

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 9:50.54
 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 a

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
ENTIDAD: 1113-0013-217-00 FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD																				
1120	799	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTIMACIÓN #3 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 31/07/2024, FACT. EC9C78A5-3380955165 DEL 08/11/2024. CONTRATO FSS-2023-40-REP DEL 22/05/2023. ACUERDO MINISTERIAL 538-2023 DEL 31/05/2023.	105536822	CONSOLIDADO DE OBRA CIVIL SOCIEDAD	438,084.72			0.00	APROBADO	sigu		sigu	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0101	21		438,084.72	438,084.72	0.00									
1125	1124	12/11/2024	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 OCTUBRE DE 2024, FACTURA A4D6F745-3395241504 DEL 05/11/2024, 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	SPEREZ24	EDCAMEY24	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	151	0101	21		144,685.75	144,685.75	0.00									



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

PAGINA : 3 DE 13

FECHA : 2/12/2024

HORA : 9:50.54

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	
1149	1149	14/11/2024	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 23/09/2024 AL 23/10/2024, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA A3FBC921-2050835416 DEL 23/10/2024, NPG E550848517.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,109.48			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	6,109.48	6,109.48	0.00									
1151	1151	15/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13,209.85			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	12,858.85	12,858.85	0.00									
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	351.00	351.00	0.00									
1152	1152	15/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,739.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	5,219.00	5,219.00	0.00									
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	3,929.00	3,929.00	0.00									
20	000	000	001	000	243	0101	21		0	199.00	199.00	0.00									
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	1,080.00	1,080.00	0.00									
20	000	000	001	000	283	0101	21		0	27.00	27.00	0.00									
20	000	000	001	000	286	0101	21		0	70.00	70.00	0.00									
20	000	000	001	000	289	0101	21		0	415.00	415.00	0.00									
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	150.00	150.00	0.00									
20	000	000	001	000	299	0101	21		0	1,650.00	1,650.00	0.00									



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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 9:50.54
 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	
1153	1153	18/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA 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 23/09/2024 AL 23/10/2024, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA 47F43748-3195948506 DEL 23/10/2024, NPG E550846484.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,496.07			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									
												3,496.07									
												3,496.07									
												0.00									
1164	1163	20/11/2024	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 OCTUBRE DE 2024. ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN No. 08-2024 DEL 29/07/2024. FACTURA A3CA6C22-1439845755 DEL 05/11/2024.	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										
			20	000	000	001	000	153	0101	21		0									
												14,575.00									
												14,575.00									
												0.00									



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

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 2/12/2024

HORA : 9:50.54

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
1205	1205	26/11/2024	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 OCTUBRE 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 A843F2A1-446318811 DEL 05/11/2024. NPG E551071974.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,630.35			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZZA	JLOPEZ21		S	S
20	000	000	001	000	112	0101	21	FTE ORT	0	3,630.35	3,630.35	0.00								
1206	1206	26/11/2024	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 AGOSTO DE 2024. FACTURA A013AD8A-527912843 DEL 23/10/2024. 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	SPEREZZA	JLOPEZ21		S	S
20	000	000	001	000	113	0101	21	FTE ORT	0	8,150.00	8,150.00	0.00								
1207	1207	26/11/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024. FACTURA 5FCB4E14-2671201116 DEL 23/10/2024. 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	SPEREZZA	JLOPEZ21		S	S
20	000	000	001	000	113	0101	21	FTE ORT	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 : 7 DE 13

FECHA : 2/12/2024

HORA : 9:50.54

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	
1208	1208	26/11/2024	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 JUNIO 2024. FACTURA BFE06CF3-2698395860 DEL 23/10/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,177.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	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									
1209	1209	26/11/2024	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 JULIO 2024. FACTURA 50A69300-3711388635 DEL 23/10/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,177.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	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									
1210	1210	26/11/2024	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 AGOSTO 2024. FACTURA 6CA6C284-4036710185 DEL 23/10/2024. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 2-2024 DEL 30/01/2024, NOG 21934673	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	8,177.00			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	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									



