

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 10

FECHA : 3/03/2022

HORA : 12:01.19

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: 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														
28	28	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 660090 DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2021 AL 15/01/2022, SEGUN FACT. 286321B0-1095387622 DEL 15/01/2022, NPG E499166787	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,670.19			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK	MYDELVALLE	ALOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,670.19	2,670.19	0.00									
29	29	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1437834 DEL PRIMER NIVEL, LOCAL 14, DE OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2021 AL 24/01/2022, SEGUN FACT. 92CC60FE-3003928489 DEL 24/01/2022, NPG E499167597	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	651.31			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK	MYDELVALLE	ALOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	651.31	651.31	0.00									
30	30	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1499653 DE SEGUNDO NIVEL, LOCAL 6, DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2021 AL 24/01/2022, SEGUN FACT. A78C3AC6-1684095491 DEL 24/01/2022, NPG E499169255	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	228.98			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK	MYDELVALLE	ALOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	228.98	228.98	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 10

FECHA : 3/03/2022

HORA : 12:01:19

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: 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
31	31	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 647215 DEL PROGRAMA COMBATE A LA POBREZA URBANA -CPU- DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2021 AL 24/01/2022, SEGUN FACT. 0EF44356-203048274 DEL 24/01/2022, NPG E499170024	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,676.28			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,676.28	1,676.28	0.00									
32	32	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 1860616 EN TERCER NIVEL DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2021 AL 24/01/2022, SEGUN FACT. DD5DA217-191776958 DEL 24/01/2022, NPG E499170814	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,212.70			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,212.70	1,212.70	0.00									
33	33	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRELATIVO 1310704 DE OFICINAS CENTRALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2021 AL 24/01/2022, SEGUN FACT. 24EE1E9B-101009269 DEL 25/01/2022, NPG E498945332	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,843.29			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	8,843.29	8,843.29	0.00									



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

PAGINA : 3 DE 10

FECHA : 3/03/2022

CUR Detallado del Gasto

HORA : 12:01.19

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: 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
34	34	08/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 DE UNIDAD DE DAHVI DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/12/2021 AL 24/01/2022, SEGUN FACT. AEC58C77-3272756689 DEL 25/01/2022, NPG E498951502	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,011.32			0.00	APROBADO	MMEND002		MMEND002	MYDELVALLE	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,011.32	1,011.32	0.00								
35	35	15/02/2022	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 02/01/2022 AL 01/02/2022, FACT. 51F9920D-3649978934 DEL 03/02/2022, NPG E499482530	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,695.16			0.00	APROBADO	MMEND002		MMEND002	MYDELVALLE	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,695.16	4,695.16	0.00								
47	45	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS ABDUL MERIDA POR ADQUISICION DE 1 MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0828DFL CON CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D6C39 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. E51817DD-516178251 DEL 15/02/2022, NPG E499937473	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	1,500.00			0.00	APROBADO	MMEND002		MMEND002	MYDELVALLE	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	1,500.00	1,500.00	0.00								



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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 4 DE 10

FECHA : 3/03/2022

HORA : 12:01.19

REPORTE: R00804109.rpt

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
48	46	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICION DE 300 ROLLOS PAPEL HIGIENICO JUMBO Y 300 ROLLO PAPEL TOALLA P/MANOS PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. D4A1A78B-4082451791 DEL 17/02/2022, NPG E499789709	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	9,663.00			0.00	APROBADO	MMENENGOZ		MMENENGOZ	MYDEYVALLE	ELopez21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	9,663.00	9,663.00	0.00									
54	53	24/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 SUPERVISION PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA, CRUCE A PUENTE LA BARRANQUILLA-HACIA PLAN DE BUENA VISTA. SANARATE. EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 15/12/2021, CONTRATO CASO-01-2021 DEL 14/10/2021, ACUERDO MINIST. 1186-2021 DEL 22/11/2021	78452651	IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	736,065.95			0.00	APROBADO	sgps		sgps	MYDEYVALLE	SRCONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0207	12	0	736,065.95	736,065.95	0.00									
63	62	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #16 CONTINUACION NOG 3588777 SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2022, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	543,872.44			0.00	APROBADO	sgps		sgps	MYDEYVALLE	SRCONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1399	12	0	543,872.44	543,872.44	0.00									



