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
ENTIDAD:	1113-0013-217-00					**FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD**														
16	15	06/02/2026	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 ENERO 2026, FACT. 3F71E521-2805877729 DEL 29/01/2026, NPG E577055305.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**3,375.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	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									
18	18	16/02/2026	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 ENERO DE 2026. FACTURA CE56F94C-3395045475 DEL 09/02/2026. ACTA ADM. DE NEGOCIACIÓN No. 012-2025 DEL 20/08/2025. NOG 27516938.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,690.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	IPINEDA25	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									
21	21	16/02/2026	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 ENERO 2026, FACTURA B02EBC1B-4176103292 DEL 09/02/2026, ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 04-2025 DEL 12/03/2025, NPG E577784250.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,028.90**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ	MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	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									

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
29	28	24/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 300 PAQUETES DE SERVILLETAS COLOR: BLANCO; 200 FRASCOS DE CAFÉ INSTANTÁNEO MARCA: NESCAFÉ Y 200 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE 8 ONZAS MATERIAL: DUROPORT; PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL FSS. SEGÚN FACTURA 26245837-2712356614 CON FECHA 03/02/2026 NPG E577350781.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**18,520.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	15,600.00	15,600.00	0.00
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	1,500.00	1,500.00	0.00
20	000	000	001	000	299	0101	21	0	1,420.00	1,420.00	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
32	27	24/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 500 RESMAS DE PAPEL, COLOR: BLANCO, GRAMAJE: 75 GRAMOS, TAMAÑO: OFICIO Y 200 RESMAS DE PAPEL, COLOR: BLANCO, GRAMAJE: 75 GRAMOS, TAMAÑO: CARTA; PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL FSS. SEGÚN FACTURA 3ED01ACB-2052866624 CON FECHA 03/02/2026 NPG E577294105.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS	**16,781.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	241	0101	21	0	16,781.00	16,781.00	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
38	37	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 150 BOTES DE CLORO, 100 BOLAS DE JABON TIPO BOLA, 150 ENVASES DE JABON QUITA GRASA, 20 ATOMIZADOR PLASTICOS, 150 DESINFECTANTES LIQUIDOS PARA USO DE LIMPIEZA Y 150 BOLSAS DE DETERGENTE EN POLVO; PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL FSS, USO COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES SEDE ZONA 12, ZONA 11 Y ZONA 7. SEGÚN FACTURA A839E363-1396130943 CON FECHA 12/02/2026 NPG E578226855.	118890255	PROVEEDORA DE INSUMOS DE GUATEMALA	**21,215.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	FRYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	261	0101	21	0	4,200.00	4,200.00	0.00
20	000	000	001	000	268	0101	21	0	500.00	500.00	0.00
20	000	000	001	000	292	0101	21	0	16,515.00	16,515.00	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
44	43	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DESODORIZACIÓN AROMATIZACIÓN Y REJILLAS URINAL PARA MINGITORIOS PARA SANITARIOS DE CABALLEROS DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026. FACTURA 78900EAC-3750906819 DEL 12/02/2026. NPG E577988247.	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	**3,570.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	FRYAX	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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
46	45	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE QUINCE (15) EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE IMPRESIÓN Y SERVICIO DE FOTOCOPIAS DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES COORDINACIONES, UNIDADES Y MÓDULOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURA AE318720-1648051249 CON FECHA 06/02/2026 NPG E578051281.	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	**9,818.18**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERVAX	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

47	47	25/02/2026	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 15/01/2026 AL 12/02/2026, CORRESPONDIENTE AL CORRELATIVO 660090 Y CONTADOR O99469. SEGÚN FACTURA 33FB1576-2961591389 DEL 12/02/2026. NPG E578404567.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,730.36**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERVAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	2,730.36	2,730.36	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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
52	49	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO ANCHO: 9 CENTIMETRO. CLASE: JUMBO, HOJA: DOBLE Y 30 CAJAS DE TOALLA DE PAPEL PARA MANOS ANCHO: 20 CENTIMETRO, DISEÑO: ROLLO, PARA USO DEL PERSONAL Y CONTRATISTAS DEL FSS, SEDE CENTRAL ZONA 12, SEDE ZONA 11 Y SEDE ZONA 7. SEGÚN FACTURA 61C40960-2349812461 CON FECHA 05/02/2026 NPG E577563939.	55814573	PINTO MORFÍN JOSÉ CARLOS	**22,284.70**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	22,284.70	22,284.70	0.00	