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

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 2/12/2024

HORA : 9:50.54

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	
1211	1211	26/11/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. FACTURA 763162EC-1065634953 DEL 23/10/2024. 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									
1212	1204	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A. POR ADQUISICION DE 205 GARRAFONES DE AGUA PURA (18.9 LTS C/U) PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FSS, OFICINAS CENTRALES ZONA 12, UNIDADES ZONA 11 Y ZONA 7, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, FACT. DCCEB2B9-2994421960 DEL 28/10/2024, NPG E550702962	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	3,075.00			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	3,075.00	3,075.00	0.00									



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

PAGINA : 9 DE 13

FECHA : 2/12/2024

HORA : 9:50.54

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	
1213	1184	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A SUMINISTROS INFORMATICOS, S. A. POR ADQUISICIÓN DE 10 TINTAS PARA USO EN LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T2600DR 36 IN PS MFP PRINTER, CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.09.0050618D, ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, PARA LA IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A LOS PROYECTOS DEL FSS. FACTURA 1D19DDF6-1575109072 DEL 25/10/2024. NPG E550569464.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	8,125.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	267	0101	21	0	8,125.00	8,125.00	0.00									
1214	1185	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS S. A. POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA, PARA 38 USUARIOS (PERSONAL Y CONTRATISTAS) DEL FSS, PARA EL PERÍODO DE 1 AÑO. FACTURA 8F338265-1869169906 DEL 25/10/2024. NPG E550648089.	44581181	TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS SOCIEDAD	6,080.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	EDCAMEY24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	158	0101	21	0	6,080.00	6,080.00	0.00									



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

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 2/12/2024

HORA : 9:50.54

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	
1215	1187	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A SISTEMS ENTERPRISE, S. A. POR LA ADQ. DE 100 TARUGOS DE 1"; 100 TARUGOS DE 1/4" X 2"; 50 CINCHOS DE 4MM X 8MM; 3 CABLE DE RED UTP CALIBRE 24; 2 CONECTORES RJ-45; 50 DADOS DE RED CATEGORÍA 6; 30 PLACAS DE RED (CLASE: DOBLE, TIPO DE DADO: T568b); 30 PLACAS DE RED (CLASE: SIMPLE, TIPO DE DADO T568b); 30 CANALETAS (ALTO: 40 MM, ANCHO: 25 MM, LARGO: 2 MTS); SUMINISTROS PARA REMODELACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL DEL FSS. FACTURA F6AD57D9-1264012148 DEL 11/11/2024. NPG E551392320.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	6,671.15			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	ILOPEZZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	1,194.50	1,194.50	0.00									
	20	000	000	001	000	297	0101	21	0	5,476.65	5,476.65	0.00									
1216	1188	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTINEGOCIOS ALLEZA S. A. POR ADQUISICIÓN DE 250 REMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO; 20 TIJERAS DE 8"; 350 ARCHIVADORES DE VINIL TAMAÑO OFICIO; 350 DVD+R CON CAPACIDAD DE 4.7Gb; 15 FOLIADORAS DE 6 DIGITOS; 15 HUMEDecedores DE DEDOS; 22 ROLLOS DE 50 METROS DE PAPEL BOND (ANCHO: 24"; 75 GRMOS); 125 SEPARADORES DE CARTÓN DE TAMAÑO OFICIO. FACTURA 599F2068-3096723890 DEL 05/11/2024. NPG E551108606.	81539657	MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD	23,188.50			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	ILOPEZZI	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	241	0101	21	0	11,207.50	11,207.50	0.00									
	20	000	000	001	000	243	0101	21	0	868.75	868.75	0.00									
	20	000	000	001	000	268	0101	21	0	6,982.50	6,982.50	0.00									
	20	000	000	001	000	291	0101	21	0	4,129.75	4,129.75	0.00									



