

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 14

FECHA : 1/12/2021

HORA : 10:12.18

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: 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														
624	623	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A MULTINEUMATICOS Y SERVICIOS, S. A. POR ADQUISICION DE 2 LLANTAS 225/70 R16, 6 LLANTAS 215/75 R15 Y 16 LLANTAS 245/75 R16 PARA VEHICULOS AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 7F2D7256-323831132 DEL 27/09/2021, NPG E493278346	93225733	MULTINEUMATICO S Y SERVICIOS SOCIEDAD	24,970.00			0.00	APROBADO	MIMENDOOZ		MIMENDOOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	253	0101	21	0	24,970.00	24,970.00	0.00									
626	625	10/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR ADQUISICION DE SERVICIO DE 42 AROMATIZANTES COLOCADOS EN INODOROS, MINGITORIOS Y AREAS COMUNES EN INSTALACIONES CENTRALES EN ZONA 12 DEL FSS, FACT. 4150DA8A-1555188977 DEL 25/10/2021, NPG E494527757	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	3,299.94			0.00	APROBADO	MIMENDOOZ		MIMENDOOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	3,299.94	3,299.94	0.00									
627	627	10/11/2021	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	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									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 14

FECHA : 1/12/2021

HORA : 10:12.18

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: 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
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									
631	572	12/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #14 SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE EL MOTAGUA-ALDEA LLANO GRANDE, SALAMA, BAJA VERAPAZ, PERIODO DEL 01 AL 16/09/2021, FACT. 79EA1980-3778103357 DEL 28/10/2021, ESCRITURA ORIGINAL No. 10 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 12 DEL 05/08/2020	886238	MATHEU ESCOBAR ESTUARDO ENRIQUE	1,005,107.75			0.00	APROBADO	sign		sign	MYDELVALLE	SROONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1501	21	0	1,005,107.75	1,005,107.75	0.00									
633	632	12/11/2021	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 NOVIEMBRE 2021. FACT. 2E00E0BA-2698003803 DEL 30/11/2021, 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	MMHENDOZ		MMHENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	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									
634	634	12/11/2021	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 OCTUBRE 2021, FACTS. 5B58CA7C-2745257878, 45FAED3C-3460254579 Y E845519D-1461471173 DEL 01/11/2021, NOG 13757512	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	7,277.00			0.00	APROBADO	MMHENDOZ		MMHENDOZ	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									

