

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 3/01/2022

HORA : 12:41:26

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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														
747	747	02/12/2021	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	44,309.12			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	17,626.87	17,626.87	0.00								
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	12,964.75	12,964.75	0.00								
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	1,160.00	1,160.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	2,362.50	2,362.50	0.00								
20	000	000	001	000	245	0101	21		0	300.00	300.00	0.00								
20	000	000	001	000	261	0101	21		0	3,150.00	3,150.00	0.00								
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	1,650.00	1,650.00	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	445.00	445.00	0.00								
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	1,780.00	1,780.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	2,870.00	2,870.00	0.00								
763	762	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICION DE 400 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA MANOS, PARA STOCK DEL ALMACEN Y CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. D3A9DF2F-3498657941 DEL 24/11/2021, NPG E495898147	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	9,136.00			0.00	APROBADO	MEMENDOZ	MEMENDOZ	MYDELVALLE	FLOPEZ1		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	243	0101	21		0	9,136.00	9,136.00	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 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

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 3/01/2022

HORA : 12:41.26

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2021

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
764	761	09/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVALES, S. A. POR ADQUISICION DE 300 PAQUETES TENEDOR DESECHABLE, 320 PAQUETES VASO DUROPORT, 250 PAQUETES CUCHARA DESECHABLE, 160 PAQUETES BANDEJA DUROPORT, 75 PAQUETES VASO DESECHABLE Y 200 PAQUETES CUCHILLO DESECHABLE PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 7E235232-61490610 DEL 15/11/2021, NPG E495394246	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	6,672.25			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	S	S
20	000	000	001	000	243	0101	21		1,392.75	1,392.75	0.00									
20	000	000	001	000	268	0101	21		1,611.50	1,611.50	0.00									
20	000	000	001	000	299	0101	21		3,668.00	3,668.00	0.00									
765	765	09/12/2021	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 NOVIEMBRE 2021, FACTS. 175462FA-1798980577, B7A672EC-2092912612 Y 2EE6E708-3167503206 DEL 01/12/2021, NOG 13757512	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,277.00			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	S	S
20	000	000	001	000	113	0101	21		7,277.00	7,277.00	0.00									
769	769	10/12/2021	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	75,415.73			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	S	S
20	000	000	001	000	111	0101	21		21,252.89	21,252.89	0.00									
20	000	000	001	000	115	0101	21		1,400.00	1,400.00	0.00									
20	000	000	001	000	121	0101	21		2,050.20	2,050.20	0.00									
20	000	000	001	000	122	0101	21		7,504.00	7,504.00	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 11

FECHA : 3/01/2022

HORA : 12:41:26

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	5,378.00	5,378.00	0.00										
20	000	000	001	000	162	0101	21		0	650.00	650.00	0.00										
20	000	000	001	000	168	0101	21		0	750.00	750.00	0.00										
20	000	000	001	000	195	0101	21		0	5,329.50	5,329.50	0.00										
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	15,024.00	15,024.00	0.00										
20	000	000	001	000	254	0101	21		0	655.47	655.47	0.00										
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	1,131.00	1,131.00	0.00										
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	3,870.00	3,870.00	0.00										
20	000	000	001	000	289	0101	21		0	295.67	295.67	0.00										
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	1,610.00	1,610.00	0.00										
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	5,415.00	5,415.00	0.00										
772	770	13/12/2021		DEV	NOR	OGA		PAGO A BELGICA ROCIO GUZMAN POR ADQUISICION DE 4 INYECTORES PARA SERVICIO CORRECTIVO AL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0833DFL AL SERVICIO EN UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. FBB4D5A8-3815262160 DEL 08/12/2021, NPG E496729047	37949993	GUZMÁN CATALÁN BÉLGICA ROCÍO		13,800.00			0.00	APROBADO	MINIENDOZ	MINIENDOZ	MTVASQUEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	298	0101	21		0	13,800.00	13,800.00	0.00										
773	771	13/12/2021		DEV	NOR	OGA		PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE 42 AROMATIZANTES QUE SERAN COLOCADOS EN AREAS COMUNES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021, FACT. C3EE4974-1817003405 DEL 08/12/2021, NPG E496819003	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH		6,599.88			0.00	APROBADO	MINIENDOZ	MINIENDOZ	MTVASQUEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	6,599.88	6,599.88	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 11
 FECHA : 3/01/2022
 HORA : 12:41.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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
775	774	13/12/2021	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 NOVIEMBRE 2021, FACT. F9B9FC61-2561821819 DEL 06/12/2021, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 DEL 12/10/2021, NPG E496708341	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			0.00	APROBADO	MIMENDUZ		MIMENDUZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	153	0101	21		3,750.00	3,750.00	0.00									
777	777	13/12/2021	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 NOVIEMBRE 2021, FACT. 40EC008C-533610860 DEL 03/12/2021, ACTA ADM. 002-2021 DEL 12/10/2021, NPG E496707469	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	6,240.00			0.00	APROBADO	MIMENDUZ		MIMENDUZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21		6,240.00	6,240.00	0.00									
778	778	13/12/2021	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 NOVIEMBRE 2021, FACT. 4A2FB782-1425490486 DEL 06/12/2021, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES 1-2021 DEL 19/08/2021, ACUERDO MINIST. 977-2021 DEL 23/09/2021, NPG E496820923	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	3,519.75			0.00	APROBADO	MIMENDUZ		MIMENDUZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	21		3,519.75	3,519.75	0.00									

