

MINISTERIO DE COMUNICACIONES  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA CIV

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD -FSS-

Guatemala, Lunes 30 de Mayo de 2,016  
Oficio CP/077-2016

Licenciada  
Ana Luisa Flores Muñoz  
Directora de Fideicomisos  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.

31 MAY 2016  
Duo

Estimada Licenciada.

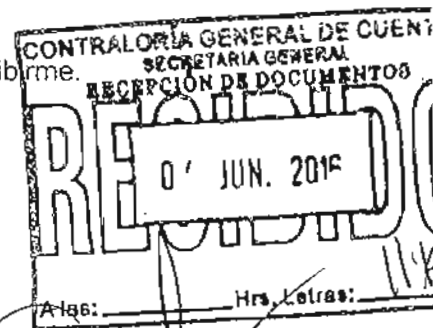
Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para trasladar Informe Cuatrimestral correspondiente al 1er Cuatrimestre (Enero-Abril) 2016, en cumplimiento al Decreto 14-2015 del Congreso de la República "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado", Vigente para el Ejercicio Fiscal 2016, para lo cual adjunto a la presente los siguientes Formatos con la información correspondiente a cada uno de ellos:

1. Formato ejecución física y financiera. (Versión 4.2)
2. Formato adquisiciones y contrataciones de bienes. (Versión 3.1)
3. Formato 4 Anexo Movimiento de Caja. (Versión 2.0)
4. Formato 4 Narrativo Calidad del Gasto. (Versión 4.0)

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, me es grato suscribirme.

Atentamente,



Ing. Yulisa Girón Gutiérrez  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS

YGG/CP/FSS  
CC. Contraloría General de Cuentas  
Congreso de la República de Guatemala  
Archivo

Vo.Bo.

Manuel López  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad



**Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes,  
 Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos**  
 Decreto 14-2015  
 Formato 2  
 Versión 3.1

|                               |                                |            |      |                                   |   |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|------|-----------------------------------|---|
| Período de Reporte:           | Enero - Abril                  | Ejercicio: | 2016 | Representante del Fideicomitente: | Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda |
| Denominación del Fideicomiso: | Fondo Social de Solidaridad    |            |      |                                   |   |
| Fiduciario:                   | Banco de Desarrollo Rural S.A. |            |      |                                   |   |
| Unidad Ejecutora:             | Fondo Social de Solidaridad    |            |      |                                   |   |
| Responsable(s) del informe:   | Manuel Antonio López Custodio  |            |      |                                   | Código Institucional: 11130013-217                      |
|                               |                                |            |      |                                   | Cargo: Coordinador Ejecutivo                            |

**Resumen de Adquisiciones**

|  |            |  |            |
|--|------------|--|------------|
| Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre | 919,706.26 | Monto pendiente de pago                  | -          |
| Monto pagado en el cuatrimestre                      | 919,706.26 | Monto pagado pendiente de regularización | 919,706.26 |

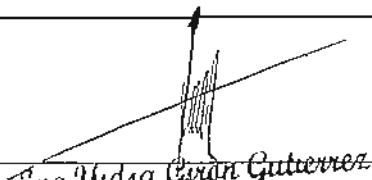
**Resumen de Contrataciones**

|   |              |  |              |
|---|--------------|--|--------------|
| Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre | 1,326,630.95 | Monto pendiente de pago según programación | -            |
| Monto pagado en el cuatrimestre                       | 1,326,630.95 | Monto pagado pendiente de regularización   | 1,326,630.95 |

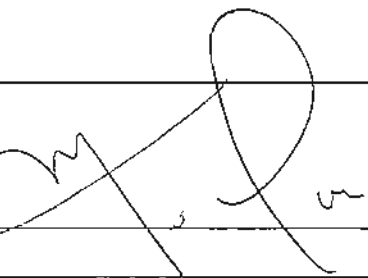
| Descripción                     | Acumulado anual |                  |                  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
|                                 | Total anual     | 1er cuatrimestre | 2do cuatrimestre |
| Resumen anual de adquisiciones  | 919,706.26      | 919,706.26       |                  |
| Resumen anual de contrataciones | 1,326,630.95    | 1,326,630.95     |                  |

Observaciones:

Finna del Responsable:

  
**Ingrid Guzmán Gutiérrez**  
 Coordinadora de Planificación  
 Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Visto Bueno Autoridad:

  
**Manuel López**  
 Coordinador Ejecutivo  
 Fondo Social de Solidaridad



Reporte de Ejecución Física y Financiera  
Decreto 14-2015, Fideicomisos no reembolsables

Información General  
Formato 1  
Versión 4.2

|                               |                                |            |      |                                   |   |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|------|-----------------------------------|---|
| Período de Reporte:           | ENERO - ABRIL                  | Ejercicio: | 2016 | Representante del Fideicomitente: | Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda |
| Denominación del Fideicomiso: | Fondo Social de Solidaridad    |            |      |                                   |   |
| Fiduciario:                   | Banco de Desarrollo Rural S.A. |            |      |                                   |   |
| Unidad Ejecutora:             | Fondo Social de Solidaridad    |            |      | Código Institucional:             | 1130013-217   |
| Responsable(s) del Informe:   | Manuel Antonio López Custodio  |            |      | Cargo:                            | Coordinador Ejecutivo                                   |

