

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

PAGINA : 1 DE 8

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:55.47

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																				
637	634	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A GASECO, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 10 RECARGAS DE OXÍGENO TIPO INDUSTRIAL (10 REC DE 300 FT3 C/U) Y 5 RECARGAS DE ACETILENO TIPO INDUSTRIAL (5 UNIDADES DE 122.74 FT3 C/U) ; NECESARIAS EN EL ÁREA DE SOLDADURA PARA REALIZAR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y CAMIONES A DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. FACTURA 39B2B603-3628286769 DEL 09/05/2024. NPG E541302973.	105278920	GASECO SOCIEDAD ANONIMA.	6,667.07			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JEFEZ21	S	S
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
			11	000	000	002	000	261	0101	21	0		6,667.07	6,667.07	0.00					
638	635	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 20 CINTAS ADHESIVAS DE DUCTO COLOR GRIS, SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE IDENTIFICACIÓN DE BIENES QUE REALIZA EL MÓDULO DE INVENTARIOS DEL FSS. FACTURA 12419B7D-3137228026 DEL 07/05/2024. NPG E541283332.	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD	2,200.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JEFEZ21	S	S
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT									
			20	000	000	001	000	299	0101	21	0		2,200.00	2,200.00	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 : 2/07/2024
 HORA : 10:55.47
 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.	
639	636	07/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A YESENIA LISBETH OROZCO BARRIOS DE FUENTES POR LA ADQUISICIÓN DE 18 CINTAS ROTULADORAS (ANCHO 3/4"; LARGO 5.5 MTS) PARA USO EN LA ETIQUETADORA DIGITAL PORTÁTIL CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1237.00.001FF660 A CARGO DEL MÓDULO DE INVENTARIOS DEL FSS. FACTURA D9468682-3407102792 DEL 23/05/2024. NPG E542196328.	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	6,210.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDHVALLE	JLOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	291	0101	21	0	6,210.00	6,210.00	0.00									
668	667	12/06/2024	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 MAYO 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 D878F672-1886342989 DEL 05/06/2024	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,034.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDHVALLE	JLOFEZ21		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									



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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:55.47
 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.	
675	674	12/06/2024	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 MAYO DE 2024, FACT. DDE772FF-2489664611 DEL 06/06/2024, 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	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	LSMEZA		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	151	0101	21	0	144,685.75	144,685.75	0.00									
676	676	12/06/2024	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 MAYO 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 13A5EAE7-3200861064 DEL 06/06/2024. NPG E542961717.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,806.01			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	3,806.01	3,806.01	0.00									
678	677	12/06/2024	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 MAYO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 01-2024 DEL 29/01/2024. FACTURA D25BA149-572082289 DEL 04/06/2024.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZI		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 : 4 DE 8
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 10:55.47
 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
20	000	000 001	000	153	0101	21	0		14,975.00	14,975.00	0.00									
693	691	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #3 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 AL 31/07/2023, FACT. 199D5193-1288389812 DEL 10/06/2024, CONTRATO FSS-2022-92-SUP DEL 05/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1485-2022 DEL 28/09/2022	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	484,770.76			0.00	APROBADO	****	****	MVDELVALLE	UREYES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002 000	003	188	0608	12	0		484,770.76	484,770.76	0.00									
694	691	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #4 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 AL 31/10/2023, FACT. 3FE0BDFA-370951090 DEL 10/06/2024, CONTRATO FSS-2022-92-SUP DEL 05/09/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1485-2022 DEL 28/09/2022	12713945	CHAVEZ ORDOÑEZ LISSETTE ANABELLA	258,367.26			0.00	APROBADO	****	****	MVDELVALLE	UREYES	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002 000	003	188	0608	12	0		258,367.26	258,367.26	0.00									
699	699	20/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	49,615.07			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		35,930.07	35,930.07	0.00									
20	000	000 001	000	122	0101	21	0		5,106.00	5,106.00	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 : 2/07/2024
 HORA : 10:55.47
 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.	
20	000	000	001	000	136	0101	21	0	4,056.00	4,056.00	0.00										
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	4,523.00	4,523.00	0.00										
703	702	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE FEBRERO DE 2024, FACT. F6076437-3632612311 DEL 10/05/2024, 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	168,538.00			154,089.96	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	UREVES	S	N		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	151	0101	21	0	168,538.00	168,538.00	0.00										
707	704	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A MAYORISTA DE TECNOLOGIA, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 15 BOTES DE TINTA DE COLOR NEGRO DE 30 MILILITROS (PARA ALMOHADILLA); 4 TINTAS PARA IMPRESORA COLOR TRICOLOR (CL211); 12 TINTAS PARA IMPRESORA COLOR NEGRO (T544120-AL); NECESARIAS PARA ABASTECER EL STOCK DE LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS Y SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA E088F8C4-1625573091 DEL 19/04/2024. NPG E540381675.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	2,005.00			2,005.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOFEZ21	S	N		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	267	0101	21	0	2,005.00	2,005.00	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 : 2/07/2024
 HORA : 10:55.47
 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.	
708	705	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTROS INFORMÁTICOS, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 40 ROLLOS DE PAPEL BOND (ANCHO: 24 PULGADAS; LARGO: 50 METROS; GRAMAJE: 75 GRAMOS) PARA SER UTILIZADO EN IMPRESORA PLOTTER PARA IMPRESIÓN DE PLANOS POR LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FSS. FACTURA F4BE9A40-434061519 DEL 11/06/2024. NPG E543136949.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	3,600.00			3,600.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI		S	N	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			20	000	000	001	000	241	0101	21		0									
										3,600.00		3,600.00									
709	706	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS, S. A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, MODELO M5370LX, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.03-00390189 A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL FSS, DERIVADO QUE PRESENTA DESPERFECTOS Y ES ESENCIAL QUE SE ENCUENTRE EN PERFECTAS CONDICIONES. FACTURA 3859D44B-151080141 DEL 16/04/2024. NPG E540322490.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS,	3,250.00			3,250.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOPEZZI		S	N	
			PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT										
			20	000	000	001	000	162	0101	21		0									
										3,250.00		3,250.00									



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

PAGINA : 7 DE 8

FECHA : 2/07/2024

HORA : 10:55.47

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.	
710	710	27/06/2024	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 MARZO 2024. FACTURA A2771D34-3853930118 DEL 24/06/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,177.00			8,177.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MUDELVALLE	JLOPEZ1	S	N	
	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									
711	711	27/06/2024	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 ABRIL 2024. FACTURA B6AD8924-662718595 DEL 24/06/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,177.00			8,177.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MUDELVALLE	JLOPEZ1	S	N	
	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									
712	712	27/06/2024	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 MAYO 2024. FACTURA 16BFCC68-954288454 DEL 24/06/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,177.00			8,177.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MUDELVALLE	JLOPEZ1	S	N	
	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									
TOTAL ENTIDAD:									1,177,254.92	1,177,254.92	0.00	187,475.96									



CANTIDAD DE CURS: 17

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 : 2/07/2024

HORA : 10:55.47

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.
TOTAL GENERAL :									1,177,254.92	1,177,254.92	0.00	187,475.96								

