

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

PAGINA : 1 DE 11

FECHA : 16/07/2024

HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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 Modifco	Solicito	Aprobo	N. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD: 1113-0020-203-00 FONDO DE DESARROLLO SOCIAL																				
239	231	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA POR MEDIO DE 20 UNIDADES MÓVILES PARA LAS DISTINTAS UNIDADES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, POR UN PERIODO DE 4 MESES, SEGÚN ACTA NÚMERO CERO VEINTICUATRO GUION DOS MIL VEINTICUATRO (024-2024), PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	8,170.00		0.00	0.00	APROBADO	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	113	0101	11	0	8,170.00	8,170.00	0.00									
240	233	12/06/2024	DEV	NOR	OGA	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO NO VA-14945 PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS QUE PERTENECEN AL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2025.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	355,614.39		0.00	0.00	APROBADO	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	191	0101	11	0	355,614.39	355,614.39	0.00									
242	242	14/06/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica del edificio que ocupa el Ministerio de Desarrollo Social y sus unidades ejecutoras, ubicado en la 5a avenida 8-78 zona 9 Guatemala correspondiente al periodo del 08/05/2024 al 06/06/2024.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	46,150.30		0.00	0.00	APROBADO	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	111	0101	11	0	46,150.30	46,150.30	0.00									
243	235	14/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMUNITARIA -PROACO-, BAJO LA MODALIDAD DE COMPRA DIRECTA	78473047	SOLUCIONES APROPIADAS. SOCIEDAD	77,700.00		0.00	0.00	APROBADO	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024		S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	005	000	001	000	299	0101	11	0	77,700.00	77,700.00	0.00									


Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 2 DE 11

FECHA : 16/07/2024

HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fec Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fec Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
244	232	17/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS DE SEGURIDAD DE LA BODEGA DE ZONA 18. SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 14 CÁMARAS DE SEGURIDAD. LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LA BODEGA DE SAN MIGUEL PETAPA. LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	27455440	GODINEZ OCHOA JOSE EDUARDO	12,350.00			0.00	APROBADO	IA031457N	IA031457N	IA031457N	IA031457N		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	199	0101	11	0	12,350.00	12,350.00	0.00								
245	245	17/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130020-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	77115023	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL "MIDES"	5,789.67			0.00	APROBADO	IA031457N	IA031457N	IA031457N	IA031457N		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	169	0101	11	0	600.00	600.00	0.00								
	19	000	000	001	000	195	0101	11	0	1,110.00	1,110.00	0.00								
	19	000	000	001	000	211	0101	11	0	951.85	951.85	0.00								
	19	000	000	001	000	243	0101	11	0	840.00	840.00	0.00								
	19	000	000	001	000	268	0101	11	0	24.99	24.99	0.00								
	19	000	000	001	000	286	0101	11	0	419.98	419.98	0.00								
	19	000	000	001	000	289	0101	11	0	495.85	495.85	0.00								
	19	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,347.00	1,347.00	0.00								
246	236	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE PIOCHA, CUCHARA DE ALBAÑIL, AZADÓN, PALA, NIVEL Y TIRALINEA PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROC ODE-	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	63,196.00			0.00	APROBADO	IA031457N	IA031457N	IA031457N	IA031457N		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	URB	FTE	ORT											
	19	005	000	003	000	286	0101	11	0	63,196.00	63,196.00	0.00								