COORDINACIÓN

SOCIAL DE SOLIDARIDAD



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 14

FECHA : 1/12/2021

HORA : 10:12.18

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: 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
642	157	12/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #14 CONTINUACION SUPERVISION CONSTRUCCION TRAMO CARRETERO RN-9, SAN MATEO IXTATAN, SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31/10/2021, ESCRITURA PUB. 30 DEL 17/12/2014, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 17 DEL 05/08/2020	26750910	TORRES FUHRER MARIO GIOVANNI	599,027.95			0.00	APROBADO	sgm		sgm	MYDELVALLE	SILGONZALEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	002	000	003	188	1399	21	0	599,027.95	599,027.95	0.00									
657	656	16/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE COMPRESOR TU-FLO 550 DE DOS CABEZALES CON CODIGO INTERNO 83.012.001 Y 83.017.003 AL SERVICIO EN LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 4FBE62CE-1766280749 DEL 18/10/2021, NPG E494171812	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	5,600.00			0.00	APROBADO	MMENDKZ		MMENDKZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
660	660	16/11/2021	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 02/10/2021 AL 01/11/2021, FACT. 8B851A50-2817937104 DEL 04/11/2021, NPG E495380318	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,712.12			0.00	APROBADO	MMENDKZ		MMENDKZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	4,712.12	4,712.12	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 14
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 10:12.18
 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: 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
661	661	16/11/2021	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 OCTUBRE 2021, FACT. 54C9EE5A-1731675481 DEL 04/11/2021, CONTRATO ADM. DE ARREND. DE BIENES INMUEBLES 1-2021 DEL 19/08/2021, ACUERDO MINIST. 977-2021 DEL 23/09/2021, NPG E495382094	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	5,204.80			0.00	APROBADO	MIMENDONZ	MIMENDONZ	MIMENDONZ	ROPEZ21		S	S
20	000	000	001	000	112	0101	21		5,204.80	5,204.80	0.00									
665	665	23/11/2021	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	18,886.62			0.00	APROBADO	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE	MYDELVALLE		S	S
20	000	000	001	000	122	0101	21		255.00	255.00	0.00									
20	000	000	001	000	136	0101	21		8,824.76	8,824.76	0.00									
20	000	000	001	000	211	0101	21		3,076.00	3,076.00	0.00									
20	000	000	001	000	245	0101	21		750.00	750.00	0.00									
20	000	000	001	000	291	0101	21		1,555.00	1,555.00	0.00									
20	000	000	001	000	296	0101	21		2,490.00	2,490.00	0.00									
20	000	000	001	000	297	0101	21		1,935.86	1,935.86	0.00									
668	667	24/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS POR ADQUISICION DE 2 COJINETES DE BUFA DE RUEDA DELANTERA Y 1 JUEGO DE PASTILLAS PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0826CKJ AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. 6B942328-2646623126 DEL 10/11/2021, NPG E495400475	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	1,544.00			0.00	APROBADO	MIMENDONZ	MIMENDONZ	MYDELVALLE	ROPEZ21		S	S
20	000	000	001	000	298	0101	21		1,544.00	1,544.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 5 DE 14
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 10:12.18
 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: 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
671	670	24/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS POR ADQUISICION DE 4 CANDELAS DE PRECALENTAMIENTO, 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS Y 1 RADIADOR PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0828DFL AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. DD4FE07A-3800058996 DEL 15/11/2021, NPG E495390461	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	2,449.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ		MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	2,449.00	2,449.00	0.00								
679	678	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A DISTRIBUIDORA JALAPEÑA, S. A. POR ADQUISICION DE 1200 GARRAFONES DE AGUA PURA Y 32 PAQUETES DE 12 UNIDADES C/U DE AGUA PURA EMBOTELLADA PARA ATENCION DE VISITAS EN LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FSS, FACT. 8FF509B5-410994493 DEL 16/11/2021, NPG E495497436	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	15,200.00			15,200.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ		MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	15,200.00	15,200.00	0.00								
681	680	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A L&G REPRESENTACIONES, S. A. POR ADQUISICION DE 50 ATOMIZADOR, 500 PAQUETE BOLSA GRANDE P/BASURA, 500 PAQUETE BOLSA MEDIANA P/BASURA, 500 PAQUETE BOLSA PEQUEÑA P/BASURA Y 1000 BOLSAS P/BASURA DE 70 LBS, PARA STOCK DEL ALMACEN DEL FSS, FACT. 54EC5123-887245764 DEL 16/11/2021, NPG E495434388	2565683K	L & G REPRESENTACION ES, SOCIEDAD	11,965.00			11,965.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ		MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	11,965.00	11,965.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 14
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 10:12.18
 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: 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
683	682	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A BELTER DANILO CONTRERAS POR ADQUISICION DE 450 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL FSS, FACT. 92136CF4-146295037 DEL 15/11/2021, NPG E495393878	15066290	CONTRERAS GARCIA BELTER DANILO	9,900.00			9,900.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOFEZ21	S	N
20	000	000	001	000	243	0101	21		9,900.00	9,900.00	0.00									
685	684	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A CIPRO, S. A. POR ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS TINTA HP #96 NEGRO Y 4 CARTUCHOS TINTA HP #97 COLOR, PARA IMPRESORA HP DESKJET 6540 PARA DE LA COORDINACION DE SUPERVISION DEL FSS, FACT. BAD4CB5C-1759857501 DEL 16/11/2021, NPG E495495905	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	3,300.00			3,300.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOFEZ21	S	N
20	000	000	001	000	267	0101	21		3,300.00	3,300.00	0.00									
688	686	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A CIPRO, S. A. POR ADQUISICION DE 3 TONER HP CE310A NEGRO, 3 TONER HP CE311A CYAN, 3 TONER HP CE312A AMARILLO Y 3 TONER HP CE313A MAGENTA PARA IMPRESORA HP LASERJET MODELO CPI025NW, DE UNIDAD DE PACUR DEL FSS, FACT. A54AD8DC-297552672 DEL 16/11/2021, NPG E495496510	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	6,150.00			6,150.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOFEZ21	S	N
20	000	000	001	000	267	0101	21		6,150.00	6,150.00	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 14
 FECHA : 1/12/2021
 HORA : 10:12.18
 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: 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
690	689	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A AEG GROUP, S. A. POR SERVICIO DE REPARACION COMPLETA DE CILINDROS HIDRAULICOS, BOMBA HIDRAULICA Y CAMBIO DE RESORTE TENSRO DE CILINDRO DE BANDA DE RODAJE PARA MAQUINARIA BULLDOZER KOMATSU CON CODIGO INTERNO 60.001.029 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. C477E8FE-1940540237 DEL 10/11/2021, NPG E495144304	109105656	A E G GROUP - SOCIEDAD ANÓNIMA	24,825.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000		167	0101	21	0	24,825.00	24,825.00	0.00								
692	687	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS, S. A. POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE INYECCION PARA CABEZAL WHITE CON CODIGO INTERNO 83.037.004 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 1F0BF898-2569226958 DEL 11/11/2021, NPG E495557765	71377824	PROVISION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	4,500.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000		165	0101	21	0	4,500.00	4,500.00	0.00								
694	691	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A AROMAS COMERCIALES LEMACH, S. A. POR SERVICIO DE 42 AROMATIZANTES QUE SERAN COLOCADOS EN INODOROS, MINGITORIOS Y AREAS COMUNES DEL FSS, FACT. 999F097A-986924695 DEL 15/11/2021, NPG E495369853	96566515	AROMAS COMERCIALES LEMACH	6,599.88			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	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 : 8 DE 14