Resumen Avance financiero

| Descripción                               | En Quetzales | No. De Proyectos |
|---|--------------|------------------|
| Monto de los compromisos a la fecha       | Q0.00        | 0                |
| Monto ejecutado en años anteriores        | Q0.00        | 0                |
| Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre | Q0.00        | 0                |
| Saldo pendiente de ejecutar               | Q0.00        | 0                |

| Descripción                | Primer Cuatrimestre |               | Segundo Cuatrimestre |               | Tercer Cuatrimestre |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                            | Monto               | No. Proyectos | Monto                | No. Proyectos | Monto               | No. Proyectos |
| Monto aprobado             | Q0.00               | 0             | Q0.00                | 0             | Q0.00               | 0             |
| Monto ejecutado a la fecha | Q0.00               | 0             | Q0.00                | 0             | Q0.00               | 0             |

Observaciones:

Se informa que durante el presente cuatrimestre no hubo ejecución en inversión.

Firma(s) Responsable(s):

*Ing. Yudsa Gran Gutierrez*  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad -FSS-

Visto bueno:

Manuel López  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concepto de Adquisiciones - Decreto 14-2015

Período: Enero - Abril del 2016

Formato 2 ADQ-r

Versión 3.1

Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad

Representante del Fideicomitente: Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                                       | Número de Documento | Pagos pendientes de regularización |   | Descripción   | Razón de la Falta de Regularización |
|---------------------------|---------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
|                           |                     | <b>TOTAL</b>   |                     | 919,706.26                         |   |   |                                     |
| 1                         | Bienes              | JOSE ALBERTO CASTILLO VASQUEZ                              | RT-19               | 15,000.00                          | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE INYECCIÓN PARA UNA EXCAVADORA  | Falta de cuota para regularizar     |
| 2                         | Bienes              | EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID                               | A-8490              | 2,200.00                           | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE ALMACÉN DEL FSS.   | Falta de cuota para regularizar     |
| 3                         | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | AP-71794            | 10,734.20                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 4                         | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | AP-71796            | 11,417.25                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 5                         | Bienes              | ESTHELA ISABEL CASH CHILEL                                 | A-62                | 87,030.50                          | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE LAMINAS, ARMA Y VARILLAS DE HIERRO PARA CONTAR CON STOCK Y ATENDER LAS DISTINTAS EMERGENCIAS, EVENTUALIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL FSS | Falta de cuota para regularizar     |
| 6                         | Servicios           | ERICK MANFREDO GALINDO SANTOS                              | B-1696              | 4,645.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 7                         | Bienes              | EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID                               | A-8510 Y A-8516     | 1,200.00                           | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER Y UNA TINTA PARA LA UNIDAD DE ALMACÉN DEL FSS.   | Falta de cuota para regularizar     |
| 8                         | Bienes              | MAYNOR ENRIQUE CARRILLO RODRIGUEZ                          | A-920               | 4,250.00                           | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE SCANNER PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL FSS  | Falta de cuota para regularizar     |
| 9                         | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | AP-71787            | 542.00                             | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 10                        | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | AP-71795            | 5,950.10                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 11                        | Servicios           | ERICK MANFREDO GALINDO SANTOS                              | B-1693 Y B-1694     | 1,314.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS   | Falta de cuota para regularizar     |
| 12                        | Bienes              | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRADILE, SOCIEDAD ANÓNIMA | C-164               | 74,425.00                          | ✓ | PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE 13 KIT DE LETRINAS DE POZO SECO PARA USO EN LA URBANIZACIÓN DE MI QUERIDA FAMILIA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL FSS.                  | Falta de cuota para regularizar     |
| 13                        | Bienes              | ZAIDA EDELMIRA CONTRERAS SANCHEZ                           | C-2684              | 68,293.20                          | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE 12 TONELES DE ACEITE PARA USO EN LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN SUCHITEPEQUEZ SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS.                  | Falta de cuota para regularizar     |
| 14                        | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | AP-72787 Y 72796    | 3,780.75                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |

| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                           | Número de Documento                      | Pagos pendientes de regularización |   | Descripción  | Razon de la Falta de Regularización |
|---------------------------|---------------------|--|--|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 15                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | A-3116, A-3118, A-3122, A-3126 Y A-3127  | 11,320.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 16                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | A-3115, A-3117, A-3119, A-3120, Y A-3130 | 15,020.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 17                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | A-3113, A-3121, A-3123 Y A-3128          | 17,544.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 18                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | A-3114, A-3124, A-3125 Y A-3129          | 20,048.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 19                        | Bienes              | INTERED EDUCATIVA, S. A.                       | C-29                                     | 7,450.00                           | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS INSTALADOS PARA USO EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 20                        | Servicios           | ERICK MANFREDO GALINDO SANTOS                  | B-1721                                   | 1,390.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 21                        | Servicios           | ERICK MANFREDO GALINDO SANTOS                  | B-1723                                   | 4,561.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 22                        | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                       | AP-73034                                 | 2,696.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | Falta de cuota para regularizar     |
| 23                        | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                       | AP-73028 Y AP-73032                      | 6,913.75                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | Falta de cuota para regularizar     |
| 24                        | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                       | AP-73029 Y AP-73033                      | 2,298.50                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | Falta de cuota para regularizar     |
| 25                        | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                       | AP-73027 Y AP-73031                      | 10,084.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | Falta de cuota para regularizar     |
| 26                        | Servicios           | REMACOSA, SOCIEDAD ANONIMA                     | B-9329                                   | 13,200.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO DE DOS TORRES DE ILUMINACIÓN DE 4 FOCOS CADA UNA, PARA USO EN EL PROYECTO DE SAN JOSE PINULA SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA                         | Falta de cuota para regularizar     |
| 27                        | Bienes              | MARIA VIVIANA CABALLEROS QUEZADA               | B-439                                    | 1,750.00                           | ✓ | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ROTULO ELABORADO EN LETRAS TIPO BLOCK EN MATERIAL PVC SOLICITADO POR LA COORDINACION ADMINISTRATIVA  | Falta de cuota para regularizar     |
| 28                        | Bienes              | P.V.C. GERFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA      | A-213417                                 | 86,289.86                          | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN TUBERIA DEL RIO SANTIAGO EN SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA   | Falta de cuota para regularizar     |
| 29                        | Bienes              | REPRESENTACIONES SANTA IRENE, SOCIEDAD ANÓNIMA | B-24                                     | 47,280.50                          | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA CONTAR CON STOCK Y ATENDER LAS DISTINTAS EMERGENCIAS Y EVENTUALIDADES DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | Falta de cuota para regularizar     |
| 30                        | Bienes              | ABNER CHAVEZ TRIELES                           | A-47397 Y A-48036                        | 83,251.00                          | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, COMO APOYO A LA URBANIZACIÓN MI QUERIDA FAMILIA                                   | Falta de cuota para regularizar     |

| Correlativo Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                        | Numero de Documento             | Pagos pendientes de regularización |   | Descripción  | Razón de la Falta de Regularización |
|---------------------------|---------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 31                        | Bienes              | LLANTAS Y REENCAUCHES, S. A.                | FACE-66-CEC-001<br>160000012867 | 121,125.00                         | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y BATERIAS PARA CUBRIR EMERGENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN SAN JOSÉ PINULA Y PARA MAQUINARIA QUE ESTA CUBRIENDO DICHO EVENTO, SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 219-2015, DECRETOS GUBERNATIVOS 5-2015 Y 6-2016. | Falta de cuota para regularizar     |
| 32                        | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANÓNIMA                    | AP-73030                        | 7,873.75                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | Falta de cuota para regularizar     |
| 33                        | Bienes              | EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID                | A-8551                          | 7,500.00                           | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 34                        | Bienes              | EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID                | A-8552                          | 890.00                             | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 35                        | Servicios           | LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | F-1014                          | 9,000.00                           | ✓ | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | Falta de cuota para regularizar     |
| 36                        | Servicios           | LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | F-1033                          | 9,000.00                           | ✓ | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | Falta de cuota para regularizar     |
| 37                        | Servicios           | TRANSPORTES ESTRATEGICOS, S. A.             | A-1116                          | 46,676.00                          | ✓ | PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE RIPIO, COMO APOYO EN LA URBANIZACIÓN MI QUERIDA FAMILIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO DEL FSS.  | Falta de cuota para regularizar     |
| 38                        | Servicios           | LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA | F-1087                          | 9,000.00                           | ✓ | PAGO POR EL SERVICIO DE DOS GUARDIAS DE ENERO-2016, EN OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | Falta de cuota para regularizar     |
| 39                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3152, A-3153 Y A-3164         | 18,566.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 40                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3154 Y A-3162                 | 2,996.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 41                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3163                          | 9,953.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 42                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3149                          | 3,297.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 43                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3148, A-3150 Y A-3155         | 11,827.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 44                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3147                          | 9,763.00                           | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 45                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3159                          | 775.00                             | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 46                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3157                          | 775.00                             | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 47                        | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE               | A-3161 Y A-3165                 | 17,156.00                          | ✓ | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | Falta de cuota para regularizar     |
| 48                        | Bienes              | ABNER CHAVEZ TRIELES                        | A-48576 Y A-48577               | 4,155.00                           | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y TABICACIONES INTERNAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | Falta de cuota para regularizar     |

| Correlativo<br>Adquisiciones | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor  | Número de<br>Documento                 | Pagos pendientes de regularización |   | Descripción   | Razón de la Falta de Regularización |
|------------------------------|---------------------|-----------------------|--|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 49                           | Bienes              | ABNER CHAVEZ TRUJILLO | A-48567, A-48570, A-48573<br>Y A-48575 | 7,499.90                           | √ | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | Falta de cuota para regularizar     |

Reporte de Adquisiciones realizadas con Fondos de Fideicomisos - Decreto 14-2015  
 Periodo: Enero - Abril del 2016  
 Formato 2 ADQ-d  
 Versión 3.1

Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad

Representante del Fideicomitente:

Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

Estas columnas deben de llenarse, ya que de estas se alimentan las próximas hojas

| Correlativo  | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                                       | Tipo de Documento | Fecha del Documento | Numero de Documento | Descripción   | Valor (en Quetzales) | Monto pagado en Cuatrim | Monto pendiente de pago | Regularizado |
|--------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| <b>TOTAL</b> |                     |  |                   |                     |                     |   | 519,206.26           | 519,206.26              | -                       |              |
| 1            | Bienes              | JOSE ALBERTO CASTILLO VASQUEZ                              | Factura           | 15/12/2015          | RT-19               | PAGO POR LA COMPRA DE UNA BOMBA DE INYECCIÓN PARA UNA EXCAVADORA  | 15,000.00            | 15,000.00               | -                       | No           |
| 2            | Bienes              | EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID                               | Factura           | 18/11/2015          | A-8490              | PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PARA SER UTILIZADA EN LA UNIDAD DE ALMACEN DEL FSS.   | 2,200.00             | 2,200.00                | -                       | No           |
| 3            | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | Factura           | 27/11/2015          | AP-71794            | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 10,734.20            | 10,734.20               | -                       | No           |
| 4            | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | Factura           | 27/11/2015          | AP-71796            | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 11,417.25            | 11,417.25               | -                       | No           |
| 5            | Bienes              | ESTHELA ISABEL CASH CHILEL                                 | Factura           | 02/11/2015          | A-62                | PAGO POR LA COMPRA DE LAMPAS, ARENA Y VARRILLAS DE HIERRO PARA CONTAR CON STOCK Y ATENDER LAS DISTINTAS EMERGENCIAS, EVENTUALIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL FSS. | 87,030.50            | 87,030.50               | -                       | No           |
| 6            | Servicios           | ERICK MANFREDO GALINDO SANTOS                              | Factura           | 16/12/2015          | B-1696              | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 4,645.00             | 4,645.00                | -                       | No           |
| 7            | Bienes              | EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID                               | Factura           | 02 Y 08/12/2015     | A-8510 Y A-8516     | PAGO POR LA COMPRA DE UN TONER Y UNA TINTA PARA LA UNIDAD DE ALMACEN DEL FSS.   | 1,200.00             | 1,200.00                | -                       | No           |
| 8            | Bienes              | MAYNOR ENRIQUE CARRILLO RODRIGUEZ                          | Factura           | 07/10/2015          | A-920               | PAGO POR LA COMPRA DE SCANNER PARA LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DEL FSS.   | 4,250.00             | 4,250.00                | -                       | No           |
| 9            | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | Factura           | 27/11/2015          | AP-71787            | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 542.00               | 542.00                  | -                       | No           |
| 10           | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                                   | Factura           | 27/11/2015          | AP-71795            | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 5,950.10             | 5,950.10                | -                       | No           |
| 11           | Servicios           | ERICK MANFREDO GALINDO SANTOS                              | Factura           | 16/12/2015          | B-1693 Y B-1694     | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 1,314.00             | 1,314.00                | -                       | No           |
| 12           | Bienes              | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRADILE, SOCIEDAD ANONIMA | Factura           | 29/12/2015          | C-164               | PAGO POR COMPRA E INSTALACIÓN DE 13 KIT DE LETRINAS DE POZO SECO PARA USO EN LA URBANIZACIÓN DE MI QUERIDA FAMILIA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL FSS.                    | 74,425.00            | 74,425.00               | -                       | No           |



| Correlativo | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                      | Tipo de Documento | Fecha del Documento | Número de Documento                      | Descripción  | Valor (en Quetzales) | Monto pagado en el Cuatrimestre | Monto pendiente de pago | Regularizado |
|-------------|---------------------|---|-------------------|---------------------|--|--|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 13          | Bienes              | ZAIDA EDELMIRA CONTRERAS SÁNCHEZ          | Factura           | 01/12/2015          | C-2684                                   | PAGO POR LA COMPRA DE 12 TONELES DE ACEITE PARA USO EN LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN SUCHITEPEQUEZ SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. | 68,293.20            | 68,293.20                       | -                       | No           |
| 14          | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                  | Factura           | 07/01/2016          | AP-72787 Y 72796                         | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | 3,780.75             | 3,780.75                        | -                       | No           |
| 15          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE             | Factura           | 06 Y 07/01/2016     | A-3116, A-3118, A-3122, A-3126 Y A-3127  | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | 11,320.00            | 11,320.00                       | -                       | No           |
| 16          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE             | Factura           | 06 Y 07/01/2016     | A-3115, A-3117, A-3119, A-3120, Y A-3120 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | 15,520.00            | 15,520.00                       | -                       | No           |
| 17          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE             | Factura           | 06 Y 07/01/2016     | A-3113, A-3121, A-3123 Y A-3125          | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | 17,544.00            | 17,544.00                       | -                       | No           |
| 18          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE             | Factura           | 06 Y 07/01/2016     | A-3114, A-3124, A-3125 Y A-3129          | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | 20,048.00            | 20,048.00                       | -                       | No           |
| 19          | Bienes              | INTERED EDUCATIVA, S. A.                  | Factura           | 11/11/2015          | C-29                                     | PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS Y ACCESORIOS INSTALADOS PARA USO EN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL FSS.  | 7,450.00             | 7,450.00                        | -                       | No           |
| 20          | Servicios           | ERICK MANFREDO GALINDO SANTOS             | Factura           | 08/01/2016          | B-1721                                   | PAGO POR SERVICIO Y/O REPARACION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 4,390.00             | 4,390.00                        | -                       | No           |
| 21          | Servicios           | ERICK MANFREDO GALINDO SANTOS             | Factura           | 08/01/2016          | B-1723                                   | PAGO POR SERVICIO Y/O REPARACION DE VEHICULOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 4,361.00             | 4,361.00                        | -                       | No           |
| 22          | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                  | Factura           | 18/01/2016          | AP-73034                                 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | 2,696.00             | 2,696.00                        | -                       | No           |
| 23          | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                  | Factura           | 18/01/2016          | AP-73031 Y AP-73032                      | PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | 6,913.75             | 6,913.75                        | -                       | No           |
| 24          | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                  | Factura           | 18/01/2016          | AP-73029 Y AP-73033                      | PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | 2,298.50             | 2,298.50                        | -                       | No           |
| 25          | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                  | Factura           | 18/01/2016          | AP-73027 Y AP-73031                      | PAGO POR SERVICIO Y REPARACION DE VEHICULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.   | 10,084.00            | 10,084.00                       | -                       | No           |
| 26          | Servicios           | REMAYOSA, SOCIEDAD ANONIMA                | Factura           | 22/01/2016          | B-5329                                   | PAGO POR SERVICIO DE DOS TORRES DE ELIMINACION DE 4 POCOS CADA UNA, PARA USO EN EL PROYECTO DE SAN JOSE PINULA SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA               | 13,200.00            | 13,200.00                       | -                       | No           |
| 27          | Bienes              | MARÍA VIVIANA CABALLEROS QUEZADA          | Factura           | 20/01/2016          | B-439                                    | PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UN ROTULO ELABORADO EN ULTRAFRÍO BLOCK EN MATERIAL PVC SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA  | 1,230.00             | 1,230.00                        | -                       | No           |
| 28          | Bienes              | P.V.C. GUEFOR GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | Factura           | 02/02/2016          | A-21347                                  | PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS PVC Y PEGAMENTO PARA USO EN TUBERÍA DEL BND SANTIAGO EN SANTA LUCÍA COTZUMALGUAJA, ESCUINTLA   | 86,289.86            | 86,289.86                       | -                       | No           |

