

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

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 | Aprebo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | |
|---------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------|--|
| ENTIDAD: 1113-0013-217-00 | | | | | | FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD | | | | | | | | | | | | | | | |
| 983 | 983 | 10/10/2025 | CYD | NOR | OGA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL PARA USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025. FACTURA 58246DB5-851460892 DEL 09/09/2025, 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 | IFSEDA25 | JLOPEZ21 | S | S | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 000 001 000 113 0101 21 | | | 5,028.90 | 5,028.90 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 984 | 984 | 10/10/2025 | 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 AGOSTO DE 2025. FACTURA DC6EE8DF-271600538 DEL 09/09/2025, 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 | IFSEDA25 | JLOPEZ21 | S | S | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 000 001 000 113 0101 21 | | | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 985 | 985 | 10/10/2025 | 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 AGOSTO 2025. FACTURA 23509C84-279005873 DEL 09/09/2025, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 02-2025 DEL 12/03/2025, NOG 25339001 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 6,800.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDOZ | | MIMENDOZ | IFSEDA25 | JLOPEZ21 | S | S | |
| | | | | | | PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 20 000 000 001 000 113 0101 21 | | | 6,800.00 | 6,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 3 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|-----------|---------------|-----|-------------|-----------|----------|----------|-------------------|-----------|----------|----------|---------|--|
| 991 | 990 | 10/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICION DE 275 PAQUETES DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO, PARA ABASTECER LA COORDINACION DE ALMACEN Y SUMINISTROS DEL FSS, FACTURA 6E1D10AF-3535290395 DEL 11/09/2025, NPG E568999592 | 38504847 | CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA | 23,237.50 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | | MIMEND0Z | IFISEDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 21 | 0 | | | 23,237.50 | 23,237.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 993 | 992 | 10/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICION DE 10 TINTAS T544120-AI COLOR NEGRO, 10 TINTAS T544220-AI COLOR CIAN, 10 TINTAS T544320-AI COLOR MAGENTA Y 10 TINTAS T544420-AI COLOR AMARILLO. PARA STOCK DE LA COORDINACION DE ALMACEN Y SUMINISTROS Y ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES DEL FSS, FACT. CFF24308-3114421573 DEL 11/09/2025, NPG E569008530 | 44127464 | LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, | 3,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | | MIMEND0Z | IFISEDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 267 | 0101 | 21 | 0 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 996 | 994 | 10/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA 16 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DEL FSS, PERIODO DEL 18/08/2025 AL 17/09/2025, FACTURA 01C7CBC8-2944157333 DEL 18/09/2025, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 16-2024 DEL 13/12/2024, NOG 24969532 | 74810669 | SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA | 2,090.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | | MIMEND0Z | IFISEDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 21 | 0 | | | 2,090.00 | 2,090.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 997 | 995 | 13/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICIÓN DE 200 BOLSAS DE AZUCAR Y 100 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTANEO PARA ABASTECER LA COORDINACION DE ALMACEN Y SUMINISTRO DEL FSS. FACTURA 2DCBD502-417744248 DEL 09/09/2025, NPG E568821793 | 3486303 | TOC RENOJ CECILIO | 10,850.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | | MIMEND0Z | IFISEDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 4 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------|--|
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 211 | 0101 | 21 | 0 | | 10,850.00 | 10,850.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 999 | 998 | 13/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE DESODORIZACIÓN, AROMATIZACIÓN Y REJILLAS PARA MINGITORIOS, PARA LOS DISTINTOS AMBIENTES QUE CONFORMAN LAS INSTALACIONES DEL FSS, NECESARIO PARA GARANTIZAR LA ELIMINACIÓN DE MALOS OLORES EN LOS DIFERENTES AMBIENTES DE TRABAJO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FACTURA 2BE89225-1511802486 DEL 01/10/2025, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 07-2025 DEL 03/06/2025, NPG E563236701 | 576937K | PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD | 3,570.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMESD02 | | MIMESD02 | IPSEDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 21 | 0 | | 3,570.00 | 3,570.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1012 | 1012 | 15/10/2025 | 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 14/08/2025 AL 13/09/2025, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR 099469. SEGÚN FACTURA 72E71AB5-3606596326 DEL 13/09/2025. NPG E569846358. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 2,726.48 | | | 0.00 | APROBADO | MIMESD02 | | MIMESD02 | IPSEDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | 0 | | 2,726.48 | 2,726.48 | 0.00 | | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 | USUARIOS Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT. | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|---------|----------|----------|--|
| 1019 | 1018 | 15/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS. PARA USO EN LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y MÓDULOS DEL FSS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FACTURA F4FB639D-2799584963 DEL 01/10/2025. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 011-2025 DEL 15/07/2025. NOG 27107957 | 112138322 | COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA | 9,818.18 | | | 0.00 | APROBADO | #H15END02 | #H15END02 | #H15END02 | #H15END02 | | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 153 | 0101 | 21 | 0 | 9,818.18 | 9,818.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1041 | 1041 | 24/10/2025 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES. INFRAESTRUCTURA | 10,636.09 | | | 0.00 | APROBADO | #H15END02 | #H15END02 | #H15END02 | #H15END02 | | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 195 | 0101 | 21 | 0 | 3,318.31 | 3,318.31 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 21 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 21 | 0 | 5,160.00 | 5,160.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 261 | 0101 | 21 | 0 | 498.00 | 498.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 262 | 0101 | 21 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 268 | 0101 | 21 | 0 | 142.43 | 142.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 283 | 0101 | 21 | 0 | 171.36 | 171.36 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 284 | 0101 | 21 | 0 | 226.50 | 226.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 286 | 0101 | 21 | 0 | 89.28 | 89.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 21 | 0 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 299 | 0101 | 21 | 0 | 110.21 | 110.21 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 8 DE 17
