

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 1/04/2024

HORA : 9:03.11

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. Pego	SOL PAGO	PAC TOT
<b>ENTIDAD: 1113-0013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD</b>																				
246	243	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T2600dr 36 IN PS MFP PRINTER, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.03.0050618D A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FSS. FACTURA B9D3D30D-1825459432 DEL 19/02/2024. NPG E537305025.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,100.00			0.00	APROBADO	MORGENDOZ		MORGENDOZ	IAOCHOA	JELOF221	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	168	0101	21		0	1,100.00	1,100.00	0.00								
257	257	18/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	18,213.89			0.00	APROBADO	IAOCHOA		IAOCHOA	IAOCHOA	IAOCHOA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	18,213.89	18,213.89	0.00								
270	241	21/03/2024	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 ENERO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 2-2024 DEL 03/01/2024. FACTURA C38C25AF-3052487934 DEL 08/02/2024. NPG E536711100.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MORGENDOZ		MORGENDOZ	IAOCHOA	JELOF221	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 5  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 9:03.11  
 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 Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
271	242	21/03/2024	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 ENERO DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA No. 1-2024 DEL 03/01/2024. FACTURA EFF3671C-1968393316 DE FECHA 02/02/2024. NPG E536509212.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,512.00			0.00	APROBADO	M000200Z	M000200Z	IAOCH0A	JL0F0221		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	199	0101	21	0	4,512.00	4,512.00	0.00									
288	287	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 50 UNIDADES DE BANDEJAS; 200 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE PLATOS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE TENEDORES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE CUCHARAS DESECHABLES; 300 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS DE DUROPORT DE 8 ONZAS; 120 FRASCOS DE 200 GRAMOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO SABOR CLÁSICO; 200 PAQUETES DE 460 GRAMOS DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO. FACTURA 74160526-1937001259 DEL 23/01/2024. NPG E535979533.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	23,305.00			0.00	APROBADO	M000200Z	M000200Z	IAOCH0A	JL0F0221		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0	17,380.00	17,380.00	0.00									
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
	20	000	000	001	000	299	0101	21	0	2,925.00	2,925.00	0.00									



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

PAGINA : 3 DE 5

FECHA : 1/04/2024

HORA : 9:03.11

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	Modifeco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
290	289	21/03/2024	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 FEBRERO DE 2024, FACT. 36E9098F-3315156439 DEL 04/03/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 01-2024 DEL 29/01/2024	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MIB02ND0Z		MIB02ND0Z	IAOCHDA	JL0F0221	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									
296	277	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOPEQUEZ - CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. 00DE9999-3892136603 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-152-SUP DEL 29/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2058-2022 DEL 30/12/2022	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	100,020.00			91,689.64	APROBADO	*81*		*81*	IAOCHDA	RJALVARADO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	001	000	001	188	1223	21		0										
									100,020.00	100,020.00	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 5

FECHA : 1/04/2024

HORA : 9:03.11

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 Modifco	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
298	277	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #3-LIQUIDACION DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CEMENTERIO ALDEA CHOAPEQUEZ-CABECERA MUNICIPAL, IXCHIGUAN, SAN MARCOS, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 09/10/2023, FACT. 779926BD-2035434327 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2022-152-SUP DEL 29/12/2022, ACUERDO MINIST. 2058-2022 DEL 30/12/2022, ACTA RECEPCION 275-2023-FSS, ACTA LIQUIDACION 277-2023-FSS, RESOLUCION APROBACION DE LIQ. CEFSS-LIQ-88-2023	56095627	CRUZ GUERRA EDGAR ESTUARDO	142,095.40			130,008.31	APROBADO	REG		REG	IACCHOA	KJALVARADO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	001	000	001	188	1223	21		0		142,095.40	142,095.40	0.00						
303	274	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO PARCIAL DE INFORME #2 EQUIV. AL 77.2628552942% CONTRATACIÓN DE LOS 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. B51F9EF6-3960817914 DEL 21/03/2024, CONTRATO FSS-2023-25-SUPER DEL 29/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 416-2023 DEL 19/04/2023.	112185452	INASER SOCIEDAD ANÓNIMA	294,016.00			268,364.57	APROBADO	REG		REG	IACCHOA	KJALVARADO	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	0205	21		0		294,016.00	294,016.00	0.00						



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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 1/04/2024  
 HORA : 9:03.11  
 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				
307	307	22/03/2024	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 FEBRERO DE 2024. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN NÚMERO 47-2023. FACTURA 2BF7AEDD-1281182483 DEL 21/03/2024. NOG 20989849.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,486.00			0.00	APROBADO	MEMENDOZ	MEMENDOZ	LAOCTOXA	FLOFFE21		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												
312	311	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, FACT. 4939AB2C-418401740 DEL 22/03/2024, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 04-2024 DEL 31/01/2024	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,512.00			0.00	APROBADO	MEMENDOZ	MEMENDOZ	LAOCTOXA	FLOFFE21		S	S				
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
	20	000	000	001	000	199	0101	21	0	4,512.00	4,512.00	0.00												
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>623,210.29</b>	<b>623,210.29</b>	<b>0.00</b>	<b>490,062.52</b>												
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>623,210.29</b>	<b>623,210.29</b>	<b>0.00</b>	<b>490,062.52</b>												

CANTIDAD DE CURS: 11

