

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

PAGINA : 1 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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														
443	442	10/05/2024	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 ABRIL 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 9A1FB2BF-571228912 DEL 06/05/2024.	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	4,034.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZJ		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						20 000 000 001 000 199 0101 21			4,034.00	4,034.00	0.00									
447	349	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #6 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 31/05/2023, FACT. AC3F7E93-1538607267 DEL 09/05/2024, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	499,841.15			0.00	APROBADO	MIM	MIM	MYDELVALLE	KJALVARADO		S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						11 001 002 000 003 188 2202 21			499,841.15	499,841.15	0.00									



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

PAGINA : 2 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.
455	33	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL EQUIV. AL 42.1066257463% DE INFORME #6 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN PISTA DE ATERRIZAJE, SAN JOSÉ, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2023, FACT. 09F050CE-2602518162 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-75-SUP DEL 13/07/2022, ACUERDO MINIST. 928-2022 DEL 02/08/2022.	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMILARVELIO	2,411,392.24			0.00	APROBADO	sgm		sgm	MVDELVALLE	KJALVARADO	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						13 000 001 000 001 188 0509 12 0			2,411,392.24	2,411,392.24	0.00									
461	394	13/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #28-LIQUIDACION CONTINUACION NOG 3588777 SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01/02/2023 AL 31/07/2023 Y DEL 16/10/2023 AL 17/11/2023, FACT. 42CC7E28-2898283903 DEL 24/04/2024, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 26 DEL 23/05/2022, ACTA RECEPCION 278-2023-FSS, ACTA LIQUIDACION 280-2023-FSS, RESOLUCION CEFSS-LIQ-90-2023	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	1,441,002.21			0.00	APROBADO	sgm		sgm	MVDELVALLE	UREYES	S	S
						PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT														
						11 001 002 000 003 188 1399 21 0			1,441,002.21	1,441,002.21	0.00									





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

PAGINA : 4 DE 18  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:52.02  
 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
474	473	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #3 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN FACT. BA9C2034-811355345 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-149-SUP DEL 27/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2048-2022 DEL 30/12/2022.	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	181,610.89			0.00	APROBADO	4jrs		4jrs	MVDELVALLE	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	0112	21	0	181,610.89	181,610.89	0.00								
476	473	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #4 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, SEGÚN FACT. 34172BE1-126109342 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-149-SUP DEL 27/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2048-2022 DEL 30/12/2022.	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	407,545.44			0.00	APROBADO	4jrs		4jrs	MVDELVALLE	KJALVARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	0112	21	0	407,545.44	407,545.44	0.00								



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

PAGINA : 5 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.
478	473	14/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #5 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGÚN FACT. 4EC64CF7-1326400468 DEL 10/05/2024, CONTRATO FSS-2022-149-SUP DEL 27/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2048-2022 DEL 30/12/2022.	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	224,278.91			0.00	APROBADO	*g*		*g*	MVDELVALLE	KJANARADO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	0112	21	0	224,278.91	224,278.91	0.00								
485	485	16/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	35,963.72			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	25,168.98	25,168.98	0.00								
	20	000	000	001	000	115	0101	21	0	750.00	750.00	0.00								
	20	000	000	001	000	136	0101	21	0	7,049.62	7,049.62	0.00								
	20	000	000	001	000	195	0101	21	0	335.50	335.50	0.00								
	20	000	000	001	000	243	0101	21	0	160.00	160.00	0.00								
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	525.00	525.00	0.00								
	20	000	000	001	000	291	0101	21	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0	864.62	864.62	0.00								



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

PAGINA : 6 DE 18  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 10:52.02  
 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.	
487	486	16/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A 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 ABRIL DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 01-2024 DEL 29/01/2024. FACTURA FIBD75AD-1712869128 DEL 03/05/2024.	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	14,975.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOFEZ21		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							
504	504	24/05/2024	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 ENERO 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 OFFF72A5-4141761449 DEL 10/05/2024. NPG E541581813.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	2,934.22			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOFEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	112	0101	21		0		2,934.22	2,934.22	0.00							
505	505	24/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	35,963.72			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		25,168.98	25,168.98	0.00							
	20	000	000	001	000	115	0101	21		0		750.00	750.00	0.00							
	20	000	000	001	000	136	0101	21		0		6,185.00	6,185.00	0.00							
	20	000	000	001	000	195	0101	21		0		335.50	335.50	0.00							
	20	000	000	001	000	243	0101	21		0		160.00	160.00	0.00							