| Correlativo | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor                           | Tipo de Documento | Fecha del Documento     | Numero de Documento             | Descripción   | Valor (en Quetzales) | Monto pagado en el Cuatrimestre | Monto pendiente de pago | Regularizado |
|-------------|---------------------|--|-------------------|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 29          | Bienes              | REPRESENTACIONES SANTA IRENE, SOCIEDAD ANÓNIMA | Factura           | 25/01/2016              | B-24                            | PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA CONTAR CON STOCK Y ATENDER LAS DISTINTAS EMERGENCIAS Y EVENTUALIDADES DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 47,280.00            | 47,280.00                       | -                       | No           |
| 30          | Bienes              | ABNER CHAVEZ TRIELES                           | Factura           | 01/01/2016 Y 08/02/2016 | A-47397 Y A-48056               | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA, COMO APOYO A LA URBANIZACIÓN MI QUERIDA FAMILIA  | 83,251.00            | 83,251.00                       | -                       | No           |
| 31          | Bienes              | LLANTAS Y REENCACHES, S. A.                    | Factura           | 05/02/2016              | FACB-66-CEC-001<br>166000012867 | PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y BATERIAS PARA CUBRIR EMERGENCIA DE CONSTRUCCION EN SAN JOSÉ PINULA Y PARA MAQUINARIA QUE ESTA CUBRIENDO DICHO EVENTO SEGUN ACUERDO GUBERNATIVO 219-2015, DECRETOS GUBERNATIVOS 5-2015 Y 6-2016. | 121,125.00           | 121,125.00                      | -                       | No           |
| 32          | Servicios           | LE MANS SOCIEDAD ANONIMA                       | Factura           | 18/01/2016              | AP-73030                        | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FSS.  | 7,873.75             | 7,873.75                        | -                       | No           |
| 33          | Bienes              | EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID                   | Factura           | 20/01/2016              | A-8551                          | PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL FSS  | 7,500.00             | 7,500.00                        | -                       | No           |
| 34          | Bienes              | EDGAR LEONEL FUENTES DEL CID                   | Factura           | 20/01/2016              | A-8552                          | PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FSS.   | 890.00               | 890.00                          | -                       | No           |
| 35          | Servicios           | LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | Factura           | 04/01/2016              | F-1014                          | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | 9,000.00             | 9,000.00                        | -                       | No           |
| 36          | Servicios           | LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | Factura           | 01/01/2016              | F-1033                          | PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO POR DOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | 9,000.00             | 9,000.00                        | -                       | No           |
| 37          | Servicios           | TRANSPORTES ESTRATEGICOS, S. A.                | Factura           | 01/03/2016              | A-1116                          | PAGO POR EL SERVICIO DE TRASLADO DE RIPO, COMO APOYO EN LA URBANIZACIÓN MI QUERIDA FAMILIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE APOYO DEL FSS.  | 46,676.00            | 46,676.00                       | -                       | No           |
| 38          | Servicios           | LA SEGURIDAD DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA    | Factura           | 03/03/2016              | F-1087                          | PAGO POR EL SERVICIO DE DOS GUARDIAS DE ENERO-2016, EN OFICINAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD   | 9,000.00             | 9,000.00                        | -                       | No           |
| 39          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | Factura           | 28/03/2016              | A-3152, A-3153 Y A-3164         | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 18,566.00            | 18,566.00                       | -                       | No           |
| 40          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | Factura           | 28/03/2016              | A-3154 Y A-3162                 | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 2,996.00             | 2,996.00                        | -                       | No           |
| 41          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | Factura           | 28/03/2016              | A-3163                          | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 9,933.00             | 9,933.00                        | -                       | No           |
| 42          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | Factura           | 28/03/2016              | A-3149                          | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 3,297.00             | 3,297.00                        | -                       | No           |
| 43          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE                  | Factura           | 28/03/2016              | A-3148, A-3150 Y A-3151         | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 11,827.00            | 11,827.00                       | -                       | No           |