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 9:28.14
 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 | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|----------|----------|---------|--|
| 1042 | 1042 | 27/10/2025 | CYD | NOR | OGA | PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (PBX) AL SERVICIO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025. FACTURA 147BC7EE-3493481710 DEL 18/09/2025. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 09-2024 DEL 14/10/2024. NOG 24154733. | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | 5,486.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | MIMEND0Z | | IFINSDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 113 | 0101 | 21 | 0 | 5,486.00 | 5,486.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1043 | 1043 | 27/10/2025 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOCALES EN AV. PETAPACC PLAZA GRECIA 47-79, ZONA 12, PARA OFICINAS CENTRALES DEL FSS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, PRORROGA DE CONTRATO ADM. FSS-2025-1-ARRE DEL 17/03/2025. ACUERDO MINIST. 581-2025 DEL 11/04/2025. FACTURA 26DB9AF9-449660421 DEL 06/10/2025. NPG E570327695. | 32434936 | INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA | 4,326.48 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | MIMEND0Z | | IFINSDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 112 | 0101 | 21 | 0 | 4,326.48 | 4,326.48 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1051 | 1044 | 27/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICION DE 18 RECARGAS DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (P.Q.S.) DE FOSFATO MONOAMONICO 55% Y 1 RECARGA DE 10 LIBRAS DE POLVO QUIMICO SECO (P.Q.S.) DE DIOXIDO DE CARBONO Co2, PARA EXTINTORES UBICADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LAS INSTALACIONES DEL FSS. FACT. 6AD3C888-3053144116 DEL 02/10/2025. NPG E570159881 | 81589379 | DIFIGUA. SOCIEDAD ANONIMA | 2,255.14 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | MIMEND0Z | | IFINSDA25 | JLOFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 261 | 0101 | 21 | 0 | 2,255.14 | 2,255.14 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 9 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|
| 1052 | 1045 | 27/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICION DE 20 AIRE COMPRIMIDO DE 590ML, 10 BOLAS DE 5LB DE WIPE, 10 LIMPIACONTACTOS SPRAY DE 590ML Y 10 ESPUMAS LIMPIADORA SPTRAY DE 590ML. PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL FSS, FACT. BB38E85E-2632992616 DEL 19/09/2025, NPG E569737796 | 109842901 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL | 2,690.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIEMEN00Z | | MIEMEN00Z | IFIN0DA25 | JL09F221 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 232 | 0101 | 21 | 0 | 820.00 | 820.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 269 | 0101 | 21 | 0 | 890.00 | 890.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 292 | 0101 | 21 | 0 | 980.00 | 980.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1053 | 1053 | 27/10/2025 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA | 17,243.05 | | | 0.00 | APROBADO | IFIN0DA25 | | IFIN0DA25 | IFIN0DA25 | IFIN0DA25 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | 0 | 2,566.65 | 2,566.65 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 122 | 0101 | 21 | 0 | 1,864.56 | 1,864.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 199 | 0101 | 21 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 21 | 0 | 10,537.00 | 10,537.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 297 | 0101 | 21 | 0 | 495.84 | 495.84 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 298 | 0101 | 21 | 0 | 1,689.00 | 1,689.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1054 | 1046 | 27/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICION DE 220 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y CONTRATISTAS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, FACT. 81331D88-3948563156 DEL 26/09/2025, NPG E569844045 | 3306224 | DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD | 3,300.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIEMEN00Z | | MIEMEN00Z | IFIN0DA25 | JL09F221 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 211 | 0101 | 21 | 0 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 17
 FECHA : 4/11/2025
 HORA : 9:28.14
 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 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 | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL PAGO | PAC TOT |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 1055 | 1047 | 27/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE 16441 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 1161 COPIAS ADICIONALES A COLOR UTILIZADAS EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025. FACTURA 316247DB-1480803354 DEL 01/10/2025. NPG E570318815 | 112138322 | COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA | 3,336.90 | | | 0.00 | APROBADO | MMMSND02 | MMMSND02 | IPMSDA25 | JLOFE221 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 122 | 0101 | 21 | 0 | 3,336.90 | 3,336.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1056 | 1048 | 27/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICION DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VIBROCOMPACTADORA CA262 DYNAPAC MOTOR 21364315 CHASIS 67220394 CODIGO DE INVENTARIO 64.006.009, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 8E9DD401-2489663544 DEL 01/10/2025, NPG E570098246 | 37949993 | GUZMÁN CATALÁN BÉLGICA ROCÍO | 1,950.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMMSND02 | MMMSND02 | IPMSDA25 | JLOFE221 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0101 | 21 | 0 | 1,950.00 | 1,950.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1057 | 1049 | 27/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICION DE 1 FLOTE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TIPO JEEP SUZUKI SAMURAI 4*4 PLACAS P0976CQF CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.00155C3E Y 1 FLOTE DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO TIPO PICK UP MITSUBISHI L200 GLX PLACAS P0820CPM CODIGO DE INVENTARIO CR.1232.06.V11, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. A99F1010-843598030 DEL 30/09/2025, NPG E570127041 | 67736394 | DE LEÓN BARRIOS CÉSAR ROLANDO | 1,465.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMMSND02 | MMMSND02 | IPMSDA25 | JLOFE221 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0101 | 21 | 0 | 1,465.00 | 1,465.00 | 0.00 | | | | | | | | |