FO SOCIAL DE S

COORDINADOR



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 3/01/2022
 HORA : 12:41.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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
781	780	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 8 BRAZO P/LAMPARA TIPO CANASTA, 10 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 8 LAMPARAS TIPO CANASTA Y 8 BOMBILLAS LED PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 5E67415E-2737325758 DEL 06/12/2021, NPG E496549901	6039022	DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES	4,426.00			0.00	APROBADO	MIMENDXZ	MIMENDXZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	297	0101	21		0	4,426.00	4,426.00	0.00								
784	783	13/12/2021	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 DICIEMBRE 2021, FACT. E16FBC66-1000033872 DEL 31/12/2021, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES 1-2021 DEL 19/08/2021, ACUERDO MINIST. 977-2021 DEL 23/09/2021	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	92,000.00			0.00	APROBADO	MIMENDXZ	MIMENDXZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	151	0101	21		0	92,000.00	92,000.00	0.00								
786	785	13/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTICOPY, S. A. POR ADQUISICION DE 8 TARJETAS DE RED PARA MODERNIZAR EL SERVIDOR DE DOMINIO DEL DATA CENTER EN EL MODULO DE INFORMATICA DEL FSS, FACT. 6AC87301-359482649 DEL 07/12/2021, NPG E496616641	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	11,120.00			0.00	APROBADO	MIMENDXZ	MIMENDXZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	11,120.00	11,120.00	0.00								
789	787	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE TEXTO (UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA), LETRAS (FSS) Y LOGOS INSTITUCIONALES PARA SER COLOCADOS EN DIFERENTES ESPACIOS DE LAS INSTALACIONES CENTRALES DEL FSS, FACT. F1B87909-28592153 DEL 08/12/2021, NPG E496821830	99344122	IMPRESIONES ILIMITADAS, SOCIEDAD	9,011.00			0.00	APROBADO	MIMENDXZ	MIMENDXZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21		S	S
	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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 3/01/2022

HORA : 12:41.26

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	9,011.00	9,011.00	0.00									
791	790	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A JUSTO RUFINO PEREZ POR ADQUISICION DE 250 JABON EN BOLA, 250 GALON JABON DE TOCADOR, 250 TARRO JABON QUITAGRASA Y 250 BOLSA DETERGENTE EN POLVO PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. B2FBC270-1290945908 DEL 13/12/2021, NPG E497011891	25631918	PÉREZ LUX JUSTO RUFINO	12,025.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MTVASQUEZ	RLOP221	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	12,025.00	12,025.00	0.00									
793	792	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 50 ESCOBAS PLASTICAS, 50 PALAS PLASTICAS, 500 ESPONJAS LAVATRASTOS, 250 TOALLA P/TRAPEAR, 75 CEPILLO DE GUSANO Y 100 PARES DE GUANTES P/LIMPIEZA, PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 014521DC-3952952448 DEL 13/12/2021, NPG E497011492	32463243	LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	8,087.50			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MTVASQUEZ	RLOP221	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	254	0101	21	0	1,500.00	1,500.00	0.00									
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	6,587.50	6,587.50	0.00									
795	794	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICION DE 600 ROLLO PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 65643688-1976781625 DEL 13/12/2021, NPG E497011166	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	5,952.00			0.00	APROBADO	MMENDOZ		MMENDOZ	MTVASQUEZ	RLOP221	\$	\$
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	5,952.00	5,952.00	0.00									