53	30	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO; 1000 FOLDER TAMAÑO: OFICIO; 30 BORRADORES COLOR: BLANCO; 100 CAJAS DE CLIP JUMBO; 60 MARCADORES PARA PIZARRA; 500 BOLIGRAFOS COLOR AZUL; 50 CLIP DIMENSION: 19; 50 CLIP DIMENSION: 25; 30 ENGRAPADORA DE METAL TAMAÑO: MEDIANA; 50 TAPE MAGICO ANCHO: 18 MILIMETROS; 25 PERFORADOR Y 20 MEMORIA USB; PARA ABASTECER LA COORDINACIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTROS DEL FSS. SEGÚN FACTURA C607F8B8-1266634310 CON FECHA 12/02/2026 NPG E578072335.	54996384	MONZÓN TIQUE LIZBETH PATRICIA	**9,980.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	243	0101	21	0	500.00	500.00	0.00	
20	000	000	001	000	291	0101	21	0	9,180.00	9,180.00	0.00	
20	000	000	001	000	293	0101	21	0	300.00	300.00	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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
57	56	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE BOTELLA DE AGUA PURA 300 MILILITROS DE 24 UNIDADES CADA PAQUETE, PARA EL CONSUMO EN LAS SALAS DE REUNIONES DE LAS INSTALCIONES DEL FSS CORRESPONDIENTE PARA EL PERIODO DE FEBRERO A JUNIO DE 2026. SEGÚN FACTURA 5E8C203B-580206776 CON FECHA 10/02/2026 NPG E578156423.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,500.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
20	000	000	001	000	211	0101	21	0	1,500.00	1,500.00	0.00	

61	60	25/02/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA 16 VEHÍCULOS Y 3 MOTOCICLETAS DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, FACTURA 6D5C0453-587612248 DEL 10/02/2026, NPG E577995154.	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	**2,090.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	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	

63	63	25/02/2026	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 ENERO 2026. FACTURA 9624319C-1385646511 DEL 09/02/2026, NPG E577787853.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,800.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	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	

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
65	65	25/02/2026	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 ENERO DE 2026. FACTURA B1143EA2-3818342071 DEL 09/02/2026, NPG 577785966.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**4,000.00**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	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									
69	69	25/02/2026	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 23/01/2026 AL 20/02/2026, SEGUN FACTURA 342EB974-637095435 DEL 20/02/2026, NPG E578671530.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,206.32**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,206.32	1,206.32	0.00									
70	70	25/02/2026	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 NIV. 3, ZONA 12; GUATEMALA, GUATEMALA; DURANTE EL PERÍODO DEL 23/01/2026 AL 20/02/2026, CORRELATIVO 1860616 Y CONTADOR F71090. FACTURA D39B859C-772884079 DEL 20/02/2026, NPG E578670577.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,009.17**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	3,009.17	3,009.17	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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
72	72	25/02/2026	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 23/01/2026 AL 20/02/2026, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827. FACTURA AA41B7E2-3896395545 DEL 20/02/2026. NPG E578672936.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,011.95**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	1,011.95	1,011.95	0.00									
75	75	25/02/2026	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 23/01/2026 AL 20/02/2026, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA 6B416031-3435544844 DEL 20/02/2026, NPG E578668300.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,800.97**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	ERYAX	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	5,800.97	5,800.97	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/03/2026

HORA : 14:33.04

Expresado en Quetzales

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	Registro	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
76	76	25/02/2026	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 23/01/2026 AL 20/02/2026, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA D2D7116D-331172000 DEL 20/02/2026, NPG E578669811.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**10,589.27**			0.00	APROBADO	MHMENDOZ		MHMENDOZ	IPINEDA25	FRYAX	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21	0	10,589.27	10,589.27	0.00								

TOTAL ENTIDAD:	**156,000.82**	**156,000.82**	**0.00**	**0.00**		**CANTIDAD DE CURS:** 20
TOTAL GENERAL :	**156,000.82**	**156,000.82**	**0.00**		**0.00**	