Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD — CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1113-0013-217-00					**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**														
750	749	11/08/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DOSCIENTAS (200) LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA PROTEGER LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, POR UN PERIODO DE UN (1) AÑO DEL 18 DE JULIO DEL 2026 AL 17 DE JULIO DEL 2027, FACT. 51EB9C69-619531292, DEL 16/07/2026, NPG E587312556.	48327581	SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD	**23,600.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERVAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	158	0101	21	0			23,600.00	23,600.00	0.00							
753	753	11/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67613163"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**11,989.28**			0.00	APROBADO	AMMELENDEZ		AMMELENDEZ	IPINEDA25	IPINEDA25	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0			5,087.00	5,087.00	0.00							
20	000	000	001	000	291	0101	21	0			745.00	745.00	0.00							
20	000	000	001	000	298	0101	21	0			6,157.28	6,157.28	0.00							
754	754	11/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67624634"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**15,701.65**			0.00	APROBADO	AMMELENDEZ		AMMELENDEZ	IPINEDA25	IPINEDA25	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0			13,117.00	13,117.00	0.00							
20	000	000	001	000	291	0101	21	0			190.00	190.00	0.00							
20	000	000	001	000	298	0101	21	0			2,394.65	2,394.65	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
756	755	11/08/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 260 GARRAFONES DE AGUA PURA PARA CONSUMO DE PERSONAL Y CONTRATISTAS EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CENTRAL ZONA 12, ZONA 11 Y ZONA 7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, FACT. 29D22497-1047677112, DEL 29/07/2026, NPG E588257443.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**3,900.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	3,900.00	3,900.00	0.00									
757	757	12/08/2026	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 JUNIO DE 2026, FACTURA C9FE6335-63785817 DEL 08/07/2026. ACTA ADM. DE NEGOCIACIÓN No. 012-2025 DEL 20/08/2025. NOG 27516938.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,690.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	6,690.00	6,690.00	0.00									
758	758	12/08/2026	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 JUNIO 2026, FACTURA 3C921C8C-984435308 DEL 08/07/2026, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 08-2026 DEL 14/04/2026, NOG 29781981.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,758.90**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	4,758.90	4,758.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 1/09/2026

HORA : 15:00.53

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
759	759	12/08/2026	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 JUNIO DE 2026. FACTURA B93D9695-2638302696 DEL 08/07/2026. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 03-2026 DEL 10/02/2026, NOG 29176182.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,600.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	2,600.00	2,600.00	0.00									
760	760	12/08/2026	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 JUNIO 2026. FACTURA 50778E85-2655864483 DEL 08/07/2026, ACTA ADM. DE NEGOCIACION 02-2026 DEL 10/02/2026, NOG 29175208.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,600.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	5,600.00	5,600.00	0.00									
761	761	12/08/2026	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 15/06/2026 AL 15/07/2026, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR O99469. SEGÚN FACTURA 590159A4-1068388183 DEL 15/07/2026. NPG E588222755.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,545.70**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	111	0101 21	0			3,545.70	3,545.70	0.00									
762	762	12/08/2026	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 22/06/2026 AL 23/07/2026, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA 9F8348ED-405949406 DEL 23/07/2026 NPG E588356565.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**15,053.87**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
20	000	000 001	000	111	0101 21	0			15,053.87	15,053.87	0.00									
764	764	12/08/2026	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 22/06/2026 AL 23/07/2026, SEGUN FACTURA F48C04E0-3175301924, DEL 23/07/2026 NPG E588358207.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,498.25**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
20	000	000 001	000	111	0101 21	0			1,498.25	1,498.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
765	765	12/08/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÈCTRICA, 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 22/06/2026 AL 23/07/2026, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA A220AB31-2354069967 DEL 23/07/2026 NPG E588358991.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,053.87			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAN	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,053.87	1,053.87	0.00	