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

PAGINA : 7 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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	268	0101	21	0		525.00	525.00	0.00									
20	000	000 001	000	291	0101	21	0		1.110.00	1.110.00	0.00									
20	000	000 001	000	298	0101	21	0		1.729.24	1.729.24	0.00									
508	508	24/05/2024	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 FEBRERO 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 CE79777C-4070000940 DEL 10/05/2024. NPG E541583425.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,386.38			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MUDELVALLE	JLOPEZ1	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000 001	000	112	0101	21	0		3,386.38	3,386.38	0.00									
509	509	24/05/2024	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 MARZO 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 9A8F47F8-3485748521 DEL 10/05/2024. NPG E541584715.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	5,055.16			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MUDELVALLE	JLOPEZ1	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000 001	000	112	0101	21	0		5,055.16	5,055.16	0.00									



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

PAGINA : 8 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.	
510	510	24/05/2024	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 ABRIL 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 64AD211D-1929201068 DEL 10/05/2024. NPG E541586068.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	5,588.65			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	ZLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	5,588.65	5,588.65	0.00									
515	513	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA POR LA ADQUISICION DE PÓLIZA DE SEGURO RAMO EQUIPO ELECTRÓNICO EE-535. VIGENCIA DE 12 MESES, DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024, PARA SALVAGUARDAR LOS BIENES DEL FSS, FACTURA 71A33B51-4217064907 DEL 05/02/2024. NOG 22010416.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	242,739.69			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	UREYES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	21		0	242,739.69	242,739.69	0.00									
520	518	24/05/2024	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			284,595.53	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE			N	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	191	0101	21		0	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 : 10 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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	267	0101	21	0		2,005.00	2,005.00	0.00										
525	516	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A CORPORACION NODUM, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 148 BOLSAS DE 2500 GRAMOS DE AZÚCAR PARA ABATECER EL STOCK DE LA COORDINACIÓN DE ALAMACÉN Y SUMINISTROS PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y/O MÓDULOS DEL FSS. FACTURA F74077E3-2216445791 DEL 19/04/2024. NPG E540300985.	38504847	CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA	3,478.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOFEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000 001	000	211	0101	21	0		3,478.00	3,478.00	0.00										
526	517	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTRO, S. A. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA RICOH, MODELO MP3554S9, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.03-0035228E A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL FSS. FACTURA 1866B36F-3187688777 DEL 16/04/2024. NPG E540320870.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS,	4,295.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOFEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000 001	000	162	0101	21	0		4,295.00	4,295.00	0.00										
527	519	24/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES POR LA ADQUISICIÓN DE 80 GALONES DE CLORO LÍQUIDO PARA ABASTECER EL STOCK DE LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS PARA SUPLIR LA DEMANDA DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL FSS. FACTURA BC5045C4-431768482 DEL 19/04/2024. NPG E540376833.	23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	1,080.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	JLOFEZZI		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000 001	000	261	0101	21	0		1,080.00	1,080.00	0.00										



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

PAGINA : 11 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.	
534	530	24/05/2024	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 ENERO DE 2024, FACT. 0A128B36-280381207 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			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	UREYES		S	S	
	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									
535	531	24/05/2024	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 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	MVDELVALLE			N	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									
536	532	24/05/2024	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 MARZO DE 2024, FACT. 7A357632-1075659804 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	MVDELVALLE	UREYES		S	N	
	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 : 12 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifio	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
20	000	000 001	000	151	0101	21	0		168,538.00	168,538.00	0.00										
537	533	24/05/2024	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 ABRIL DE 2024, FACT. DEA7A0AD-1036993786 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	144,685.75			132,367.38	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MVDELVALLE	UREYES		S	N	
20	000	000 001	000	151	0101	21	0		144,685.75	144,685.75	0.00										
560	557	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #3 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRÉS, PETÉN, PERIODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, FACT. 426AA58A-2806468077 DEL 27/05/2024, CONTRATO FSS-2022-139-SUP DEL 14/12/2022. ACUERDO MINISTERIAL 1999-2022 DEL 30/12/2022	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	920,422.30			895,768.13	APROBADO	gpa	gpa	MVDELVALLE			N	N	
11	001	002 000	003	188	1704	21	0		920,422.30	920,422.30	0.00										