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

PAGINA : 5 DE 10

FECHA : 3/03/2022

CUR Detallado del Gasto

HORA : 12:01.19

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: 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
65	64	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DE CONVOCATORIAS PARA EVENTOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL FSS-LP-034-2021, FSS-LP-035-2021 Y FSS-LP-036-2021 DEL FSS, RECIBO DE INGRESOS A-235356 Y A-235622 DEL 20/01/2022, Y A-235842 DEL 24/01/2022, NPG E500009805	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO	6,150.60			0.00	APROBADO	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	121	0101	21	0	6,150.60	6,150.60	0.00									
67	66	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A REBECA NOLBERTA LOPEZ POR ADQUISICION DE 150 DESINFECTANTE AMBIENTAL, 60 DESINFECTANTE P/SUPERFICIES ANTIBACTERIAL, 100 GALON DE CLORO (HIPOCLORITO DE SODIO) Y 200 LIMPIADORES PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. A9278AB5-2604089895 DEL 21/02/2022, NPG E499987810	32463243	LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	8,445.00			0.00	APROBADO	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	261	0101	21	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	6,845.00	6,845.00	0.00									
74	73	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #10 CONT. NOG 3441423 SUPER. MEJ. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO ILOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC. -ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 15/05/2021 Y DEL 07 AL 30/09/2021, ESCRITURA 7 DEL 16/09/2014, MODIF. EN ESCRITURA 16 DEL 05/08/2020	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	250,740.63			0.00	APROBADO	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	MMENDOKZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1499	12	0	176,120.22	176,120.22	0.00									
11	001	002	000	003	188	3000	12	0	74,620.41	74,620.41	0.00									



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

CUR Detallado del Gasto

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: 2022

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 3/03/2022

HORA : 12:01.19

REPORTE: R00804109.rpt

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
76	73	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #11 CONTINUACION NOG 3441423 SUPERVISION MEJ. TRAMO CARRETERO BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN ANTONIO I.LOT. Y RD-TOTO-01 BIF. SANTA CRUZ DEL QUICHE-SAN PEDRO JOC. -ALDEA SAN PABLO, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2022, ESCRITURA PUB. 7 DEL 16/09/2014, MODIF. EN ESCRITURA 16 DEL 05/08/2020	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	263,830.41			0.00	APROBADO						S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1499	12	0	216,849.41	216,849.41	0.00									
11	001	002	000	003	188	3000	12	0	46,981.00	46,981.00	0.00									
77	77	25/02/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 3 Rendición No. 2	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,503.24			0.00	APROBADO	MYDEUVALLE	MYDEUVALLE	MYDEUVALLE	MYDEUVALLE	MYDEUVALLE	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	5,157.14	5,157.14	0.00									
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	354.00	354.00	0.00									
20	000	000	001	000	241	0101	21	0	545.30	545.30	0.00									
20	000	000	001	000	244	0101	21	0	33.00	33.00	0.00									
20	000	000	001	000	247	0101	21	0	2,097.20	2,097.20	0.00									
20	000	000	001	000	252	0101	21	0	210.00	210.00	0.00									
20	000	000	001	000	267	0101	21	0	2,315.00	2,315.00	0.00									
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	1,384.60	1,384.60	0.00									
20	000	000	001	000	289	0101	21	0	310.00	310.00	0.00									
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	97.00	97.00	0.00									



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

PAGINA : 7 DE 10

FECHA : 3/03/2022

CUR Detallado del Gasto

HORA : 12:01.19

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: 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	U/SUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
81	80	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO-IMPRESION (INCLUYE SUMINISTRO TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE ENERO 2022, FACT. 119162C3-3722726986 DEL 24/02/2022, ACTA DE NEGOCIACION 02-2022 DEL 21/02/2022, NPG E500347565	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			0.00	APROBADO	MMBEND02	MMBEND02	MYDELVALLE	LOPEZ21		S	S
20	000	000	001	000	153	0101	21		3,750.00	3,750.00	0.00									
83	82	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A CARLOS ABDUL MERIDA POR ADQUISICION DE 4 CANDELAS, 1 KIT FAJA DE TIEMPO, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 MULETA SUPERIOR, 2 ROTULAS INFERIOR, 2 CABEZALES DIRECCION, 2 PUNTA CREMALLERA, 2 CABEZALES ESTABILIZADORES, 8 HULES DE BALLESTA Y OTROS RESPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0828DFL AL SERVICIO DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 985210CA-3118091712 DEL 21/02/2022, NPG E500066876	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	7,796.00			0.00	APROBADO	MMBEND02	MMBEND02	MYDELVALLE	LOPEZ21		S	S
20	000	000	001	000	298	0101	21		7,796.00	7,796.00	0.00									