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
767	767	12/08/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÈCTRICA, 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 22/06/2026 AL 23/07/2026, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA EB597234-3436266781 DEL 23/07/2026, NPG E588357618.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	5,059.72			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAN	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	5,059.72	5,059.72	0.00	

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
772	771	13/08/2026	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION 25 DE CINTAS ROTULADORA: ANCHO: 3/4 PULGADAS; LARGO: 5.5 METRO; MATERIAL VINIL; PARA USO EN LA ETIQUETADORA DIGITAL MARCA BRADY, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1237.00.001FF660, AL SERVICIO DEL MÓDULO DE INVENTARIOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. BE3FF655-2299937316, DEL 09/07/2026, NPG E586941053.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**7,750.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	7,750.00	7,750.00	0.00									
774	774	13/08/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA, AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FSS-2026-1-ARRE DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, ACUERDO MINISTERIAL 285-2026 DE FECHA 20 DE MARZO 2026, FACTURA DF37CCFE-730744909 DEL 17/07/2026, NPG E587459328.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	**5,558.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	21	0	5,558.00	5,558.00	0.00									
797	795	20/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE TRES CAFETERA PERCOLADORA; CAPACIDAD (TAZAS); 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120 VOLTIOS; MARCA: OSTER; MODELO: BVSTDC3394; PARA USO DE VISITANTES Y PERSONAL QUE LABORA EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA: 40C8CE31-1095910550 DEL 28/07/2026, NPG E588447390.	55814573	PINTO MORFIN JOSE CARLOS	**7,500.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD — CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	296	0101 21	0			7,500.00	7,500.00	0.00									
801	801	24/08/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12; CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES FSS-2026-1- ARRE DE FECHA 26 DE FEBRERO DE 2026, ACUERDO MINIST. 285-2026 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2026. FACTURA E16D3214-364858984 DEL 04/08/2026. NPG E588586676.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	**6,139.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
20	000	000 001	000	112	0101	21 0			6,139.00	6,139.00	0.00									
803	803	24/08/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL FSS. UBICADAS EN LA 11 AVENIDA 12-79 ZONA 7 VERBENA B, GUATEMALA. MEDIDOR No. 50062374. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO DE 2026, FACTURA 77ACE31D-461852030 DEL 04/08/2026. NPG E589105698.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**8,294.76**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
20	000	000 001	000	112	0101	21 0			8,294.76	8,294.76	0.00									

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD — CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
805	804	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL PLAZA GRECIA, AVENIDA PETAPA 47-79 ZONA 12, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, FACTURA 7B50AEC2-1464618469 DEL 11/08/2026, CONTRATO ADM. DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES No. FSS-2026-1-ARRE DEL 26/02/2026, ACUERDO MINISTERIAL 285-2026 DEL 20/03/2026. NOG 29904218.	32434936	INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA	144,685.75			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	RCAGUILAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	151	0101	21	0	144,685.75	144,685.75	0.00	

806	798	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #1 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE 1RA CALLE 2DA CALLE 3RA AVENIDA Y 12VA AVENIDA ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA; PERIOSO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, FACT. AD46635E-2783660383 DEL 20/08/2026, CONTRATO FSS-2025-7-SUPER DEL 26/11/2025, ACUERDO MINISTERIAL 2062-2025 DEL 22/12/2025.	45078114	CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD	185,416.15			0.00	APROBADO	supes		supes	LARIVERA26	RCAGUILAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	004	001	000	001	188	0507	21	0	185,416.15	185,416.15	0.00	

808	808	24/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67709513"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	12,992.15			0.00	APROBADO	AMMELENDEZ		AMMELENDEZ	IPINEDA25	IPINEDA25	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	165	0101	21	0	505.00	505.00	0.00	
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	155.00	155.00	0.00	
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	9,811.00	9,811.00	0.00	