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

PAGINA : 13 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.
562	557	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #4 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRÉS, PETÉN, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, FACT. 22163619-2983284080 DEL 27/05/2024, CONTRATO FSS-2022-139-SUP DEL 14/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1999-2022 DEL 30/12/2022	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	977,239.32			951,063.27	APROBADO	qjra	qjra	MYDELVALLE			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	1704	21		0		977,239.32	977,239.32	0.00						
568	557	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #5 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-PET-01 DE PUENTE SACPUY - ALDEA SACPUY, SAN ANDRÉS, PETÉN, PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023, FACT. 3D9A98BE-148521487 DEL 27/05/2024, CONTRATO FSS-2022-139-SUP DEL 14/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1999-2022 DEL 30/12/2022	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	547,237.17			532,579.03	APROBADO	qjra	qjra	MYDELVALLE			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	1704	21		0		547,237.17	547,237.17	0.00						
569	32	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #9 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2023, FACT. 3A76F99E-604913852 DEL 27/05/2024, CONTRATO FSS-2022-141-SUP DEL 16/12/2022, ACUERDO MINIST. 1998-2022 DEL 30/12/2022.	2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	234,672.78			228,386.90	APROBADO	qjra	qjra	MYDELVALLE			N	N
	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 : 14 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.
11	003	001 000	005	188	0511	12	0		234,672.78	234,672.78	0.00									
571	32	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #10 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 8A. CALLE ENTRE 1ERA. Y 5A. AVENIDA Y ZANJON, ZONA 3, PALIN, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2023, FACT. DFCCA8D9-442909719 DEL 27/05/2024, CONTRATO FSS-2022-141-SUP DEL 16/12/2022, ACUERDO MINIST. 1998-2022 DEL 30/12/2022.	2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	85,795.09			83,497.01	APROBADO	fig*		fig*	MVDELVALLE		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	003	001 000	005	188	0511	12	0		85,795.09	85,795.09	0.00									
572	521	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA LOS CINCO, S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 80 LIBRAS DE ELECTRODO AWS 7018; 50 LIBRAS DE ELECTRODO AWS 6013; 2 EQUIPOS DE OXICORTE OCIACETILENICO, NECESARIO PARA EL ÁREA DE TALLER PARA REALIZAR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA Y CAMIONES A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. FACTURA 9FCF4756-405292260 DEL 06/05/2024. NPG E541290770.	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD	9,860.00			0.00	APROBADO	MISMENDOZ		MISMENDOZ	MVDELVALLE	ROPEZZI	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000 002	000	297	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 : 16 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.	
580	580	28/05/2024	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 ABRIL DE 2024. FACTURA 9887B280-217399985 DEL 24/05/2024. 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	MIMENDOZ	JLOFEZ21		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									
582	540	28/05/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #3 CONT. DE SERVICIOS DE SUPERV TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA, GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 03 AL 30/04/2024, FACT. 4610FID4-2667398309 DEL 27/05/2024, CONTRATO FSS-2023-17-SUPER DEL 17/03/2023, ACUERDO MINISTERIAL 370-2023 DEL 31/03/2023, CONTRATO MODIF. FSS-2024-6-MOD DEL 08/02/2024, ACUERDO MINIST. 332-2024 DEL 12/03/2024	4841875	LÓPEZ GRAMAJO EMILARVELIO	500,161.80			486,764.61	APROBADO	g219	g219	MVDRVALLE		N	N		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	001	000	001	188	0101	21	0	500,161.80	500,161.80	0.00									



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

PAGINA : 17 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.
587	349	29/05/2024	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. F4CCD2A3-2054505768 DEL 28/05/2024, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	139,730.39			127,854.46	APROBADO	ajgr	ajgr	MVDELVALLE			N	N
	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						
590	349	29/05/2024	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. 6BF03D7A-437666058 DEL 28/05/2024, CONTRATO FSS-2022-101-SUP DEL 21/09/2022, ACUERDO MINIST. 1506-2022 DEL 05/10/2022.	5458374	PALENCIA OTTO RENE	169,476.61			154,944.77	APROBADO	ajgr	ajgr	MVDELVALLE			N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	2202	21	0			169,476.61	169,476.61	0.00						
602	602	31/05/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1. Rendición No. 8	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	17,227.97			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			10,133.50	10,133.50	0.00						
	20	000	000	001	000	211	0101	21	0			2,859.00	2,859.00	0.00						
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0			870.00	870.00	0.00						
	20	000	000	001	000	283	0101	21	0			569.70	569.70	0.00						
	20	000	000	001	000	291	0101	21	0			365.00	365.00	0.00						
	20	000	000	001	000	298	0101	21	0			2,390.77	2,390.77	0.00						



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

PAGINA : 18 DE 18

FECHA : 3/06/2024

HORA : 10:52.02

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.
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									11,130,211.89	11,130,211.89	0.00	5,657,576.09							CANTIDAD DE CURS:	41
<b>TOTAL GENERAL :</b>									11,130,211.89	11,130,211.89	0.00	5,657,576.09								