FECHA : 1/12/2021

HORA : 10:12.18

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: 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
696	693	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A ANDREA SUSANA FLORES POR ADQUISICION DE 384 JUGOS DE NARANJA CON PULPA 235ML PARA ATENCION DE VISITAS EN LA COORDINACION EJECUTIVA DEL FSS, FACT. 860489EE-178671408 DEL 18/11/2021, NPG E495608149	74698990	FLORES TORRES ANDREA SUSANA	2,880.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	2,880.00	2,880.00	0.00									
697	695	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDICIONES DON QUIJOTE, S. A. POR SERVICIO DE IMPRESION DE 15 FOTOGRAFIAS 16*20 PULGADAS DE LAS AUTORIDADES DEL FSS, Y 1 FOTOGRAFIA 30*22 PULGADAS PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, FACT. 4D8C9105-3581888099 DEL 18/11/2021, NPG E495610569	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	1,185.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	1,185.00	1,185.00	0.00									
699	698	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A EDUARDO ROBERTO GARCIA POR SERVICIO DE SANITIZACION EN OFICINAS CENTRALES ZONA 12, UNIDAD DE APOYO ZONA 11 Y CONVOYES REGIONALES ZONA 7 DEL FSS, CORRESP. A LAS FECHAS 29 Y 30 OCTUBRE, 5, 6, 12, 13, 19 Y 20 NOVIEMBRE 2021, FACT. 173B7C55-3495904805 DEL 23/11/2021, NPG E495897337	76648540	GARCIA AGUIRRE EDUARDO ROBERTO	14,748.75			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	14,748.75	14,748.75	0.00									
701	700	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO EDGAR LEONEL FUENTES POR ADQUISICION DE 1 TONER XM3150 NEGRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK XM3150 AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE CONTRATACIONES DEL FSS, FACT. 8916E2B1-3606134914 DEL 23/11/2021, NPG E495855030	4619463	FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL	1,565.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ	MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21		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 : 9 DE 14

FECHA : 1/12/2021

HORA : 10:12:18

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: 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	267	0101	21	0		1,565.00	1,565.00	0.00									
705	704	29/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A BLANCA CELESTE LEMUS POR ADQUISICION DE 1 YUGO DE EJE CARDAN PARA VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P0029DFC AL SERVICIO DE LA COORDINACION DE TRANSPORTES DEL FSS, FACT. C02DE528-3185658320 DEL 18/11/2021, NPG E495627011	84497823	LEMUS RAMIREZ BLANCA CELESTE	3,895.00			0.00	APROBADO	MMBEND02		MMBEND02	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000 001	000	298	0101	21	0		3,895.00	3,895.00	0.00									
708	706	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A CLAUDIA CECILIA TOCK POR ADQUISICION DE 133 CAMISAS TIPO POLO CON 2 BORDADOS AL FRENTE Y UNO EN ESPALDA, PARA DOTACION DE UNIFORMES DE PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FSS, FACT. 7B2785C7-2791721647 DEL 25/11/2021, NPG E496187295	20212070	TOCK PAIZ CLAUDIA CECILIA	9,998.94			9,552.56	APROBADO	MMBEND02		MMBEND02	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000 001	000	233	0101	21	0		9,998.94	9,998.94	0.00									
710	707	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA, S. A. POR ADQUISICION DE 250 LIBRAS DE CAFE MOLIDO Y 150 FRASCOS DE CAFE INSTANTANEO PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. 108FD0E4-1586055963 DEL 25/11/2021, NPG E496199919	59846801	EXPORTADORA DE CAFE ESPECIAL DE GUATEMALA,	16,575.00			16,575.00	APROBADO	MMBEND02		MMBEND02	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000 001	000	211	0101	21	0		16,575.00	16,575.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 14