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
CONTABILIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
20	000	000 001	000	268	0101 21	0			88.90	88.90	0.00									
20	000	000 001	000	269	0101 21	0			128.25	128.25	0.00									
20	000	000 001	000	281	0101 21	0			23.00	23.00	0.00									
20	000	000 001	000	289	0101 21	0			950.00	950.00	0.00									
20	000	000 001	000	291	0101 21	0			605.00	605.00	0.00									
20	000	000 001	000	298	0101 21	0			726.00	726.00	0.00									
809	329	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #4 DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CARRETERA RD-ESC-27 KM. 143.350 - KM. 145.877, TIQUISATE, ESCUINTLA, PERIODO DEL 01 AL 30/09/2025, FACT. D1B161D4-3474214908 DEL 20/08/2026, CONTRATO FSS-2023-27-SUPER DEL 04/04/2023, ACUERDO MINISTERIAL 420-2023 DEL 19/04/2023, CONTRATO MODIF. FSS-2025-32-MOD DEL 02 DE JULIO DE 2025, ACUERDO MINISTERIAL 1019-2025 DEL 14 DE JULIO DE 2025.	24878510	ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD	**266,823.19**			0.00	APROBADO	sigas		sigas	LARIVERA26	RCAGUILAR	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	001	002 000	003	188	0506	41 0			266,823.19	266,823.19	0.00									
811	810	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE 8,813 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 3,007 COPIAS ADICIONALES A COLOR; CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026; UTILIZADAS EN EL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA 0583B57B-1811041714 DEL 03/07/2026. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 01-2026 DEL 30/01/2026. NPG E586930574.	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	**3,577.20**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERVAX	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
20	000	000 001	000	122	0101	21 0			3,577.20	3,577.20	0.00									

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
813	802	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CALLE REAL CENTENARIO CASCO URBANO, EL TEJAR, CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2026, FACT. 99CDF285-1751138695 DEL 20/08/2026 CONTRATO FSS-2023-68-SUPER DEL 29/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 807-2023 DEL 02/08/2023.	5419042	B & T CONSULTORES SOCIEDAD	**145,402.22**			0.00	APROBADO	sgm		sgm	LARIVERA26	RCAGUILAR	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	004	001	000	001	188	0416	21	0	145,402.22	145,402.22	0.00	

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
814	812	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA ZX, LINEA ADMIRAL P.U. DOBLE CABINA, MODELO 2007, PLACA P0139DNS, CÓDIGO DE INVENTARIO No. CR.1232.06. V18, MOTOR 4JB1 61008699D, A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA C05FCA3D-2355382948, DEL 10/08/2026 NPG E589007718.	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY	**2,365.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	165	0101	21	0	2,365.00	2,365.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
816	815	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 400 PORTA GAFETES: ANCHO: 8 CENTÍMETRO; COLOR: TRANSPARENTE; LARGO: 10 CENTÍMETRO; MATERIAL: VINIL FLEXIBLE; ORIENTACIÓN HORIZONTAL, 400 CINTA: ANCHO: 1 CENTÍMETRO; CONTIENE: MOSQUETÓN DE METAL; ESTILO: IMPRESA EN SERIGRAFIA; LARGO: 1 YARDA; MATERIAL: POLIESTER; USO: PORTAGAFETE; PARA CONTRATISTAS DE NUEVO INGRESO Y RENOVACION DEL PERSONAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA; C36093F4-2116764180 DEL 03/08/2026, NPG E588502200.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	**4,400.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	232	0101	21	0	3,400.00	3,400.00	0.00	
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	1,000.00	1,000.00	0.00	

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
818	817	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: 100 JABON; TIPO: BOLA; USO: LAVAR ROPA; 150 DESINFECTANTE; ESTADO: LIQUIDO; USO LIMPIEZA; 100 BOLSAS PARA BASURA; ANCHO: 20 PULGADAS; CALIBRE: 2; LARGO: 28 PULGADAS; MATERIAL; PLASTICO; 400 BOLSA PARA BASURA; ANCHO: 30 PULGADAS; CALIBRE: 5; LARGO: 50 PULGADAS; MATERIAL PLASTICO; PARA ABASTECER A LA COORDINACION DE ALMACEN Y SUMINISTROS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA: C99D1AD5-2879473122 DEL 03/08/2026, NPG E588517062.	92997694	ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING	**7,050.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	1,800.00	1,800.00	0.00	
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	5,250.00	5,250.00	0.00	