| Correlativo | Tipo de Adquisición | Nombre del Proveedor          | Tipo de Documento | Fecha del Documento | Número de Documento                 | Descripción   | Valor (en Quetzales) | Monto pagado en el Cuatrimestre | Monto pendiente de pago | Regularizado |
|-------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|---|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 44          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE | Factura           | 28/03/2016          | A-3147                              | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 9,763.00             | 9,763.00                        | -                       | No           |
| 45          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE | Factura           | 27/03/2016          | A-3159                              | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 775.00               | 775.00                          | -                       | No           |
| 46          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE | Factura           | 28/03/2016          | A-3157                              | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 775.00               | 775.00                          | -                       | No           |
| 47          | Servicios           | JORGE LUIS VIZCAINO BENAVENTE | Factura           | 28/03/2016          | A-3161 Y A-3165                     | PAGO POR SERVICIO Y REPARACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EN USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD  | 17,156.00            | 17,156.00                       | -                       | No           |
| 48          | Bienes              | ABNER CHAVEZ TRIELES          | Factura           | 02/03/2016          | A-48576 Y A-48577                   | PAGO POR LA COMPRA DE SELLADOR Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y TABICACIONES INTERNAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD             | 4,155.00             | 4,155.00                        | -                       | No           |
| 49          | Bienes              | ABNER CHAVEZ TRIELES          | Factura           | 01 Y 02/03/2016     | A-48567, A-48570, A-48573 Y A-48575 | PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | 7,499.90             | 7,499.90                        | -                       | No           |

Reporte de Contrataciones de Bienes, Servicios u Obras con Fondos de Fideicomisos - Decreto 14-2015

Período: Enero - Abril del 2016

Formato 2 CONT-d

Version 3.1

Fideicomiso Fondo Social de Solidaridad

Representante del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Fideicomitente.

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

| Correlativo  | Tipo                    | Nombre del Contratista                  | Fecha de Contratación | Número de Contrato        | Plazo del Contrato (en meses) | Saldo Inicial del Contrato (en Quetzales) | Pago Programado en el Cuatrimestre | Total Pagado en el Cuatrimestre | Descripción de los Bienes, Servicios u Obras Ejecutadas   | Regularizado |
|--------------|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| <b>TOTAL</b> |                         |   |                       |                           |                               | <b>13,978,780.01</b>                      | <b>1,326,630.95</b>                | <b>1,326,630.95</b>             |   |              |
| 1            | Obras (infraestructura) | LOPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES.  | 12/03/2011            | CAO/FSS/FIS/02-2011       | 6                             | 1,417,000.00                              | 123,221.73                         | 123,221.73                      | TERMINACION DE LOS RENGLONES DE TRABAJO QUE SE QUEDARON PENDIENTES EN EL GRUPO DE TRES ESCUELAS, EN ALDEA CHOCORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, ALDEA SAN JOSÉ PACUL, SANTIAGO SACATEPEQUEZ Y LA COMUNIDAD EL CALVARIO, SANTO DOMINGO XENACÓ, SACATEPEQUEZ | No           |
| 2            | Obras (infraestructura) | CONSTRUARIAS/ARIAS PINOT LUIS PEDRO     | 06/07/2009            | FSS/ONG/08-2009           | 4                             | 1,861,780.01                              | 173,409.22                         | 173,409.22                      | PROYECTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIECISEIS CENTROS ESCOLARES PARA ESCUELAS SEGURAS DEL FSS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONVENIO FSS/ONG/08-2009 CON ALPADI  | No           |
| 3            | Servicios               | PUMA ENERGY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | 17/07/2014            | ESCRITURA PUBLICA 52-2014 | 24                            | 10,000,000.00                             | 750,000.00                         | 750,000.00                      | PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE  | No           |
| 4            | Otro                    | W. GARCIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL    | 10/11/2014            | ESCRITURA PUBLICA 22-2014 | 4                             | 700,000.00                                | 280,000.00                         | 280,000.00                      | PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2013  | No           |

Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones - Decreto 14-2015

Período: Enero - Abril del 2016

Formulario 2 CONT-r

Versión 3.1

Fideicomiso: Fondo Social de Solidaridad

Representante del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda  
Fideicomitente:

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural S.A.

