

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

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 9:41.17
 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																				
726	726	08/07/2024	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 23/05/2024 AL 22/06/2024, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA 55F21B16-2905360500 DEL 24/06/2024. NPG E543973786.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	15,193.54			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	15,193.54	15,193.54	0.00									
727	727	08/07/2024	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 23/05/2024 AL 22/06/2024, SEGUN FACTURA 454F65F3-1559512336 DEL 24/06/2024. NPG E543973034.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,458.39			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZI	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,458.39	1,458.39	0.00									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 1/08/2024

HORA : 9:41.17

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: 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.
728	728	08/07/2024	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 23/05/2024 AL 22/06/2024, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA 001F7916-2757641118 DEL 24/06/2024, NPG E543974197.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	886.71			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOFEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	886.71	886.71	0.00								
729	729	08/07/2024	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 23/05/2024 AL 22/06/2024, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093, FACTURA 2BB6DB0D-4231807217 DEL 24/06/2024, NPG E543972305.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,539.27			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOFEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	6,539.27	6,539.27	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 1/08/2024

HORA : 9:41.17

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.	
734	734	09/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PBX) AL SERVICIO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024. FACTURA 01329ED8-3955313178 DEL 14/06/2024. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION No. 47-2023 DEL 01/09/2023. NOG 20989849.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,486.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	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									
735	735	09/07/2024	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 MAYO DE 2024. FACTURA DDD29EE1-3120513957 DEL 14/06/2024. 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	MVDELVALLE	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									



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

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 9:41.17
 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
741	740	11/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR EL SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACIÓN 04-2024 DEL 31/01/2024 Y ACTA ADM. DE ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN 07-2024 DEL 10/04/2024. FACTURA 30903E96-160319868 DEL 03/07/2024	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,034.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOFEZZI		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									
744	744	12/07/2024	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 23/05/2024 AL 22/06/2024, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA 717FDE16-1698121847 DEL 24/06/2024, NPG E543974723.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	4,427.53			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOFEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	4,427.53	4,427.53	0.00									
745	745	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13,986.35			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE			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 : 7 DE 11

FECHA : 1/08/2024

HORA : 9:41.17

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 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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
20	000	000	001	000	115	0101	21	0	250.00	250.00	0.00										
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	850.00	850.00	0.00										
20	000	000	001	000	195	0101	21	0	280.50	280.50	0.00										
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	7,133.00	7,133.00	0.00										
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	329.40	329.40	0.00										
20	000	000	001	000	283	0101	21	0	228.00	228.00	0.00										
20	000	000	001	000	286	0101	21	0	143.30	143.30	0.00										
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	630.00	630.00	0.00										
20	000	000	001	000	296	0101	21	0	2,620.00	2,620.00	0.00										
20	000	000	001	000	298	0101	21	0	1,322.15	1,322.15	0.00										
746	746	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	8,852.98			0.00	APROBADO	MVDELVALLE		MVDELVALLE	MVDELVALLE	MVDELVALLE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	136	0101	21	0	8,802.98	8,802.98	0.00										
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	50.00	50.00	0.00										
747	747	12/07/2024	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 JUNIO 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 D043078B-251154168 DEL 08/07/2024. NPG E544407253.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	2,791.07			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZI		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	21	0	2,791.07	2,791.07	0.00										



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

PAGINA : 8 DE 11
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 9:41.17
 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.	
749	748	12/07/2024	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 JUNIO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 01-2024 DEL 29/01/2024. FACTURA 554FC80A-1795309997 DEL 04/07/2024.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOFEZZI		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	153	0101	21		14,975.00	14,975.00	0.00										
751	750	15/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CRÉDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES VA-25465. VIGENCIA DE 12 MESES, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, PARA MANTENER BAJO RESGUARDO LOS VEHÍCULOS DEL FSS. FACTURA AF268296-3645918196 DEL 05/02/2024. NOG 22009787.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	284,595.53			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	DREYES		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	191	0101	21		284,595.53	284,595.53	0.00										