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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 3/01/2022

HORA : 12:41.26

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
797	796	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 20 TONER 80A NEGRO, 5 TONER 05A NEGRO, 2 TONER MLT-D358s, 4 TINTA 662XL NEGRO, 2 TINTA T504120AL NEGRO, 3 TINTA GI-190 NEGRO, 3 TINTA GI-190 CYAN, 3 TINTA GI-190 MAGENTA Y 3 TINTA GI-190 AMARILLO, PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. F11E3B6C-971457826 DEL 09/12/2021, NPG E496773410	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	24,425.00			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	MTVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	267	0101	21		0	24,425.00	24,425.00	0.00								
798	798	14/12/2021	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 02/11/2021 AL 01/12/2021, FACT. 432FDE1F-1847479903 DEL 04/12/2021, NPG E496803360	9929290	TELECOMUNICACI ONES DE GUATEMALA	4,711.80			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	MTVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	113	0101	21		0	4,711.80	4,711.80	0.00								
807	157	14/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #15 CONTINUACION SUPERVISION CONSTRUCCIÓN TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2021, FACT. 0E51F6AF-3599780404 DEL 08/12/2021, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	1,227,406.87			0.00	APROBADO	vgm		vgm	MTVASQUEZ	SROONZALEZ	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	1399	21		0	1,227,406.87	1,227,406.87	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 3/01/2022

HORA : 12:41.26

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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
815	810	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A FRANCISCO GUILLERMO OZAETA POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA DE ARRASTRE PARA LOWBOY, PARA TRASLADAR HERRAMIENTAS, EQUIPO Y HERRAJES DE PUENTE BAILEY, A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. CICBED77-1710964975 DEL 09/12/2021, NPG E497105950	28849442	OZAETA BURGOS FRANCISCO GUILLERMO	24,336.00			0.00	APROBADO	MIMENDOKZ		MIMENDOKZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	154	0101	21		0	24,336.00	24,336.00	0.00								
816	811	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A. POR ADQUISICION DE 4 LLANTAS 225/75R15 PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0093CZV CON CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D9A9B DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 97B9F2F0-4238623783 DEL 13/12/2021, NPG E497001772	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,820.00			0.00	APROBADO	MIMENDOKZ		MIMENDOKZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	253	0101	21		0	3,820.00	3,820.00	0.00								
817	812	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 CULATA, 1 LINER KIT, 4 INYECTORES, 1 KIT EMPAQUES, 1 KIT DE TIEMPO, 1 BOMBA DE AGUA, 1 BOMBA DE ACEITE, 1 SILICON Y 1 PLASTIGAGE PARA REPARACION DE MOTOR DE VEHICULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA PLACAS P0101DDD DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. B909C74A-1625180026 DEL 08/12/2021, NPG E497060868	37949993	GUZMÁN CATALÁN BÉLGICA ROCÍO	13,093.00			0.00	APROBADO	MIMENDOKZ		MIMENDOKZ	MTVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	21		0	13,093.00	13,093.00	0.00								