Jhonatan Alexander Garcia Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 16/07/2024
 HORA : 9:04.24
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
247	202	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO Y ALMACENAJE DE LAS COMPRAS Y DOTACIONES QUE REALIZA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO CAA-02-2024 DE FECHA 26/04/2024. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2024 AL 31/12/2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. BODEGA UBICADA EN COLONIA LOS ALAMOS, 1 AVENIDA 1-30 ZONA 6 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PETAPA. DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	111814464	ALINOL SOCIEDAD ANÓNIMA	112,000.00			0.00	APROBADO	GUATEMALA	GUATEMALA	06/06/2024	06/06/24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	19	000	000	001	000	151	0101	11		112,000.00		112,000.00									
248	16	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA EL RESGUARDO DE BIENES Y VEHICULOS EN MAL ESTADO PROVENIENTES DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL. FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- Y EL PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO -PNR-. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO CAA-06-2023. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024. BODEGA UBICADA EN SECTOR 1 LOTE 10 SANTA LUCIA LOS OCOTES. ZONA 25 CIUDAD DE GUATEMALA	7268173	PROMOCIONES Y DESARROLLOS SOCIALES	75,000.00			0.00	APROBADO	GUATEMALA	GUATEMALA	06/06/2024	06/06/24		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI												
	19	000	000	001	000	151	0101	11		75,000.00		75,000.00									


Jonathan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 4 DE 11

FECHA : 16/07/2024

HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

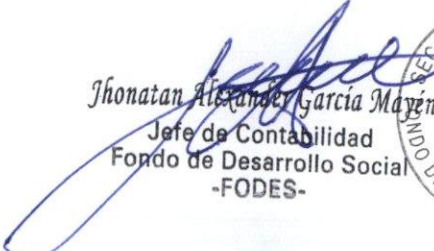
Expresado en Quetzales


Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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	Modifcico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
249	249	18/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL RENGLON 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	146,000.00			0.00	APROBADO	16/07/2024		16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	022	0101	11	0	141,000.00	141,000.00	0.00								
	19	000	000	001	000	026	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00								
	19	000	000	001	000	027	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00								
252	237	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CAJAS Y TAPADERAS PLASTICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES. SECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	29512905	PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA	61,042.00			0.00	APROBADO	16/07/2024		16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	268	0101	11	0	61,042.00	61,042.00	0.00								
253	18	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA EL USO DE PERSONAL, ATENCION A LAS VICTIMAS Y BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE RESARCIMIENTO, ASI COMO PARA EL RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES DE LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO NO. CAA-04-2023. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 BODEGA UBICADA EN LA 6 AVENIDA 20-25 ZONA 10 CIUDAD DE GUATEMALA	8513384	INMOBILIARIA RANCHO AZUL SOCIEDAD	37,500.00			0.00	APROBADO	16/07/2024		16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	151	0101	11	0	37,500.00	37,500.00	0.00								
257	241	19/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CARRETAS DE MANO Y PLANCHAS (LLANAS) PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROCODO-	43771653	SOLIS HERNANDEZ IRIS YANIRA	51,948.00			0.00	APROBADO	16/07/2024		16/07/2024	16/07/2024	16/07/2024	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											




Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 5 DE 11

FECHA : 16/07/2024

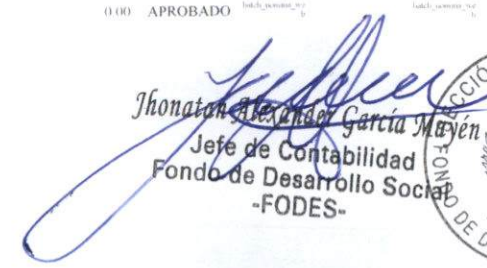
HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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	Solicitado	Aprobado	N. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
19	005	000	003	000	286	0101	11		0	45,880.00	45,880.00	0.00									
19	005	000	003	000	299	0101	11		0	6,068.00	6,068.00	0.00									
258	121	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET SIMETRICO DE 20MB PARA LA BODEGA DE VILLA NUEVA LA CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. SEGUN ACTA NÚMERO CERO CERO CINCO GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO (005-2024) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DE 2024. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	81510780	COMUNICACIONES METROPOLITANAS CABLECOLOR	960.00			0.00	APROBADO	16030452	16030452	16030452	16030452			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI													
19	000	000	001	000	113	0101	11		0	960.00	960.00	0.00									
259	6	20/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	498,708.33			0.00	APROBADO	16030452	16030452	16030452	16030452			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI													
19	000	000	001	000	021	0101	11		0	490,000.00	490,000.00	0.00									
19	000	000	001	000	027	0101	11		0	8,708.33	8,708.33	0.00									
260	122	20/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN EN 12 SANITARIOS Y CONTROL DE RESIDUOS DE TOALLAS FEMENINAS EN 5 SANITARIOS UBICADOS EN EL 3ER NIVEL QUE OCUPA EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/05/2024 AL 14/06/2024.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,676.10			0.00	APROBADO	16030452	16030452	16030452	16030452			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI													
19	000	000	001	000	199	0101	11		0	3,676.10	3,676.10	0.00									
263	6	21/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO NOMINA ADICIONAL SS-207980 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	14,250.00			0.00	APROBADO	16030452	16030452	16030452	16030452			S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI													