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
820	819	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA: 120 DESODORANTE AMBIENTAL; TIPO: AEROSOL; MARCA GLADE; 30 TOALLA; ANCHO: 20 CENTIMETRO; DISEÑO: ROLLO; LARGO: 240 METRO; MATERIAL: PAPEL; USO: MANOS; MARCA SERICLASS; PARA ABASTECER A LA COORDINACION DE ALMACEN Y SUMINISTROS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, SEDE CENTRAL, SEDE ZONA 11 Y SEDE ZONA 7, FACTURA: B6A11FD6-2834516658 DEL 02/07/2026, NPG E586492763.	118890255	PROVEEDORA DE INSUMOS DE GUATEMALA	**17,777.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	11,787.00	11,787.00	0.00	
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	2,450.00	2,450.00	0.00	
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	3,540.00	3,540.00	0.00	

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
822	821	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS: UNA CATARINA, UN KIT DE LUCES TEGNOLOGIA DE 60,000 LUMENES H4, UN KIT DE NEBLINERA LED, JUEGO DE FAROS ANTINIEBLA, DERECHO E IZQUIERDO, TAMAÑO 7X7, PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, LINEA B2900 DBL CAB 4X4, MOD. 2006, MOTOR W9AT159774, CHASIS MM7UNY08200410086, CÓDIGO DE INVENTARIO: 1232.06.000D9A9B, PLACAS P0093CZY, A CARGO DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FAC. 26F4DACC-2956673724 DEL 04/08/2026, NPG E588588075.	105936030	REPUESTOS Y SERVICIOS LEONARDO,	**10,700.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	10,700.00	10,700.00	0.00	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD — CONTABILIDAD

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
824	823	24/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 TONELES DE ACEITE DE 55 GALONES; : GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 25W-60; 1 TONEL LUBRICANTE DE 55 GALONES, VISCOSIDAD SAE 80W90; 75 LITROS LUBRICANTE GRADO DE VISCOSIDAD: SAE 80W90; 1 TONEL ACEITE DE 55 GALONES, VISCOSIDAD SAE: 85W-140; 7 CUBETAS ACEITE, 4 TONEL ACEITE: 55 CARTUCHOS GRASA; 7 CAJAS DE LÍQ. FRENOS; PARA USO DE LA MAQUINARIA Y CAMIONES A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACT. 935A6CF9-3299625280 DEL 10/06/2026, NOG 29915007.	7103328	LUBRICANTES INTERNACIONALES DE GUATEMALA	**75,145.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAN	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	002	000	262	0101	21	0	75,145.00	75,145.00	0.00	

825	825	24/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67604437"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**3,960.39**			0.00	APROBADO	AMMELENDEZ		AMMELENDEZ	IPINEDA25	IPINEDA25	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	2,500.00	2,500.00	0.00	
20	000	000	001	000	195	0101	21	0	115.50	115.50	0.00	
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	399.96	399.96	0.00	
20	000	000	001	000	283	0101	21	0	734.93	734.93	0.00	
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	210.00	210.00	0.00	

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD CONTABILIDAD

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: 2026

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
827	826	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR UN SERVICIO GENERAL DE FUMIGACION CON DOS VISITAS DE REFORZAMIENTO PARA UN TOTAL DE TRES VISITAS CONTRA CUCARACHAS, ZANCUDOS, CHINCHES, PULGAS, POLILLA Y ROEDORES. PARA LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, OFICINAS CENTRALES ZONA 12, OFICINA ZONA 11 Y ZONA 7, FACTURA 5DADB9AF-3444131370, DEL 11/08/2026 NPG E589003542.	91013925	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**18,000.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	18,000.00	18,000.00	0.00	