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

PAGINA : 11 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 |
|---------|---------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|---------|
| 1058 | 1050 | 27/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO PARA INYECCION ELECTRONICA PARA VEHICULO TIPO PICK UP TOYOTA HILUX PLACAS P0029DFC CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D7CEDA CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 96B320AD-3813166001 DEL 26/09/2025, NPG E570067766 | 44770111 | COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY | 12,350.00 | | | 0.00 | APROBADO | SHIMEND0Z | | SHIMEND0Z | JFINEDA25 | JL09J23 | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0101 | 21 | 0 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1065 | 1062 | 29/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISIÓN DE 1,000 UNIDADES DVD-R CAPACIDAD: 4.7 GIGABYTE(S); CARATÚLA IMPRIMIBLE: No; DOBLE CAPA: No; VELOCIDAD DE GRABACIÓN: 16X; PARA EL STOCK DE LA UNIDAD DE ALMACÉN Y SUMINISTROS, PARA ABASTECER A LAS COORDINACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. SEGÚN FACTURA No. 3B7C450D-3393864147 DEL 07/10/2025, NPG E570771528. | 81539657 | MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD | 3,150.00 | | | 0.00 | APROBADO | SHIMEND0Z | | SHIMEND0Z | JFINEDA25 | JL09J23 | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 291 | 0101 | 21 | 0 | 3,150.00 | 3,150.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1070 | 1069 | 29/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ADQUISICION DE 10 CAMILLAS DE RESCATE RIGIDAS DE 0.45 MTS ANCHO * 1.84 MTS LARGO, CAPACIDAD DE CARGA 350 LBS, INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE, INMOVILIZADOR Y CORREAS, NECESARIAS PARA EQUIPO DE LOS BRIGADISTAS, EN RESCATE POR ACCIDENTES O SITUACIONES DE EMERGENCIA A LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y PERSONAL DEL FSS, SEGÚN FACT. A34E1C25-753684368 DEL 06/10/2025, NPG E570311640 | 44131933 | BONILLA GUERRA DE ESCOBAR PERSY MARLENY | 21,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | SHIMEND0Z | | SHIMEND0Z | JFINEDA25 | JL09J23 | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 299 | 0101 | 21 | 0 | 21,000.00 | 21,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 13 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