| Correlativo Contrataciones | Tipo                    | Nombre del Contratista                  | Número de Contrato        | Pagos pendientes de Regularización |   | Descripción  | Razón de la Falta de Regularización |
|----------------------------|-------------------------|---|---------------------------|------------------------------------|---|--|-------------------------------------|
|                            |                         | <b>TOTAL</b>                            |                           | <b>1,326,630.95</b>                |   |  |                                     |
| 1                          | Obras (infraestructura) | LOPEZ ALLEN ARQUITECTOS CONSTRUCTORES,  | CAO/FSS/FIS/02-2011       | 123,221.73                         | ✓ | TERMINACION DE LOS RENGLONES DE TRABAJO QUE SE QUEDARON PENDIENTES EN EL GRUPO DE TRES ESCUELAS, EN ALDEA CHOCORRAL, SAN LUCAS SACATEPEQUEZ, ALDEA SAN JOSE PACUL, SANTIAGO SACATEPEQUEZ Y LA COMUNIDAD EL CALVARIO, SANTO DOMINGO XENACOL, SACATEPEQUEZ | Falta de cuota para regularizar     |
| 2                          | Obras (infraestructura) | CONSTRUARIAS/ARIAS PINOT LUIS PEDRO     | FSS/ONG/08-2009           | 173,409.22                         | ✓ | PROYECTO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE DIECISEIS CENTROS ESCOLARES PARA ESCUELAS SEGURAS DEL FSS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN CONVENIO FSS/ONG/08-2009 CON ALPADI   | Falta de cuota para regularizar     |
| 3                          | Servicios               | PUMA ENERGY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA | ESCRITURA PUBLICA 52-2014 | 750,000.00                         | ✓ | PAGO POR LA COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE   | Falta de cuota para regularizar     |
| 4                          | Otro                    | W. GARCIA & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL    | ESCRITURA PUBLICA 22-2014 | 280,000.00                         | ✓ | PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA REVISIÓN Y DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD DEL 01 DE ENERO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE 2013   | Falta de cuota para regularizar     |

## FORMATO 4 (Versión 4.0)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos

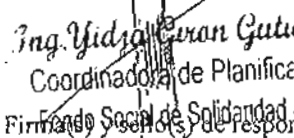
(Decreto 14-2015, artículo 45, numeral 2, literal b, número romano iv)

### I. Datos Generales

1. Fideicomiso: *FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD*
2. Entidad: *Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda*
3. Código institucional: *11130013-217*
4. Unidad ejecutora: *FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD*
5. Período del informe: *Cuatrimestre Enero – Abril de 2016*
6. Datos responsable(s) del informe:

- 6.1 Nombre: *Yidja Girón Gutiérrez*
- 6.2 Cargo: *Coordinadora de Planificación*
- 6.3 Teléfono: *2322-2800 Ext. 269 y móvil 4060-3472*
- 6.4 Correo electrónico: *jayid\_87@hotmail.com*

### 7. Firma(s) responsable(s) :

  
*Ing. Yidja Girón Gutiérrez*  
Coordinadora de Planificación  
Fondo Social de Solidaridad - FSS

### 8. Vo.Bo:

  
*Manuel López*  
Coordinador Ejecutivo  
Fondo Social de Solidaridad

Firma de la autoridad

## II. Mandato Institucional

9. Base legal: Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 183 en sus literales e) Sancionar, promulgar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuvieran facultados por la Constitución, m) coordinar a través del consejo de Ministros la política de desarrollo de la Nación y q) Administrar la hacienda pública con arreglo a la ley Acuerdo Gubernativo 71-2009 publicado en el Diario de Centro América el 17 de marzo de 2009, Acuerdo Ministerial número 247-2009 de fecha 02 de abril 2009, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, que crea la Unidad Ejecutora del Fondo Social de Solidaridad y acta ante la escribanía de Cámara y de Gobierno suscrita con fecha 2 de abril 2009 por medio de la cual se constituye el patrimonio del Fideicomiso.
10. Misión: Somos una institución proactiva al servicio de la población guatemalteca basando sus operaciones en la ejecución de programas, proyectos y obras destinadas a mejorar la calidad de vida de las familias, integrada con personal capacitado, comprometido, responsable y honesto que contribuye con el desarrollo económico y social del país.
11. Visión: Ser el medio que dinamice y desarrolle procesos de ejecución tendente a solucionar las necesidades de las comunidades urbanas y rurales en todo el territorio nacional.
12. Destino del patrimonio fideicometido (contractual):
- El Fideicomiso tiene como objeto la administración e inversión de los recursos para la ejecución de programas, proyectos y obras, competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

## III. Uso de Recursos Financieros

13. Uso de la asignación presupuestaria:
- Presupuesto vigente: *Q 389,500,000.00*
  - Fuente(s) de financiamiento: *11, 21 y 61*
  - Número de anticipos financieros otorgados: *0*
  - Anticipos financieros otorgados en el período: *0*
  - Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN: *Q 60,697,541.61*

#### IV. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

14. Detalle de cumplimiento de objetivos acumulados (de enero al cuatrimestre evaluado):

| No. | Descripción del Objetivo Anual  | Programado Anual | Grado de Cumplimiento al Cuatrimestre (%) |
|-----|---|------------------|---|
| 1   | <i>Contribuir con el mejoramiento de caminos rurales a nivel nacional para fortalecer la comunicación y comercio entre comunidades rurales.</i>   | 942 ML           | 0%  |
| 2   | <i>Contribuir con el mejoramiento y ampliación de carreteras primarias, secundarias y puentes a nivel nacional para mejorar las condiciones de transporte y comunicación de la población.</i> | 45 KM            | 0%  |
| 3   | <i>Brindar atención de emergencias con maquinaria pesada, de acuerdo a los intereses planteados por comunidades y atendiendo los programas de gobierno.</i>                                   | 400 KM           | 21.67%                                    |