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
832	830	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA SEIS VEHÍCULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CON PLACAS P0105DFD, P0102DDD, P0103DFD, P103DDD, 0961BBC Y P0378BJH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026, FACTURA 2E7F9959-1372603023 DEL 04/08/2026, ACTA ADM. DE NEGOCIACIÓN No. 016-2026 DEL 30/06/2026, NPG E588781142.	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	**660.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	660.00	660.00	0.00	

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD — CONTABILIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
834	833	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS. DICHO SERVICIO FUE UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y MÓDULOS DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. FACTURA A5127DAF-4170992748 DEL 04/08/2026, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 01-2026 DEL 30/01/2026. NOG 29196558.	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANONIMA	**10,700.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAN	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	153	0101	21	0	10,700.00	10,700.00	0.00

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
836	835	25/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DESODORIZACIÓN AROMATIZACIÓN Y REJILLAS URINAL PARA MINGITORIOS PARA SANITARIOS DE CABALLEROS DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2026. FACTURA C4E5C4E6-2172666959 DEL 11/08/2026, ACTA ADM. DE NEGOCIACIÓN No. 03-2026 DEL 30/01/2026, NPG E579275876.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**3,570.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAN	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

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
841	840	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA 2 KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA. INCLUYE: TARJETA PARA LIMPIEZA DEL CABEZAL Y TARJETA PARA LIMPIEZA DEL ALIMENTADOR; 200 TARJETA ALTO:85.7 MILÍMETRO(s); ANCHO:54 MILÍMETRO(s); GROSOR: 0.5 MILÍMETRO(s); MATERIAL: PVC; USO: IMPRESION DE GAFETES; 5 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA (ribbon) CÓD:800033-840 YNCKO; USO: IMPRESORA TÉRMICA, MARCA ZEBRA, MOD. ZXP, SERIE Z3J122300166, CÓD.INVENTARIO FSS-1232.09-00277F9F; A CARGO DEL FSS, FACT. C74293A7-4476593 DEL 18/08/2026, NPG E589657445.	25018760	INTELIDENT SOCIEDAD ANONIMA	**2,940.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	140.00	140.00	0.00	
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	2,100.00	2,100.00	0.00	
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	700.00	700.00	0.00	

845	845	26/08/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN LA 11 AVENIDA 12-79 ZONA 7 VERBENA B, GUATEMALA. MEDIDOR No. 50062374, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO DE 2026, FACTURA 2BA9C3F6-999834410 DEL 04/08/2026. NPG E589107046.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**14,251.97**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	112	0101	21	0	14,251.97	14,251.97	0.00	

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
CONTABILIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
849	848	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 8 ACEITE: CLASE: MULTIGRADO; FORMA: OLEOSO; VISCOSIDAD:20W50; ENVASE 1 GALÓN: MARCA: SHELL; 2 ACEITE: GRADO DE VISCOSIDAD SAE: 15W40; TIPO:SINTÉTICO; USO MOTOR:TONEL 55 GALÓN: MARCA: CASTROL, PARA LOS VEHICULOS PLACAS: P0909FKS, O0627BBZ, O0626BBZ, O0628BBZ, O0629BBZ, P0105DFD, P0102DDD, P0103DFD, P0280BMK , P0103DDD Y O961BBC, A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. 57FBBCAF-3920776639 DEL 06/08/2026, NPG E588762938.	80442765	ASESORES EN LUBRICACIÓN SOCIEDAD	**15,000.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	262	0101	21	0	15,000.00	15,000.00	0.00									
852	730	26/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #5 DE SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 30/06/2026, FACT. 2CAC55F3-3805237113 DEL 25/08/2026, CONTRATO FSS-2023-69-SUPER DEL 30/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 742-2023 DEL 14/07/2023.	66694108	IMPORMART SOCIEDAD ANONIMA	**53,774.05**			0.00	APROBADO	sigen		sigen	LARIVERA26	RCAGUILAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	002	001	000	001	188	1421	21	0	53,774.05	53,774.05	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
855	855	26/08/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO A EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÈCTRICA, PRESTADO EN INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN GUATEMALA-12, AVENIDA PETAPA 47-79, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÌODO DEL 22/06/2026 AL 23/07/2026, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA 84C6C494-3997778694 DEL 23/07/2026, NPG E588459054.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**8,424.39**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	8,424.39	8,424.39	0.00									
858	858	26/08/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PRESTADO A LAS INSTALACIONES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, UBICADAS EN LA 11 AVENIDA 12-79 ZONA 7 VERBENA B, GUATEMALA. MEDIDOR No. 50062374, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JUNIO DE 2026, FACTURA C6896FD6-1257590061 DEL 04/08/2026. NPG E589106570.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	**9,173.69**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	112	0101	21	0	9,173.69	9,173.69	0.00									
861	861	26/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67900672"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**9,266.00**			0.00	APROBADO	AMMELENDEZ		AMMELENDEZ	IPINEDA25	IPINEDA25	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	115	0101	21	0	500.00	500.00	0.00									
20	000	000	001	000	199	0101	21	0	45.00	45.00	0.00									
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	8,576.00	8,576.00	0.00									
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	145.00	145.00	0.00									