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

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 9:41.17
 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: 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.	
777	772	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 PASTILLAS DELANTERAS, 6 FILTROS DE AIRE, 6 CANDELAS C7E, 1 RETROVISOR, 2 FRICCIONES TRASERAS, 3 CANDELAS D7EA PARA HONDA CGL125, 3 CANDELAS D7EA PARA HONDA XL200 Y 3 CANDELAS C7E PARA SUZUKI EN125HU, PARA MOTOCICLETAS PLACAS M0219FMY, M0218FMY, M0061BTD, M0967BNF Y M0921BBC A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 264BE6D1-126501592 DEL 02/07/2024, NPG E544140249	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	860.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	298	0101	21		0		860.00	860.00	0.00							
784	776	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P0834DFL CON CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D6C48 A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 40993920-660948423 DEL 03/07/2024., NPG E544146646	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	6,850.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	165	0101	21		0		6,850.00	6,850.00	0.00							
785	781	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 500 TARJETAS DE PVC Y 5 CINTAS DE TRANSFERENCIA TERMICA (RIBBON) PARA IMPRESORA ZEBRA, PARA IMPRESION DE GAFETES DEL FSS, FACT. B4CF2BB1-2350532105 DEL 25/06/2024, NPG E543866130	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	2,975.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	IAOCHOA	JLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	268	0101	21		0		350.00	350.00	0.00							
	20	000	000	001	000	291	0101	21		0		2,625.00	2,625.00	0.00							



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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 9:41.17
 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.	
786	782	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 20 LITROS DE ACEITE 4 TIEMPOS 20W50, PARA MOTOCICLETAS PLACAS M0219FMY, M0218FMY, M0061BTD, M0967BNF Y M0921BBC A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 6B35CC04-3754442995 DEL 02/07/2024, NPG E544088301	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	1,300.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	IAOCHOA	JL0FEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	262	0101	21	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
787	783	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 274 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA PERSONAL Y CONTRATISTAS DE LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FSS, CENTRAL ZONA 12, ZONA 11 Y ZONA 7, EN EL MES DE MAYO 2024; FACT. 96B2CD13-2409711932 DEL 10/06/2024, NPG E543356140	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	4,110.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	IAOCHOA	JL0FEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0	4,110.00	4,110.00	0.00									
809	799	25/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN #2 DEL PROYECTO: REPARACION DE TECHADO SOBRE 5TA AVENIDA DE CALZADA ROOSEVELT - 4TA CALLE Y DE 2DA CALLE ENTRE 5TA - 3RA AVENIDA, MERCADO EL GUARDA. ZONA 11, GUATEMALA. PERIODO DEL 01 AL 30/04/2024, FACT. 582E0134-3547286963 DEL 25/07/2024. CONTRATO FSS-2023-40-REP DEL 22/05/2023. ACUERDO MINISTERIAL 538-2023 DEL 31/05/2023.	105536822	CONSOLIDADO DE OBRA CIVIL SOCIEDAD	707,505.00			0.00	APROBADO	***	***	IAOCHOA	URSVE3		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	171	0101	21	0	707,505.00	707,505.00	0.00									



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

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 1/08/2024
 HORA : 9:41.17
 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. 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.	
814	813	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 FILTROS DE AIRE P/ZX ADMIRAL P.U. DOB CAB 2007, 4 FILTROS DIESEL P/ZX ADMIRAL P.U. DOB CAB 2007, 2 FILTROS DE AIRE P/ZX ADMIRAL P.U. DOB CAB 2007, 7 FILTROS ACEITE P/MITSUBISHI MONTERO, 4 FILTROS DE AIRE P/MITSUBISHI MONTERO, 4 FILTROS ACEITE P/TOYOTA RAV4, 4 FILTROS DE AIRE P/TOYOTA RAV4, 1 FILTRO GASOLINA P/TOYOTA RAV4 Y OTROS REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS A CARGO DEL FSS, FACT. 7679979A-1588544446 DEL 26/07/2024, NPG E545518199	4744640	MUÑOZ MONTIEL CARLOS	4,290.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	IAOCHUA	FLOPEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	4,290.00	4,290.00	0.00									
815	815	30/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	17,684.86			0.00	APROBADO	IAOCHUA	IAOCHUA	IAOCHUA	IAOCHUA		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	8,643.90	8,643.90	0.00									
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0	8,405.95	8,405.95	0.00									
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	135.00	135.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,276,114.94	1,276,114.94	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	26	
TOTAL GENERAL :									1,276,114.94	1,276,114.94	0.00	0.00									

