

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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 3/02/2022

HORA : 9:20:50

REPORTE: R00804109.rpt

ignon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a

EJERCICIO: 2022

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														
2	2	17/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A COMUNICACIONES CELULARES, S. A. POR SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, FACTS. AEB66ECF-663899890, EA847052-1088114490 Y 4232DEA0-2699644018 DEL 01/01/2022, NOG 13757512	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,277.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	7,277.00	7,277.00	0.00									
10	10	24/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO TELEFONICO DE LA LINEA 2322-8200 AL SERVICIO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, PERIODO DEL 02/12/2021 AL 01/01/2022, FACT. 67391E1F-963530581 DEL 04/01/2022, NPG E498253325	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,700.12			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	4,700.12	4,700.12	0.00									
11	11	24/01/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS EN LAS UNIDADES Y OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, FACT. 125128DA-3983360098 DEL 14/01/2022, ACTA ADM. 002-2021 DEL 12/10/2021, NPG E498350827	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE	6,240.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	6,240.00	6,240.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 3/02/2022
 HORA : 9:20.50
 REPORTE: R00804109.rpt

Mon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a

EJERCICIO: 2022

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
15	14	26/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO-IMPRESION (INCLUYE SUMINISTRO TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, FACT. 38D33E22-867322210 DEL 17/01/2022, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 DEL 12/10/2021, NPG E498409155	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	153	0101	21		0	3,750.00	3,750.00	0.00								
18	17	27/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANGEL GONZALO ESPAÑA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES LEXMARK XM3150 DE LA COORD. DE CONTRATACIONES Y RICOH MP3554SP DE LA COORD. DE RECURSOS HUMANOS DEL FSS, FACT. 27F0EBAE-4067643332 DEL 20/01/2022, NPG E498616282	40452069	ESPAÑA FLORES ANGEL GONZALO	11,350.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	162	0101	21		0	11,350.00	11,350.00	0.00								
23	22	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A OLGA JUDITH RODRIGUEZ POR SERVICIO DE FUMIGACION EN OFICINAS CENTRALES ZONA 12, UNIDAD DE APOYO ZONA 11 Y CONVOYES REGIONALES ZONA 7 DEL FSS, FACT. 3F1BBE75-484525114 DEL 20/01/2022, NPG E498685187	51077361	RODRIGUEZ DIAZ OLGA JUDITH	7,500.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	MMENDOZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	7,500.00	7,500.00	0.00								



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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 3/02/2022

HORA : 9:20.50

REPORTE: R00804109.rpt

Mon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a

EJERCICIO: 2022

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
25	24	28/01/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A IMPRESIONES ILIMITADAS, S. A. POR IMPRESION DE 2 VINILOS ADHESIVOS BRILLANTES FULL COLOR ALTA RESOLUCION PARA COLOCARSE EN ENTRADA PRINCIPAL Y SALA DE ESPERA DE LA INSTALACIONES CENTRALES DEL FSS, FACT. 3EC7780B-261507980 DEL 26/01/2020, NPG E498767426	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD	4,032.00			0.00	APROBADO	MMHENDOS		MMHENDOS	MYDELVALLE	JLOPZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	21		0											
									4,032.00	4,032.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									44,849.12	44,849.12	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :									44,849.12	44,849.12	0.00	0.00								
CANTIDAD DE CURS:																				7