15. Población / Sector / Entidad beneficiaria:  
Está dirigido a la toda la población a nivel Nacional.

#### V. Seguimiento Físico

16. Descripción de los bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso:

| No. | Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas   | Descripción   | Unidad de Medida |
|-----|---|---|------------------|
| 1   | • Atención a Emergencias con maquinaria pesada  | Consiste en la atención con maquinaria pesada para el apoyo en mejoramiento de caminos rurales, movimiento de tierras en emergencias, entre otros | KILOMETRO        |
| 2   | • Construcción, Ampliación, Reposición y Mejoramiento de Carreteras Primarias, Secundarias, Puentes y Distribuidores de Transito. | Consiste en trabajos realizados a la red vial primaria y secundaria a nivel nacional para beneficio de la población.                              | KILOMETRO        |
| 3   | • Mejoramiento de Caminos Rurales   | Consiste en el mantenimiento y mejoramiento de caminos en comunidades rurales a nivel nacional  | METRO LINEAL     |



17. Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado y acumulado.

| No. | Bienes entregados / servicios   | Cantidad Aprobada (anual) | Cantidad entregada durante el cuatrimestre |              |              |
|-----|---|---------------------------|--|--------------|--------------|
|     |   |                           | 1er. Ene-Abr                               | 2do. May-Ago | 3ro. Sep-Dic |
| 1   | <i>Contribuir con la población Guatemalteca en los dragados de ríos con desbordamientos de mayor impacto en la población a nivel Nacional.</i>              | 103 m <sup>3</sup>        | 102 m <sup>3</sup>                         |              |              |
| 2   | <i>Brindar atención de emergencias con maquinaria pesada, de acuerdo a los intereses planteados por comunidades y atendiendo los programas de gobierno.</i> | 400 Km                    | 86 km                                      |              |              |

## VI. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

18. Impactos esperados:

Lograr a través de la ejecución de los proyectos de inversión dirigidos a la población de diferentes departamentos de Guatemala, mejorar las condiciones de vida y el desarrollo de la población.

19. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

- a. Desarrollo presupuestario en forma eficiente para pagos.
- b. Ejecución de planes estratégicos para el ordenamiento y creación de herramientas administrativas para la institución.
- c. Transparencia y colaboración para la fiscalización de procesos ejecutados por la institución.

20. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

- a. Bajo presupuesto asignado durante el año 2016 en comparación a años anteriores.
- b. Falta de presupuesto para pago de proyectos de deuda y arrastre.
- c. Falta de cuota para regularizar pagos realizados.

21. Medidas correctivas implementadas o por implementar:

- a. Intensificar la gestión para obtención de presupuesto para para pagos de proyectos.
- b. Liquidar deuda de proyectos finalizados y de arrastre.
- c. Implementación de políticas y planes de proyectos nuevos de inversión para comunidades necesitadas a nivel nacional.
- d. Aprobación de herramientas administrativas como reglamentos y manuales para el buen funcionamiento de la institución.

22. Movimiento de caja: Anexo No. 1



Nombre del Fideicomiso  
 Anexo Calidad del Gasto  
 Movimiento de caja  
 (Versión 2.0)  
 Del 01 de enero al 30 de abril de 2016

|  |                      |
|--|----------------------|
| Saldo de disponibilidad Inicial del período (Al 31/12/2015)        | Q5,709,612.72        |
| <b>Ingresos de efectivo</b>  | <b>Q1,261,236.60</b> |
| Aportes del fideicomitente   | Q0.00                |
| Desinversiones financieras   | Q495,975.76          |
| Intereses por Inversiones  |                      |
| Intereses por cuentas monetarias y ahorros                         | Q61,523.84           |
| Intereses por préstamos concedidos                                 |                      |
| Recuperación de capital por préstamos concedidos                   |                      |
| Recuperación de capital e Intereses por cuentas incobrables        |                      |
| Intereses de ejercicios años anteriores                            |                      |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):                | Q703,737.00          |
| 1.- Reintegro del patrimonio por rescisión de contrato             | Q703,737.00          |
| 2.-  | Q0.00                |
| 3.-  | Q0.00                |
| <b>Egresos de efectivo</b>   | <b>Q3,031,525.67</b> |
| Inversiones financieras  | Q579,035.99          |
| Sueldos y salarios   |                      |
| Honorarios pagados al fiduciario                                   |                      |
| Comisiones pagadas al fiduciario                                   |                      |
| Impuestos, arbitrios o contribuciones                              | Q6,152.39            |
| Adquisición y contratación de bienes y servicios                   | Q2,446,337.29        |
| Adquisición de activos fijos                                       |                      |
| Desembolso por prestamos concedidos                                |                      |
| Aportes a intermediarios   |                      |
| Transferencias a la Unidad Ejecutora                               |                      |
| Reintegro de patrimonio al fideicomitente                          |                      |
| Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):                | Q0.00                |
| 1.-  | Q0.00                |
| 2.-  | Q0.00                |
| 3.-  | Q0.00                |
| <b>Saldo de efectivo al 30 de abril de 2016</b>                    | <b>Q3,939,323.65</b> |
| <b>Saldo efectivo según balance general al 30 de abril de 2016</b> | <b>Q3,939,323.65</b> |
| <b>Diferencia</b>  | <b>Q0.00</b>         |

Lic. Marco Tulio Vasquez.  
 Coordinador Financiero a.i.  
 Fondo Social de Solidaridad