REPORTE: R00804109.rpt

Renegon 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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------|---------|----------|---------|--|
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 233 | 0101 | 21 | 0 | | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1079 | 1078 | 29/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR UN SERVICIO GENERAL DE FUMIGACION (INCLUYE 2 VISITAS DE REFORZAMIENTO) CONTRA ZANCUDOS, CUCARACHAS, CHINCHES, PULGAS, POLILLA Y ROEDORES, PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. BFBC5CEA-3873722339 DEL 22/10/2025, NPG E571477038 | 91013925 | MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS | 15,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDAZ | | MIMENDAZ | IFINIDA25 | REGULAR | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 001 | 000 | 199 | 0101 | 21 | 0 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 1091 | 1088 | 30/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PAGO INFORME #6 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-JUT-54 KM. 139.930 - KM. 143.728, PASACO. JUTIAPA, PERIODO DEL 01 AL 31/08/2025, FACT. 7E2B540C-4152970953 DEL 29/10/2025, CONTRATO FSS-2023-57-SUPER DEL 13/06/2023, ACUERDO MINIST. 682-2023 DEL 07/07/2023. | 5458374 | PALENCIA OTTO RENÉ | 233,381.52 | | | 213,143.88 | APROBADO | VEN | | VEN | IFINIDA25 | REGULAR | S | N | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 001 | 002 000 | 000 | 188 | 2215 | 51 | 0 | | 233,381.52 | 233,381.52 | 0.00 | | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 14 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|---------|--|
| 1105 | 1105 | 30/10/2025 | 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 23/09/2025 AL 23/10/2025, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA A0D3A767-1158627897 DEL 23/10/2025, NPG E571615708. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 6,916.89 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | | MIMEND0Z | HEFEDA25 | RCAGUIAR | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | 0 | 6,916.89 | 6,916.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1108 | 1108 | 30/10/2025 | 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 NIV. 3, ZONA 12: GUATEMALA, GUATEMALA: DURANTE EL PERÍODO DEL 23/09/2025 AL 23/10/2025, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA 7E9D9DAF-898384470 DEL 23/10/2025, NPG E571610994. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 3,803.00 | | | 0.00 | APROBADO | MIMEND0Z | | MIMEND0Z | HEFEDA25 | RCAGUIAR | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | 0 | 3,803.00 | 3,803.00 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 15 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 | |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|----------|---------|----------|---------|--|
| 1109 | 1109 | 30/10/2025 | 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 23/09/2025 AL 23/10/2025, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA 38845705-2950843753 DEL 23/10/2025. NPG E571614124. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 13,535.87 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDUZ | | MIMENDUZ | IFINIDAZ | RCAGUAR | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | 0 | 13,535.87 | 13,535.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 1115 | 1115 | 30/10/2025 | 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, II AVENIDA Y 12 CALLE 372-37. ZONA 7; GUATEMALA. GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 13/09/2025 AL 15/10/2025, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR O99469. SEGÚN FACTURA 0BED71E7-1428833235 DEL 15/10/2025. NPG E571217907. | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | 2,903.80 | | | 0.00 | APROBADO | MIMENDUZ | | MIMENDUZ | IFINIDAZ | RUFEZ21 | S | S | |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 111 | 0101 | 21 | 0 | 2,903.80 | 2,903.80 | 0.00 | | | | | | | | | |



