

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

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 1/12/2025
 HORA : 9:54.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD: 1113-0013-217-00						FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD															
1140	1140	12/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FACTURA 3E41A0F2-2385070584 DEL 15/10/2025, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 02-2025 DEL 12/03/2025, NOG 25339001.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,800.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	IFINEDA25	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	6,800.00	6,800.00	0.00									
1141	1141	12/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FACTURA A3F6392F-813255019 DEL 15/10/2025, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 04-2025 DEL 12/03/2025, NOG 25565664	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,028.90			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	IFINEDA25	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	5,028.90	5,028.90	0.00									
1142	1142	12/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DIGITAL UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA 0B7E7D05-3730654220 DEL 15/10/2025. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 03-2025 DEL 12/03/2025, NOG 25564803	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,000.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	IFINEDA25	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00									



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

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 1/12/2025
 HORA : 9:54.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ren glon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1150	1149	19/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 150 GALONES DE JABON DE TOCADOR; 150 JABONES TIPO BOLA; 100 LIMPIA MUEBLES EN AEROSOL. 150 DESODORANTES AMBIENTAL EN AEROSOL Y 500 BOLSAS PARA BASURA. PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL FSS, SEGÚN FACTURA DA8C097D-707874431 DE FECHA 29/10/2025, NPGES71876811	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	16,537.50			0.00	APROBADO	MMHENDXZ		MMHENDXZ	IFINEDA25	JL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	268	0101	21		1,500.00	1,500.00	0.00									
	20	000	000	001	000	292	0101	21		15,037.50	15,037.50	0.00									
1155	1154	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: CARTA; Y 300 RESMAS DE PAPEL BOND COLOR: BLANCO; GRAMAJE: 75 GRAMOS; TAMAÑO: OFICIO. SEGÚN FACTURA 9E0BC31C-2599636056 CON FECHA 23/10/2025 NPG E571470246	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	11,641.00			0.00	APROBADO	MMHENDXZ		MMHENDXZ	IFINEDA25	JL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	241	0101	21		11,641.00	11,641.00	0.00									
1159	1159	20/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA (PBX) AL SERVICIO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. FACTURA A6496DD6-669075152 DEL 15/10/2025. ACTA ADM. DE NEGOCIACIÓN No. 012-2025 DEL 20/08/2025. NOG 27516938	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	6,690.00			0.00	APROBADO	MMHENDXZ		MMHENDXZ	IFINEDA25	JL0FEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21		6,690.00	6,690.00	0.00									



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

PAGINA : 3 DE 15

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1161	1160	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 225 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y CONTRATISTAS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FACT. 1990E1A2-1752649407 DEL 29/10/2025, NPG E571874762	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	3,375.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	FINEDA25	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	211	0101	21		0		3,375.00	3,375.00	0.00							
1164	1163	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 2 BOMBILLAS LED PARA SIN BÍN Y 1 KIT DE NEBLINERAS LED-JUEGO DE FAROS DE ANTINEBLA LED, DERECHO E IZQUIERDO CON BOMBILLOS CON TECNOLOGÍA DE ILUMINACIÓN LED, TAMAÑO: 7X7 PULGADAS. PARA EL VEHÍCULO TIPO: PICK UP; MARCA: TOYOTA; LÍNEA: HILUX; MODELO: 2007; PLACA: P0029DFC. CODIGO DE INVENTARIO: 1232.06.000D7CED. FACT. 47E24BFF-3543680300 DE FECHA 29/09/2025; NPG E570129877	67736394	DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO	4,280.00			0.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	FINEDA25	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	002	000	298	0101	21		0		4,280.00	4,280.00	0.00							



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

PAGINA : 6 DE 15

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1184	1181	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 25 TECLADOS USB DELL MODELO KB216 COLOR NEGRO Y 10 MOUSE OPTICO USB DELL MODELO MS116 COLOR NEGRO, PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS. PARA REPOSICION EN LOS DIFERENTES EQUIPOS DE COMPUTO EN USO POR EL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FSS, FACT. 69717E27-2338081143 DEL 29/10/2025, NPG E571758460	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	2,940.00			0.00	APROBADO	MIMEND0Z		MIMEND0Z	IFINEDA25	JLOFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	2,940.00	2,940.00	0.00									
1185	1182	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 650 ARCHIVADORES DE VINIL TAMAÑO OFICIO PARA STOCK DEL ALMACEN Y SUMINISTROS Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACTURA A5ASA152-2636730311 DEL 30/10/2025, NPG E572040326	118671006	PAPELERÍA DEL SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA	15,600.00			0.00	APROBADO	MIMEND0Z		MIMEND0Z	IFINEDA25	JLOFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	268	0101	21		0	15,600.00	15,600.00	0.00									
1186	1183	24/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE 17625 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 399 COPIAS ADICIONALES A COLOR UTILIZADAS EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2025, FACTURA 6874489F-2131511273 DEL 04/11/2025, NPG E572128150	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	2,943.00			0.00	APROBADO	MIMEND0Z		MIMEND0Z	IFINEDA25	JLOFEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	122	0101	21		0	2,943.00	2,943.00	0.00									