Jonathan Alexander García Mayén
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
-FODES-



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

PAGINA : 6 DE 11

FECHA : 16/07/2024

HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

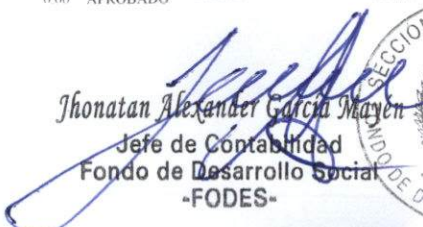
Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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 Modifacio	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	001	000	021	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00									
19	000	000	001	000	027	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
264	2	24/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO - NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	1,267,000.00			0.00	APROBADO	hohd_jurimim_029	hohd_jurimim_029	RSJ JORN	07500000A	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	029	0101	11	0	1,267,000.00	1,267,000.00	0.00									
265	234	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE 11 FOTOCOPIADORAS EN BLANCO Y NEGRO Y 2 FOTOCOPIADORAS A COLOR. PARA EL SERVICIO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN EL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO-AGOSTO DEL 2024 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	20,750.00			0.00	APROBADO	TAGUAYEN	TAGUAYEN	09502021	09500007	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	153	0101	11	0	20,750.00	20,750.00	0.00									
269	269	25/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO - NOMINA ADICIONAL SS-208279 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	14,625.00			0.00	APROBADO	hohd_jurimim_029	hohd_jurimim_029	RSJ JORN	07500000A	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	022	0101	11	0	14,400.00	14,400.00	0.00									
19	000	000	001	000	027	0101	11	0	225.00	225.00	0.00									
270	238	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN KIT DE LETRINAS PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROCODE-	104551828	INDUSTRIAS Y NEGOCIOS ROTTMANN	89,490.00			0.00	APROBADO	TAGUAYEN	TAGUAYEN	09502021	09500007	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
19	005	000	002	000	299	0101	11	0	89,490.00	89,490.00	0.00									
280	280	26/06/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 111.30020-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	77115023	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL "MIDES"	8,359.95			0.00	APROBADO	TAGUAYEN	TAGUAYEN	TAGUAYEN	TAGUAYEN	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												




Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 7 DE 11

FECHA : 16/07/2024

HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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	Soleno	Aprobado	S Pago	SOL PAGO	PAC TOT
19	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,910.00	1,910.00	0.00									
19	000	000	001	000	244	0101	11	0	980.00	980.00	0.00									
19	000	000	001	000	254	0101	11	0	774.95	774.95	0.00									
19	000	000	001	000	268	0101	11	0	578.00	578.00	0.00									
19	000	000	001	000	286	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
19	000	000	001	000	291	0101	11	0	2,487.00	2,487.00	0.00									
19	000	000	001	000	292	0101	11	0	340.00	340.00	0.00									
19	000	000	001	000	297	0101	11	0	790.00	790.00	0.00									
281	255	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DE BRENDA SOFIA MIRANDA SANTIZO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO DS-DRRHH-0160-021-2024	73241458	MIRANDA SANTIZO BRENDA SOFIA	5,824.00			0.00	APROBADO	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	11	0	5,824.00	5,824.00	0.00									
282	254	26/06/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE VACACIONES POR RENUNCIA DE MAYNOR OSWALDO PORON CUA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL NUMERO DS-DRRHH-0169-022-2024	25290452	PORÓN CUÁ MAYNOR OSWALDO	13,569.42			0.00	APROBADO	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	415	0101	11	0	13,569.42	13,569.42	0.00									
284	251	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACAS O-910BBH. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	12,096.63			0.00	APROBADO	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	INMAYNOR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT												
19	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,496.63	3,496.63	0.00									
19	000	000	001	000	261	0101	11	0	332.00	332.00	0.00									
19	000	000	001	000	262	0101	11	0	2,036.00	2,036.00	0.00									
19	000	000	001	000	269	0101	11	0	42.00	42.00	0.00									
19	000	000	001	000	298	0101	11	0	6,190.00	6,190.00	0.00									