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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 11
 FECHA : 3/01/2022
 HORA : 12:41.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
818	813	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A L&G REPRESENTACIONES, S. A. POR ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE AZUCAR 2500 GRS Y 1000 PAQUETES DE SERVILLETAS PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 8E48652C-2222082759 DEL 13/12/2021, NPG E497010798	2565683K	L & G REPRESENTACION ES, SOCIEDAD	6,250.00			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	MTYASQUEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	1,900.00	1,900.00	0.00								
20	000	000	001	000	243	0101	21		0	4,350.00	4,350.00	0.00								
820	814	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A L&G REPRESENTACIONES, S. A. POR ADQUISICION DE 150 LIMPIAVIDRIOS, 100 DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL LIMPIAMUEBLES VARIOS AROMAS, 250 AROMATIZANTE AMBIENTAL VARIOS AROMAS, Y 250 GALONES DESINFECTANTE P/LIMPIEZA VARIOS AROMAS, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS DEL FSS, FACT. 2EBAEF2B-3778889124 DEL 13/12/2021, NPG E497010372	2565683K	L & G REPRESENTACION ES, SOCIEDAD	13,640.00			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	MTYASQUEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	292	0101	21		0	13,640.00	13,640.00	0.00								
821	819	15/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A AEG GROUP, S. A. POR ADQUISICION DE 69 FILTROS (AIRE, COMBUSTIBLE, ACEITE, HIDRAULICO, TRANSMISION) PARA SERVICIO PREVENTIVO A VEHICULOS Y MAQUINARIA DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. F4B26F6C-4116008144 DEL 09/12/2021, NPG E497111802	109105656	A E G GROUP - SOCIEDAD ANÓNIMA	21,537.14			0.00	APROBADO	MMHEND02		MMHEND02	MTYASQUEZ	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	21		0	21,537.14	21,537.14	0.00								



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

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 11

FECHA : 3/01/2022

HORA : 12:41.26

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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
831	830	16/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 100 CAJAS GRAPAS, 250 BORRADORES, 250 CAJA CLIP JUMBO, 100 HUMEDCEDOR CUENTA FACIL, 200 CORRECTOR LIQUIDO, 250 SACAPUNTAS, 1000 CD-R, 2500 BOLIGRAFO AZUL, 300 BLOCK ADHESIVO, 1500 LAPIZ, 300 CUADERNO ESPIRAL, 500 SEPARADOR OFICIO, 24 FOLIADORAS Y OTROS SUMINISTROS DE LIBRERIA PARA STOCK DEL ALMACEN DEL FSS. FACT. C4B97B91-2124563908 DEL 13/12/2021, NOG 16009711	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	67,245.00			0.00	APROBADO	MIMEND02		MIMEND02	MIVASQUEZ	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OR	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	243	0101	21		0	11,375.00	11,375.00	0.00								
20	000	000	001	000	244	0101	21		0	6,060.00	6,060.00	0.00								
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	4,510.00	4,510.00	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	45,300.00	45,300.00	0.00								
841	839	23/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A ELMER GAVINO OQUELI POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EXCAVADORA DE 220HP Y GRUA DE 75 TON. PARA INSTALACION DE PUENTE TIPO BAILEY SOBRE RIO QUILA UBICADO EN KM 156 RUTA CA-2, ALDEA EL PROGRESO, MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ, FACT. 5776F19F-3861466980 DEL 20/12/2021, NOG 15860779	14275341	OQUELI FIGUEROA ELMER GAVINO	89,900.00			0.00	APROBADO	MIMEND02		MIMEND02	MIVELVALLE	RLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	154	0101	21		0	89,900.00	89,900.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 3/01/2022
 HORA : 12:41.26
 REPORTE: R00804109.rpt

Renglon 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

EJERCICIO: 2021

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
848	837	23/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A BELGICA ROCIO GUZMAN POR SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR (OVERHAUL) Y COMPONENTES ASOCIADOS PARA VIBROCOMPACTADORA DYNAPAC CODIGO INTERNO 64.006.011 Y CAMION DE VOLTEO NISSAN PKC210E CODIGO INTERNO 80.012.012 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. FFB52205-1927628065 DEL 14/12/2021, NOG 15308391	37949993	GUZMÁN CATALÁN BÉLGICA ROCÍO	81,090.00			0.00	APROBADO	MDR00002	MDR00002	MDR00002	MDR00002		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	165	0101	21	0	40,545.00	40,545.00	0.00								
	11	000	000	002	000	167	0101	21	0	40,545.00	40,545.00	0.00								
875	572	28/12/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #15-LIQUIDACION CONT. NOG 2629496 SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA-ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ. PERIODO DEL 02 AL 18/11/2021, FACT. 46C6B5F4-2792704421 DEL 28/12/2021, ESCRITURA ORIGINAL No. 10 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 12 DEL 05/08/2020	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	1,514,060.88			0.00	APROBADO	MDR00002	MDR00002	MDR00002	MDR00002		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	001	002	000	003	188	1501	21	0	1,514,060.88	1,514,060.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									3,407,756.92	3,407,756.92	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							30
TOTAL GENERAL :									3,407,756.92	3,407,756.92	0.00	0.00								