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

PAGINA : 7 DE 15

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1187	1187	24/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPA CC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12, PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS. MES DE OCTUBRE DE 2025, PRORROGA DE CONTRATO ADM. FSS-2025-1-ARRE DEL 17/03/2025, ACUERDO MINIST. 581-2025 DEL 11/04/2025. FACTURA 43972AD2-3552464286 DEL 05/11/2025. NPG E572182058.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	4,609.49			0.00	APROBADO	MIMENDRZ		MIMENDRZ	IPINEDA25	JLOPEZ21	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	112	0101	21	0	4,609.49	4,609.49	0.00									
1190	1190	26/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, FACTURA 8DAFC776-1318735293 DEL 12/11/2025, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 04-2025 DEL 12/03/2025, NOG 25565664	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	5,028.90			5,028.90	APROBADO	MIMENDRZ		MIMENDRZ	IPINEDA25	JLOPEZ21	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	5,028.90	5,028.90	0.00									
1191	1191	26/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DIGITAL UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025. FACTURA E3B1D6F8-2375437745 DEL 11/11/2025. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 03-2025 DEL 12/03/2025, NOG 25564803	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	4,000.00			4,000.00	APROBADO	MIMENDRZ		MIMENDRZ	IPINEDA25	JLOPEZ21	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	113	0101	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00									



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

PAGINA : 10 DE 15

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ren glon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2025

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	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
1202	1201	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 2 GUARDAPOLVO DE FLECHA INTERNA. 2 GUARDAPOLVO DE FLECHA EXTERNA, 4 BOMBILLAS DE DOS CONTACTOS. 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE DIESEL, 1 FILTRO DE AIRE Y 2 BOMBILLAS LED PARA SILBIN, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP MAZDA B2900 DBL CAB 4*, PLACAS P0093CZV CON CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D9A9B, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS. FACTURA 1AA306F1-3269282444 DEL 14/11/2025. NPG E572855060	67736394	DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO	2,390.00			2,390.00	APROBADO	MSHFNDOZ	MSHFNDOZ	IFNSIDA25	JUOFF221		S	N	
									2,390.00	2,390.00	0.00										
1206	479	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO PARCIAL EQUIV. AL 32.9870153932% DE ESTIMACION #4 PROYECTO REHABILITACION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO. SUCHITEPEQUEZ. PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/04/2025. FACT. FED60AF8-10503040 DEL 26/11/2025. CONTRATO 08-2022-FSS-EMERGENCIA-CONTRATACION DEL 21/07/2022. ACUERDO MINISTERIAL 815-2022 DEL 21/07/2022. CONTRATO MODIF. FSS-2024-20-MOD DEL 19/07/2024, ACUERDO MINIST. 741-2024 DEL 25/07/2024	64233146	RAMIREZ MANSILLA JOSE ALEJANDRO	1,121,656.00			1,091,611.64	APROBADO	MSHFNDOZ	MSHFNDOZ	IFNSIDA25	REAGULAR		S	N	
									1,121,656.00	1,121,656.00	0.00										
1209	1209	27/11/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	13.675.00			0.00	APROBADO	IFNSIDA25	IFNSIDA25	IFNSIDA25	IFNSIDA25		S	S	
									0.00	0.00	0.00										



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

PAGINA : 11 DE 15

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Ren glon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
20	000	000 001	000	211	0101	21	0		12,810.00	12,810.00	0.00									
20	000	000 001	000	291	0101	21	0		615.00	615.00	0.00									
20	000	000 001	000	298	0101	21	0		190.00	190.00	0.00									
1210	1210	27/11/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	14,729.73			0.00	APROBADO	#INSDA25	#INSDA25	#INSDA25	#INSDA25		S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000 001	000	211	0101	21	0		12,724.00	12,724.00	0.00									
20	000	000 001	000	289	0101	21	0		425.00	425.00	0.00									
20	000	000 001	000	291	0101	21	0		420.00	420.00	0.00									
20	000	000 001	000	298	0101	21	0		93.93	93.93	0.00									
20	000	000 001	000	299	0101	21	0		1,066.80	1,066.80	0.00									
1212	1212	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12: GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 21/11/2025. CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA 569EDBF5-3076736173 DEL 21/11/2025. NPG E573447748.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	6,667.43			6,667.43	APROBADO	#INSDA25	#INSDA25	#INSDA25	#INSDA25	#INSDA25	S	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000 001	000	111	0101	21	0		6,667.43	6,667.43	0.00									