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

CUR Detallado del Gasto

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

PAGINA : 8 DE 10

FECHA : 3/03/2022

HORA : 12:01.19

REPORTE: R00804109.rpt

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
85	84	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO A LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S. A. POR ADQUISICION DE 15 FOLIADORAS, 40 ENGRAPADORAS STANDARD, 30 TUJERAS, 50 REGLAS DE METAL, 25 DISPENSADOR P/CINTA ADHESIVA, 5 ENGRAPADORA DE USO PESADO, 15 CAJA GRAPAS P/USO PESADO, 20 MEMORIA USB, 40 SACAGRAPA, 600 ARCHIVADOR OFICIO Y 500 SOBRE MANILA OFICIO PARA STOCK DEL ALMACEN DEL FSS, FACT. 8435580A-1654276392 DEL 23/02/2022, NPG E500170711	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	16,064.50			0.00	APROBADO	MEMENDEZ	MEMENDEZ	MYDEUVALLE	R.OPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20		000	000	001	000	243	0101	21	0	225.00	225.00	0.00								
20		000	000	001	000	244	0101	21	0	8,250.00	8,250.00	0.00								
20		000	000	001	000	291	0101	21	0	7,589.50	7,589.50	0.00								
87	86	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 4 CANDELAS, 1 KIT FAJA DE TIEMPO, 1 RETEN ARBOL DE LEVAS, 1 FAJA UNICA, 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 MULETA SUPERIOR, 2 ROTULA INFERIOR, 2 CABEZALES DIRECCION, 2 PUNTAS CREMALLERA, 2 CABEZALES ESTABILIZADORES, 2 HULES BARRA ESTABILIZADORA, 2 AMORTIGUADORES TRASEROS Y OTROS REPUESTOS P/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0834DFL AL SERVICIO DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 061F79F8-2658945034 DEL 21/02/2022, NPG E500068941	30729742	MERIDA JIMENEZ CARLOS ABDUL	9,790.00			0.00	APROBADO	MEMENDEZ	MEMENDEZ	MYDEUVALLE	R.OPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20		000	000	001	000	298	0101	21	0	9,790.00	9,790.00	0.00								



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

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 3/03/2022

HORA : 12:01.19

REPORTE: R00804109.rpt

CUR Detallado del Gasto

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: 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
88	88	25/02/2022	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 ENERO 2022, FACT. 0297D6D2-676677580 DEL 15/02/2022, ACTA DE NEGOCIACION 01-2022 DEL 21/02/2022, NPG E500353603	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	6,130.00			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	S	S
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	6,130.00	6,130.00	0.00									
90	89	25/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12 PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, PERIODO DEL 01/01 AL 28/02/2022, FACT. E7C530B2-2832616153 DEL 24/02/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022	32434936	INMOBILIARIA BAVEK. SOCIEDAD ANONIMA	337,076.00			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	S	S
20	000	000	001	000	151	0101	21	0	337,076.00	337,076.00	0.00									
91	91	25/02/2022	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 2022, FACT. AB2CEE6A-286214494 DEL 25/02/2022, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES FSS-2022-13-ARRE DEL 01/02/2022, ACUERDO MINIST. 146-2022 DEL 18/02/2022, NPG E500371350	32434936	INMOBILIARIA BAVEK. SOCIEDAD ANONIMA	5,682.99			0.00	APROBADO	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	MIMENDOK	S	S
20	000	000	001	000	112	0101	21	0	5,682.99	5,682.99	0.00									



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

CUR Detallado del Gasto

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 a

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 3/03/2022

HORA : 12:01.19

REPORTE: R00804109.rpt

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
95	94	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 50 INTERRUPTOR 10 AMP, 100 TOMACORRIENTE 15 AMP, 10 PLAFONERA ELECTRICA, 50 CAJA RECTANGULAR P/INTEMPERIE, 100 CAJA RECTANGULAR P/CANAleta, 150 CANAleta AUTOADHESIVA, 3 ROLLO ALAMBRE CALIBRE AWG12 NEGRO, 150 TUBO LED T8, 50 BOMBILLAS 20 WATTS, 20 CINTA AISLAR, 2 FLIPON 20 AMP Y OTROS MATERIALES PARA USO EN REPARACIONES EN INSTALACIONES DEL FSS, FACT. SE38F2C4-4175774144 DEL 25/02/2022, NPG E500376808	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	24,938.00			0.00	APROBADO	MIQUENDEZ		MIQUENDEZ	MYDRI VALLA	0.00/221	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	4,395.00	4,395.00	0.00								
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	19,663.00	19,663.00	0.00								
20	000	000	001	000	299	0101	21		0	880.00	880.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									2,264,987.99	2,264,987.99	0.00	0.00								
TOTAL GENERAL :									2,264,987.99	2,264,987.99	0.00	0.00								

CANTIDAD DE CURS: 25