Jhonatan Alexander Garcia Mayan
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 8 DE 11

FECHA : 16/07/2024

HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USE/ARBO/ Modific	Solcno	Aprob	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
285	271	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 16,060 PASADORES PARA PUERTA PARA EL PROGRAMA DE COMUNIDADES EN DESARROLLO -PROCEDURE-	114911053	ESFUERZO Y RESULTADO SOCIEDAD	28,105.00			0.00	APROBADO	1401037N	1401037N	0000032T	1401037		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	005	000	002	000	289	0101	11	0	28,105.00	28,105.00	0.00								
286	262	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-597DPP. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	11,603.00			0.00	APROBADO	1401037N	1401037N	0000032T	1401037		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	165	0101	11	0	3,511.00	3,511.00	0.00								
	19	000	000	001	000	261	0101	11	0	166.00	166.00	0.00								
	19	000	000	001	000	262	0101	11	0	664.00	664.00	0.00								
	19	000	000	001	000	269	0101	11	0	42.00	42.00	0.00								
	19	000	000	001	000	298	0101	11	0	7,220.00	7,220.00	0.00								
287	272	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE CONCRETO Premezclado con Piedrín de 0.5 Pulgadas para el aboración de piso de concreto para el programa de vivienda digna -PROVIDI-	69946574	SERVICIOS TRANSCOGUA SOCIEDAD	88,156.25			0.00	APROBADO	1401037N	1401037N	0000032T	1401037		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	005	000	002	000	274	0101	11	0	88,156.25	88,156.25	0.00								
288	256	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CON PLACAS M-146HYS. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	2,602.00			0.00	APROBADO	1401037N	1401037N	0000032T	1401037		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	19	000	000	001	000	165	0101	11	0	800.00	800.00	0.00								
	19	000	000	001	000	262	0101	11	0	410.00	410.00	0.00								
	19	000	000	001	000	269	0101	11	0	42.00	42.00	0.00								
	19	000	000	001	000	298	0101	11	0	1,260.00	1,260.00	0.00								




Jonathan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
-FODES-



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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 9 DE 11

FECHA : 16/07/2024

HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
289	278	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 02 NAVEGADOR DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS). SOLICITADOS POR LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	17001536	RADFORD HERNÁNDEZ JUAN FERNANDO	7,930.00			0.00	APROBADO	FODES	FODES	BOSS/FEET	FODES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	526	0101	11	0	7,930.00	7,930.00	0.00									
290	275	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CABLE. TAPA PARA CAJA DE RED. DADOS DE RED Y CAPUCHON PARA CONECTOR DE RED. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TÉCNICO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	109842901	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL	19,300.00			0.00	APROBADO	FODES	FODES	BOSS/FEET	FODES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	297	0101	11	0	19,300.00	19,300.00	0.00									
291	261	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, CON PLACAS M-147HYS. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	3,997.00			0.00	APROBADO	FODES	FODES	BOSS/FEET	FODES		S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,130.00	1,130.00	0.00									
	19	000	000	001	000	262	0101	11	0	265.00	265.00	0.00									
	19	000	000	001	000	269	0101	11	0	42.00	42.00	0.00									
	19	000	000	001	000	298	0101	11	0	2,560.00	2,560.00	0.00									
292	274	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 100 ENVASES DE 20 ONZAS DE AIRE COMPRIMIDO. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TÉCNICO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	5,000.00			0.00	APROBADO	FODES	FODES	FODES	BOSS/FEET	FODES		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBIG	FTE	ORT												
	19	000	000	001	000	292	0101	11	0	5,000.00	5,000.00	0.00									


Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-



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

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 16/07/2024
 HORA : 9:04.24
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

EJERCICIO: 2024

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	Requiere	USUARIO Modifico	USUARIO Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
293	250	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO CON PLACAS O-312BBV. EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	1045121	VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA	7,501.50			0.00	APROBADO	INMAYES	INMAYES	BOSSPZET	GMVMT	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	19	000	000	001	000	165	0101	11		0		1,041.50	1,041.50	0.00						
	19	000	000	001	000	269	0101	11		0		60.00	60.00	0.00						
	19	000	000	001	000	298	0101	11		0		6,400.00	6,400.00	0.00						
294	283	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE CANALETAS, CAJA RECTANGULAR Y ROLLOS DE TAPE. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE INFORMATICA Y SOPORTE TECNICO DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	11,610.00			0.00	APROBADO	INMAYES	INMAYES	BOSSPZET	GMVMT	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	19	000	000	001	000	268	0101	11		0		6,860.00	6,860.00	0.00						
	19	000	000	001	000	299	0101	11		0		4,750.00	4,750.00	0.00						
295	277	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 03 ODOMETROS SOLICITADOS POR LA SECCION DE SUPERVISION DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	38740877	GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00			0.00	APROBADO	INMAYES	INMAYES	BOSSPZET	GMVMT	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	19	000	000	001	000	329	0101	11		0		2,400.00	2,400.00	0.00						
296	276	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA 18 VEHICULOS OFICIALES DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL. MATERIAL VINILICO ADHESIVO TRANSPARENTE FULL COLOR (03 RÓTULOS POR VEHICULO) Y ROTULACIÓN PARA 02 MOTOCICLETAS. ADHESIVO CON LOGO DE DTF UV CON MEDIDA DE 10X14 CM FULL COLOR (02 RÓTULOS POR MOTOCICLETA)	69114005	ESPAÑA TRINIDAD PEDRO JAVIER	6,400.00			0.00	APROBADO	INMAYES	INMAYES	BOSSPZET	GMVMT	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORI											
	19	000	000	001	000	199	0101	11		0		6,400.00	6,400.00	0.00						

Jhonatan Alexander Garcia Mayen
Jefe de Contabilidad
Fondo de Desarrollo Social
-FODES-




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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 203, Solicitud Pago Igual a s, Fee Solicitud Pago Mayor o igual a 01/06/2024, Fee Solicitud Pago Menor o igual a 30/06/2024

PAGINA : 11 DE 11

FECHA : 16/07/2024

HORA : 9:04.24

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2024

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	Solicitado	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
297	273	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 ESCÁNER VERTICAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	5,700.00			0.00	APROBADO	19033535	19033535	19033535	19033535	19033535	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	328	0101	11		5,700.00	5,700.00	0.00											
298	279	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 1 MEDIDOR DE DISTANCIA LASER. SOLICITADO POR LA SECCION DE SUPERVISION DEL FONDO DE DESARROLLO SOCIAL	575410	GRUPO MASTER DE GUATEMALA SOCIEDAD	2,150.00			0.00	APROBADO	19033535	19033535	19033535	19033535	19033535	S	S		
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
19	000	000	001	000	329	0101	11		2,150.00	2,150.00	0.00											
TOTAL ENTIDAD:									3,204,224.54	3,204,224.54	0.00	0.00								CANTIDAD DE CURS:	39	
TOTAL GENERAL :									3,204,224.54	3,204,224.54	0.00	0.00										

Lic. Luis Eleazar Iboy Semejá
 Subdirector Financiero a.i.
 Fondo de Desarrollo Social - FODES-



Jhonatan Alexander Garcia Mayen
 Jefe de Contabilidad
 Fondo de Desarrollo Social
 -FODES-