FECHA : 1/12/2021

HORA : 10:12.18

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: 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
711	709	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 20 RESMAS PAPEL BOND OFICIO 120 GRAMOS, 20 RESMAS PAPEL BOND CARTA 120 GRAMOS, 500 RESMAS PAPEL BOND CARTA 80 GRAMOS Y 300 RESMAS PAPEL BOND OFICIO 75 GRAMOS PARA STOCK DEL ALMACEN Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. B9370FF7-607799016 DEL 24/11/2021, NPG E495915971	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	24,986.40			24,986.40	APROBADO	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	S	N
20	000	000	001	000	241	0101	21	0	24,986.40	24,986.40	0.00									
713	712	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A AF FUMIGACION GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA ZANCUDOS EN OFICINAS ZONA 7 Y ZONA 11 (INCLUYE AREAS VERDES) DEL FSS, FACT. 9025AFED-3773713686 DEL 24/11/2021, NPG E495992534	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA SOCIEDAD	4,000.00			4,000.00	APROBADO	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	S	N
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
715	714	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A AUTO MERCANTIL, S. A. POR SERVICIO DE REPARACION GENERAL DE MOTOR Y COMPONENTES ASOCIADOS (RADIADOR, MOTOR DE ARRANQUE, ALTERNADOR, BOMBA DE INYECCION) DE CAMION DE VOLTEO CON CODIGO INTERNO 80.012.030 DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 9C63D5A7-3771617120 DEL 23/11/2021, NOG 15869113	1054619	AUTO MERCANTIL, SOCIEDAD ANONIMA	57,180.74			55,649.11	APROBADO	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	MMHEND02	S	N
11	000	000	002	000	165	0101	21	0	57,180.74	57,180.74	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 14

FECHA : 1/12/2021

HORA : 10:12.18

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: 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
717	716	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A. POR ADQUISICION DE 2 LLANTAS 1000 R20 DIRECCIONAL, 6 LLANTAS 1000 R20 DOBLE SERVICIO, 4 LLANTAS 900 X20 DOBLE SERVICIO, 2 LLANTAS 900 X20 DIRECCIONAL PARA PARA CAMIONES AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. D4B4ACCC-2716552094 DEL 23/11/2021, NOG 15881385	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	25,000.00			25,000.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	253	0101	21	0	25,000.00	25,000.00	0.00									
722	721	30/11/2021	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 JULIO 2021, FACT. 462C29E3-1773551780 DEL 25/11/2021, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 DEL 12/10/2021, NPG E496231170	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			3,750.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
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									
724	723	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 1 TONEL ACEITE SAE 15W40, 2 CUBETA ACEITE SAE 15W40, 3 TONEL ACEITE SAE 85W140, 3 TONEL ACEITE SAE 80W90, 8 TONEL ACEITE T04 30 Y 90 TUBOS GRASA GRAFITADA PARA SERVICIO PREVENTIVO A MAQUINARIA DE UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 2D85D260-3688976246 DEL 22/11/2021, NOG 15895076	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	79,607.13			79,607.13	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	79,607.13	79,607.13	0.00									



Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

REPORT: 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
727	726	30/11/2021	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 AGOSTO 2021, FACT. 644D2501-3374795268 DEL 25/11/2021, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 DEL 12/10/2021, NPG E496245821	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			3,750.00	APROBADO	MMHENDKZ		MMHENDKZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	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								
730	729	30/11/2021	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 OCTUBRE 2021, FACT. 19295337-1630293211 DEL 25/11/2021, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 DEL 12/10/2021, NPG E496248391	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,750.00			3,750.00	APROBADO	MMHENDKZ		MMHENDKZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	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								
734	733	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO A INAP POR SERVICIO DE CAPACITACIONES CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR Y REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS DE COLABORADORES Y CONTRATISTAS DEL FSS (191 PARTICIPANTES), RECIBOS AF-63-A2-672714 DEL 29/09/2021, AF-63-A2-672779 DEL 24/11/2021 Y AF-63-A2-672780 DEL 24/11/2021, NPG E496158619	3440737	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION	51,600.00			51,600.00	APROBADO	MMHENDKZ		MMHENDKZ	MYDELVALLE	JLOPEZ21	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	51,600.00	51,600.00	0.00								



Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2021

REPORT: R00804109.rpt

1

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 14 DE 14

FECHA : 1/12/2021

HORA : 10:12.18

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: 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
743	742	30/11/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 EQUIPOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO-IMPRESION (INCLUYE SUMINISTRO TONER, REPUESTOS Y MANO DE OBRA) Y COPIAS B/N PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL FSS, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, FACT. 3325F4BE-1275546257 DEL 25/11/2021, ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021 DEL 12/10/2021, NPG E496247360	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	3,943.95			3,943.95	APROBADO	MINISTROX		MINISTROX	MINDELVALLE	ELORF221	S	N
20	000	000	001	000	122	0101	21		193.95	193.95	0.00									
20	000	000	001	000	153	0101	21		3,750.00	3,750.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									2,220,524.09	2,220,524.09	0.00	347,238.96								
TOTAL GENERAL :									2,220,524.09	2,220,524.09	0.00	343,277.01								

CANTIDAD DE CURS: 41