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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 2/12/2024
 HORA : 9:50.54
 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
1217	1189	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A AXEL RAFAEL REINOSO REYNOSO POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA 28 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES, UNIDADES Y MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. FACTURA A07661E3-1826310792 DEL 04/11/2024. NPG E550955593.	8045852	REINOSO REYNOSO AXEL RAFAEL	18,200.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	169	0101	21	0	18,200.00	18,200.00	0.00								
1218	1191	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL S. A. POR LA ADQUISICIÓN DE 300 TORNILLOS POLSER: 2 TORNILLOS DE CABEZA PLANA PHILIPS; 10 SELLADORES DE SUPERFICIES; 4 LÁMINAS LISAS (ANCHO: 4 PIES, LARGO: 8 PIES, CALIBRE: 26); 1 ADITIVO SELLADOR DE SUPERFICIES; MATERIALES NECESARIOS PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. FACTURA 543D3E01-1560038667 DEL 05/11/2024. NPG E551133635.	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	2,411.00			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	261	0101	21	0	1,268.00	1,268.00	0.00								
	11	000	000	002	000	283	0101	21	0	383.00	383.00	0.00								
	11	000	000	002	000	284	0101	21	0	760.00	760.00	0.00								
1219	1219	26/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	21,001.27			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	5,475.26	5,475.26	0.00								
	20	000	000	001	000	115	0101	21	0	500.00	500.00	0.00								



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

PAGINA : 12 DE 13

FECHA : 2/12/2024

HORA : 9:50.54

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	136	0101	21	0	1,999.00	1,999.00	0.00										
20	000	000	001	000	168	0101	21	0	950.00	950.00	0.00										
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	2,279.00	2,279.00	0.00										
20	000	000	001	000	232	0101	21	0	1,445.00	1,445.00	0.00										
20	000	000	001	000	233	0101	21	0	1,570.00	1,570.00	0.00										
20	000	000	001	000	261	0101	21	0	1,980.01	1,980.01	0.00										
20	000	000	001	000	267	0101	21	0	700.00	700.00	0.00										
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	2,604.00	2,604.00	0.00										
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	189.00	189.00	0.00										
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	432.00	432.00	0.00										
20	000	000	001	000	298	0101	21	0	878.00	878.00	0.00										
1221	1186	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA LOS CINCO S. A. POR ADQ. DE 12 CINTAS MÉTRICAS DE METAL (FLEXÓMETRO, MEDICIÓN MÁXIMA: 8 METROS); 6 CINTAS MÉTRICAS (MATERIAL: VINIL, MEDICIÓN MÁXIMA: 100 METROS) Y 3 ODÓMETROS CON MANGO TELESCÓPICO (MATERIAL: PLÁSTICO Y METAL, RANGO DE MEDICIÓN: 9999 METROS); PARA USO DE LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, NECESARIOS PARA LA MEDICIÓN ADECUADA DE LAS VISITAS DE CAMPO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS. FACTURA 844EE3A3-3998826679 DEL 31/10/2024. NPG E550946365.	35336552	DISTRIBUIDORA LOS CINCO SOCIEDAD	5,704.65			0.00	APROBADO	SPEREZ24		SPEREZ24	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	286	0101	21	0	721.20	721.20	0.00										
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	2,586.60	2,586.60	0.00										



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 13

FECHA : 2/12/2024

HORA : 9:50.54

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
1223	1222	26/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO A SANTOLINA, S. A. POR ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE 13 ESCÁNERES MARCA FUJITSU, QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. FACTURA BD36CCD7-1319063043 DEL 22/11/2024. NPG E552320927.	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	15,550.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	SPEREZ24	JLOPEZ21	S	S			
20	000	000	001	000	168	0101	21		15,550.00	15,550.00	0.00											
1228	1228	29/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	4,423.19			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	S	S			
20	000	000	001	000	111	0101	21		1,148.19	1,148.19	0.00											
20	000	000	001	000	136	0101	21		3,275.00	3,275.00	0.00											
1229	1229	29/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	8,096.07			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	S	S			
20	000	000	001	000	111	0101	21		1,350.03	1,350.03	0.00											
20	000	000	001	000	136	0101	21		6,746.04	6,746.04	0.00											
1234	1234	29/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	2,415.96			0.00	APROBADO	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	SPEREZ24	S	S			
20	000	000	001	000	211	0101	21		929.00	929.00	0.00											
20	000	000	001	000	291	0101	21		303.00	303.00	0.00											
20	000	000	001	000	298	0101	21		1,183.96	1,183.96	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									1,563,955.43	1,563,955.43	0.00	29,144.79										
TOTAL GENERAL :									1,563,955.43	1,563,955.43	0.00	29,144.79										

CANTIDAD DE CURS: 31