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

PAGINA : 12 DE 15

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1213	1213	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12. AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA: DURANTE EL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 21/11/2025, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA BBF18AB0-3538306917 DEL 21/11/2025. NPG E573445621.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	12,098.01			12,098.01	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	DISEÑAS	JLOFEZ21	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	12,098.01	12,098.01	0.00									
1214	1214	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12. AVENIDA PETAPA 47-79 NIV. 3, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA: DURANTE EL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 21/11/2025. CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA 782D63C4-3509997438 DEL 21/11/2025. NPG E573413541.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,030.52			3,030.52	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	DISEÑAS	JLOFEZ21	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	3,030.52	3,030.52	0.00									



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 15

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2025

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	
1215	1215	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LA VERBENA, 11 AVENIDA Y 12 CALLE 372-37, ZONA 7; GUATEMALA. GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 15/10/2025 AL 14/11/2025, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR O99469. SEGÚN FACTURA CB8897FD-3099740505 DEL 14/11/2025. NPG E573415552.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	2,321.04			2,321.04	APROBADO	MHMEND0Z	MHMEND0Z	IFNFDA25	JLOFE21		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,321.04	2,321.04	0.00									
1216	1216	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN COLONIA LAS CHARCAS, 32 CALLE (ZONA 11) 8-00, ZONA 11; GUATEMALA. GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/10/2025 AL 21/11/2025, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827. FACTURA 4823A6B2-127288810 DEL 21/11/2025. NPG E573412200.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,008.17			1,008.17	APROBADO	MHMEND0Z	MHMEND0Z	IFNFDA25	JLOFE21		S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,008.17	1,008.17	0.00									



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

PAGINA : 14 DE 15

FECHA : 1/12/2025

HORA : 9:54.27

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
1217	1217	27/11/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRELATIVO 506770 Y CONTADOR F70019 DE UNIDADES DE ZONA 11, COLONIA LAS CHARCAS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23/10/2025 AL 21/11/2025, SEGUN FACTURA 21564A2A-2839692039 DEL 21/11/2025. NPG E573446598.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,400.17			1,400.17	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	IFINEDA25	RUOFFZ21	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	111	0101	21		0		1,400.17	1,400.17	0.00							
1218	1218	27/11/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	4,280.00			0.00	APROBADO	IFINEDA25		IFINEDA25	IFINEDA25	IFINEDA25	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	115	0101	21		0		750.00	750.00	0.00							
	20	000	000	001	000	211	0101	21		0		3,530.00	3,530.00	0.00							
1219	1219	27/11/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	11,829.00			0.00	APROBADO	IFINEDA25		IFINEDA25	IFINEDA25	IFINEDA25	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	136	0101	21		0		9,934.00	9,934.00	0.00							
	20	000	000	001	000	158	0101	21		0		1,895.00	1,895.00	0.00							
1221	1220	27/11/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN LAS DISTINTAS COORDINACIONES, UNIDADES Y MODULOS EN LAS INSTALACIONES DEL FSS. FACTURA 6CC94185-3375975380 DEL 13/11/2025, NPG E572730446	79066135	GARCÍA HERNÁNDEZ NANCI CAROLINA	11,000.00			10,450.00	APROBADO	MIMENDOZ		MIMENDOZ	IFINEDA25	RUOFFZ21	S	N	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	20	000	000	001	000	169	0101	21		0		11,000.00	11,000.00	0.00							



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

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 1/12/2025
 HORA : 9:54.27
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igua

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
1225	1225	27/11/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	10,885.84			0.00	APROBADO	IFINEDA25		IFINEDA25	IFINEDA25	IFINEDA25	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	2,600.84	2,600.84	0.00										
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	5,170.00	5,170.00	0.00										
20	000	000	001	000	168	0101	21		0	1,150.00	1,150.00	0.00										
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	1,860.00	1,860.00	0.00										
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	105.00	105.00	0.00										
1226	1226	28/11/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA	3,076.00			0.00	APROBADO	IFINEDA25		IFINEDA25	IFINEDA25	IFINEDA25	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	1,920.00	1,920.00	0.00										
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	1,156.00	1,156.00	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									1,511,685.23	1,511,685.23	0.00	1,178,006.48							CANTIDAD DE CURS:	38		
TOTAL GENERAL :									1,511,685.23	1,511,685.23	0.00	1,178,006.48										