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

PAGINA : 16 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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. |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------|---------------|-----|-------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1122 | 1103 | 30/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PRIMER PAGO PARCIAL EQUIV. AL 99.8724297743% DE INFORME #13 (52.7076800876% FTE 21 Y 47.2923199124% FTE 51) SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2023, FACT. 518D571C-1451575916 DEL 30/10/2025, ESCRITURA ORIGINAL No. 11 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA No. 38 DEL 17/11/2020, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 18 DEL 18/11/2022, ACUERDO MINIST. 1800-2022 DEL 25/11/2022 | 78452651 | IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 372,442.29 | | | 372,442.29 | APROBADO | yes | | yes | IFINDEAS | RECAUJAR | S | N |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 001 | 002 | 000 | 003 | 188 | 0207 | 51 | | 0 | | 372,442.29 | 372,442.29 | 0.00 | | | | | | |
| 1123 | 1104 | 30/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PRIMER PAGO PARCIAL EQUIV. AL 99.8724297743% DE INFORME #13 (52.7076800876% FTE 21 Y 47.2923199124% FTE 51) SUPERVISION MEJORAMIENTO CARRETERA TRAMO: BIF. CA-09 NORTE KM. 46.86 ENTRADA FINCA SAN MIGUEL-ALDEA EL CARMEN, SANARATE, EL PROGRESO, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2023, FACT. 518D571C-1451575916 DEL 30/10/2025, ESCRITURA ORIGINAL No. 11 DEL 27/06/2013, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA No. 38 DEL 17/11/2020, CONTRATO MODIF. EN ESCRITURA 18 DEL 18/11/2022, ACUERDO MINIST. 1800-2022 DEL 25/11/2022 | 78452651 | IKARA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA | 415,090.00 | | | 0.00 | APROBADO | yes | | yes | IFINDEAS | RECAUJAR | S | S |
| | PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| | 11 | 001 | 002 | 000 | 003 | 188 | 0207 | 21 | | 0 | | 415,090.00 | 415,090.00 | 0.00 | | | | | | |



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

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 4/11/2025

HORA : 9:28.14

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 | | |
|------------------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|--------------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|-------------------|-----------|-----------|--------------------------|---------|--|--|
| 1133 | 479 | 30/10/2025 | DEV | NOR | OGA | PRIMER PAGO PARCIAL EQUIV. AL 65.6297077710% DE ESTIMACION #4 PROYECTO REHABILITACION PUENTE VEHICULAR ALDEA SANTA ELENA, RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ. PERIODO DEL 01/06/2024 AL 30/04/2025, FACT. E9EF43CF-26758793 DEL 30/10/2025, CONTRATO 08-2022-FSS-EMERGENCIA-CONTR ATACION 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 | 2,231,604.00 | | | 0.00 | APROBADO | SPS | | SPS | IPINSDA25 | RCAGUIAP | S | S | | |
| 94 | 014 | 000 | 001 | 000 | 173 | 1020 | 21 | | 2,231,604.00 | 2,231,604.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 1135 | 1135 | 31/10/2025 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA | 6,326.00 | | | 0.00 | APROBADO | IPINSDA25 | | IPINSDA25 | IPINSDA25 | IPINSDA25 | S | S | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 21 | | 4,426.00 | 4,426.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 1136 | 1136 | 31/10/2025 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 11130013-217-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31 | 3440915 | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA | 9,333.60 | | | 0.00 | APROBADO | IPINSDA25 | | IPINSDA25 | IPINSDA25 | IPINSDA25 | S | S | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 136 | 0101 | 21 | | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 243 | 0101 | 21 | | 467.00 | 467.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 000 | 000 | 001 | 000 | 299 | 0101 | 21 | | 1,366.60 | 1,366.60 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | | | | | 3,678,701.78 | 3,678,701.78 | 0.00 | 585,586.17 | | | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 43 | | |
| TOTAL GENERAL : | | | | | | | | | 3,678,701.78 | 3,678,701.78 | 0.00 | 585,586.17 | | | | | | | | | | |

