

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

PAGINA : 1 DE 5

FECHA : 02/02/2021

HORA : 14:48.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130020, Unidad Ejecutora = 203, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 31/01/2021, Estado CUR <= APROBADO

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:		1113-0020-203-00				FONDO DE DESARROLLO SOCIAL															
7	5	22/01/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	320,871.04			0.00	APROBADO	twb3_smmr_*	twb3_smmr_*	EGORALESH	FVILLEGAS		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	021	0101	21		315,225.79	315,225.79	0.00										
19	000	000	001	000	027	0101	21		5,645.25	5,645.25	0.00										
12	10	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE OFIBODEGAS UBICADAS EN 29 AVENIDA B 2-26, ZONA 18, GUATEMALA, PARA RESGUARDO Y ALMACENAJE DE LAS DOTACIONES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO No. CAA-005-2020 DE FECHA 24/07/2020. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,021.-	6654789	ORELLANA JORDAN RONY ALBERTO	168,000.00			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	JTERRAZA		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	151	0101	21		168,000.00	168,000.00	0.00										
13	9	26/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE OCHO (8) FOTOCOPIADORAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,021.-	50841637	CALDERON MIRANDA MARIO JAVIER	7,421.00			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	JTERRAZA		S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
19	000	000	001	000	153	0101	21		7,421.00	7,421.00	0.00										
15	14	27/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL DE LA SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO SÉPTIMO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, SEGÚN No. DE PROCESO 01173-2017-11737 A FAVOR DEL SEÑOR ROY WENCESLAO LOPEZ DE LEON.-	9557067	LOPEZ DE LEON ROY WENCESLAO	46,333.33			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	JTERRAZA		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 : 2 DE 5
 FECHA : 02/02/2021
 HORA : 14:48.56
 REPORTE: R00804109.rpt

Entidad = 11130020, Unidad Ejecutora = 203, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 31/01/2021, Estado CUR <= APROBADO

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
19	000	000 001	000	.913	0101	21	0		46,333.33	46,333.33	0.00									
18	17	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO 3 DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EDIN ROBERTO NOVA SALIDA AL PROGRESO JUTIAPA, MONJAS, JALAPA SEGUN FACTURA SERIE B6E1B799 NO. 2918991459	28767616	ARCHILA SANCHEZ HENRY EDUARDO	535,006.02			0.00	APROBADO	hgn		hgn	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	006	001 000	001	331	2106	21	0		535,006.02	535,006.02	0.00									
22	19	29/01/2021	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	864,838.81			0.00	APROBADO	bach_nomina_2		bach_nomina_2	EGORALESH	FEVALLEGAM	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 001	000	029	0101	21	0		864,838.81	864,838.81	0.00									
26	21	29/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMAZZINI, SAN JOSÉ EL RODEO, SAN MARCOS, SEGUN FACTURA SERIE: 2D131466 NÚMERO: 2539932414	14146436	LOPEZ DE LEON UDI JOHEL	134,445.00			0.00	APROBADO	hgn		hgn	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	002	001 000	002	332	1214	21	0		134,445.00	134,445.00	0.00									
27	25	29/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE PARQUEO UBICADO EN LOTE 153 CALLEJON EL RIITO, ALDEA FAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA. PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS EN MAL ESTADO QUE PERTENECEN AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE DE 2,021.-	88753301	LAM INVERSIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD	24,000.00			0.00	APROBADO	LOLOPEZM		LOLOPEZM	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000 001	000	151	0101	21	0		24,000.00	24,000.00	0.00									



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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 02/02/2021
 HORA : 14:48.56
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130020, Unidad Ejecutora = 203, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 31/01/2021, Estado CUR <= APROBADO

