT. 5F0756E0-1013664017 DEL 19/12/2024, CONTRATO FSS-2022-86-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1082-2022 DEL 12/08/2022.	16390601	DONIS GOMEZ ARA SEPHORA EUNICE	258,829.11			0.00	APROBADO	igpa		igpa	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S
									258,829.11	258,829.11	0.00									
1384	348	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL DE INFORME #8 EQUIV. AL 24.3316911678% 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 AL 31/07/2024, FACT. 85C13EDE-2180533835 DEL 19/12/2024, CONTRATO FSS-2022-86-SUP DEL 28/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1082-2022 DEL 12/08/2022.	16390601	DONIS GOMEZ ARA SEPHORA EUNICE	173,878.00			0.00	APROBADO	igpa		igpa	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S
									173,878.00	173,878.00	0.00									



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

PAGINA : 25 DE 25

FECHA : 2/01/2025

HORA : 14:46.19

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 igua

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
1398	349	20/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #9 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 13 AL 31/05/2024, FACT. 929C4CAF-329993971 DEL 19/12/2024, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	217,746.22			0.00	APROBADO	egm		egm	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	001	002	000	003	188	2202	21	0	217,746.22		217,746.22										
TOTAL ENTIDAD:									4,270,946.97		4,270,946.97	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	61	
TOTAL GENERAL :									4,270,946.97		4,270,946.97	0.00	0.00									