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD — CONTABILIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
864	864	27/08/2026	REG	NOR	OGA	TC1 - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TC1, No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67914670"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**9,342.00**			0.00	APROBADO	AMMELENDEZ		AMMELENDEZ	IPINEDA25	IPINEDA25	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	136	0101	21	0		3,597.00	3,597.00	0.00								
20	000	000	001	000	169	0101	21	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
20	000	000	001	000	211	0101	21	0		4,245.00	4,245.00	0.00								
866	865	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA SOLDADORA GENERADORA, MARCA MILLER, MODELO BIG BLUE 500X, SERIE LF311135, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-CR-OIM-1237.00-SOLD-G-01, A CARGO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA 7C1CF3D1-354632498, DEL 21/08/2026 NPG E589788604.	37949993	GUZMÁN CATALÁN BELGICA ROCIO	**9,500.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0101	21	0		9,500.00	9,500.00	0.00								
868	867	27/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #9 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA CA-13 AEROPUERTO INTERNACIONAL MUNDO MAYA KM. 477.700 - BIFURCACION IXLU KM. 490.000, FLORES, PETEN, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2024, FACT. 94C06092-1082540337 DEL 27/08/2026, CONTRATO FSS-2022-142-SUP DEL 16/12/2022, ACUERDO MINIST. 2046-2022 DEL 30/12/2022.	81304900	SANDOVAL AGUIRRE LEMUS DARLYN ISAMAR	**29,850.72**			0.00	APROBADO	sipm		sipm	LARIVERA26	RCAGUILAR	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	001	001	000	003	188	1701	21	0		29,850.72	29,850.72	0.00								

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD
CONTABILIDAD

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/09/2026

HORA : 15:00.53

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: 2026

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
869	869	27/08/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI. No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67921695"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	**9,564.74**			0.00	APROBADO	AMMELENDEZ		AMMELENDEZ	IPINEDA25	IPINEDA25	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	136	0101	21	0	5,649.00	5,649.00	0.00
20	000	000	001	000	195	0101	21	0	1,159.74	1,159.74	0.00
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	2,246.00	2,246.00	0.00
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	510.00	510.00	0.00

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	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
871	870	28/08/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO (HOSTING), PARA SITIO WEB Y CUENTAS DE CORREOS INSTITUCIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, POR UN PERIODO DE 06 MESES DEL 01 DE MAYO DEL 2026 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2026, FACTURA 076F4318-3226093936 DEL 24/08/2026 NPG E589776916.	7580231	MENDEZ BLANCO ESAU	**11,950.00**			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	113	0101	21	0	11,950.00	11,950.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	1,232,554.61	1,232,554.61	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS: 47
TOTAL GENERAL :	1,232,554.61	1,232,554.61	0.00	0.00	