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
28	24	29/01/2021	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS IDENTIFICADOS CON PLACAS: O-310BBV, P-822DPQ, O-313BBV, O-312BBV, P-479DPS, P-597DPP Y O-315BBV TODOS AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	89416376	CABALLERO MARTINEZ OSCAR FERNANDO	16,460.00			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	165	0101	21	0	16,460.00	16,460.00	0.00									
38	32	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ARCHIVADORES, CUADERNOS, LIBRETAS, BLOCKS ADHESIVOS Y BLOCKS DE NOTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	19,716.70			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	244	0101	21	0	19,716.70	19,716.70	0.00									
39	37	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BOMBILLAS, CABLES, PLAFONERA, REFLECTORES, ENTRE OTRAS PARA ILUMINACION Y TOMA DE CORRIENTE ELECTRICO PARA EL EDIFICIO CENTRAL Y BODEGA QUE OCUPA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	26400839	PÉREZ GUTIÉRREZ HELBIN DANILO	12,025.49			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	297	0101	21	0	12,025.49	12,025.49	0.00									
40	34	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	23,775.00			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	243	0101	21	0	23,775.00	23,775.00	0.00									



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

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130020, Unidad Ejecutora = 203, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 31/01/2021, Estado CUR <= APROBADO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 02/02/2021
 HORA : 14:48.56
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
41	35	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AZUCAR, CAFE, TÉ DE DIFERENTES SABORES, GALLETAS SALADAS Y DULCES Y JUGOS, ASÍ TAMBIEN COMPRA DE CLORO PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	20,375.28			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	211	0101	21		0		9,958.94	9,958.94	0.00						
	19	000	000	001	000	261	0101	21		0		10,416.34	10,416.34	0.00						
42	30	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE WIPE, PITA Y TOALLA, GUANTES DE DIFERENTES TALLAS Y ALFOMBRA DESINFECTANTES PARA USO DEL PERSONAL DE CONSERJERIA Y MANTENIMIENTO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	18,974.53			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	232	0101	21		0		4,999.31	4,999.31	0.00						
	19	000	000	001	000	254	0101	21		0		13,975.22	13,975.22	0.00						
43	29	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE, JABON TOCADOR, TOALLAS, JABON EN POLVO, SHAMPOO PARA VEHICULOS ENTRE OTROS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	37278029	COSAJAY GIRON MARVIN ALBERTO	19,985.62			0.00	APROBADO	LOLOPEZM	LOLOPEZM	LOLOPEZM	ITERRAZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	269	0101	21		0		840.00	840.00	0.00						
	19	000	000	001	000	292	0101	21		0		19,145.62	19,145.62	0.00						



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

PAGINA : 5 DE 5

FECHA : 02/02/2021

HORA : 14:48.56

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130020, Unidad Ejecutora = 203, Clase Reg = DEV, Fecha Aprobado >= 01/01/2021, Fecha Aprobado <= 31/01/2021, Estado CUR <= APROBADO

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
44	31	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BANDERITAS, CLIPS DE DIFERENTES DIMENSIONES, BOLIGRAFOS, DVD-R, MARCADORES, FUNDAS, BOLSAS Y CAJAS DE ALMACENAMIENTO QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	22,688.30			0.00	APROBADO	LULOPEZM	LULOPEZM	LULOPEZM	JTERRAZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	268	0101	21		0		17,691.00	17,691.00	0.00						
	19	000	000	001	000	291	0101	21		0		4,997.30	4,997.30	0.00						
45	33	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y PAPEL ARCOIRIS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	21,979.00			0.00	APROBADO	LULOPEZM	LULOPEZM	LULOPEZM	JTERRAZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	241	0101	21		0		21,979.00	21,979.00	0.00						
49	36	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAFETERAS CON DIFERENTES CAPACIDADES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	87732807	INVERSIONES RTDT SOCIEDAD ANONIMA	13,494.60			0.00	APROBADO	LULOPEZM	LULOPEZM	LULOPEZM	JTERRAZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	296	0101	21		0		13,494.60	13,494.60	0.00						
50	48	30/01/2021	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLATOS, VASOS, TENEDORES Y CUCHARAS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.-	101944551	RIVERA QUEL YOHANA RUBI	8,150.75			0.00	APROBADO	LULOPEZM	LULOPEZM	LULOPEZM	JTERRAZA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	299	0101	21		0		8,150.75	8,150.75	0.00						

TOTAL ENTIDAD: 2,298,548.47 2,298,548.47 0.00 0.00

TOTAL GENERAL: 2,298,548.47 2,298,548.47 0.00 0.00

CANTIDAD DE CURS: 19

Lic. Luis Ovidio López Milla
Subdirector Financiero
Fondo de Desarrollo Social
-FODES-



[Handwritten signature]