

REPORT: R00804109.rpt

Renglon Menor o igual a 299, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Igual a NOR, Revertido Igual a N, Estado CUR Igual a APROBADO, Fecha Aprobado Mayor o igual a 2019-01-01

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG	CLASE MOD	CLASE GTO	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0013-217-00				FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD														
538	538	10/07/2026	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 MAYO. FACTURA 29788810-3595911727 DEL 08/06/2026. 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								
539	539	10/07/2026	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 MAYO DE 2026. FACTURA IC71A546-2280736393 DEL 08/06/2026. ACTA ADM. DE NEGOCIACION 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								
540	540	10/07/2026	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 MAYO 2026. FACTURA 448744D2-2020690265 DEL 08/06/2026. 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								

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 2 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:48.26
 REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 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
541	536	13/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE 22,185 COPIAS ADICIONALES EN BLANCO Y NEGRO Y 5,663 COPIAS ADICIONALES A COLOR; CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026; UTILIZADAS EN EL FSS. FACTURA AB4D457D-3610330850 DEL 04/06/2026. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 01-2026 DEL 30/01/2026. NPG E585083681.	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	7,575.00			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIYVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	122	0101	21	0	7,575.00	7,575.00	0.00									
545	535	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 20 CUBETAS DE PINTURA ACABADO: MATE; COLOR: VARIOS; TIPO: LATEX; USO: INTERIOR Y EXTERIOR; CUBETA 5 GALON; MARCA: SHERWIN WILLIAMS; PARA USO INMEDIATO EN LAS INSTALACIONES DEL FSS. FACT. A4F7A58F-234441625 DEL 23/06/2026; NPG E586005145.	6040756	DISTRIBUIDORA LA FERRE SOCIEDAD ANONIMA	21,860.00			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIYVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	267	0101	21	0	21,860.00	21,860.00	0.00									
550	549	14/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 46 BATERIA: CORRIENTE DE ARRANQUE EN FRIO CCA: 925 AMPERIOS, TIPO 31RT-925 DE TORNILLO Y 92 TERMINALES; PARA USO DE LA MAQUINARIA Y CAMIONES A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FSS, FACTURA SERIE No. 3B2797F8-4092608996 DEL 04/06/2026, NOG: 29914019.	19916655	DUBON GARCÍA DE DIAZ INGRID LISBETH	63,250.00			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIYVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	21	0	63,250.00	63,250.00	0.00									

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 4 DE 20

FECHA : 3/08/2026

HORA : 14:48.26

REPORTE: R00804109.rpt

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

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
557	557	15/07/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. POR SERVICIO DE ENERGIA 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 23/05/2026 AL 22/06/2026, CORRELATIVO 647215 Y CONTADOR P94827, FACTURA 41EDA39E-884885846 DEL 22/06/2026. NPG E586370994.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,219.88			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIIVERA26	ERYAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,219.88	1,219.88	0.00								
558	558	15/07/2026	CYD	NOR	OGA	PAGO A TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S. A. POR EL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA USO DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, FACTURA 6225B041-2234142167 DEL 01/07/2026, 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	LARIIVERA26	ERYAN	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								

HORA : 14:48.26

Expresado en Quetzales

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
564	564	16/07/2026	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 23/05/2026 AL 22/06/2026, CORRELATIVO 1310704 Y CONTADOR F83694, FACTURA 1E81CACD-3040560847 DEL 22/06/2026, NPG E586370099.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	14,987.94			0.00	APROBADO	IP0NEDA25		IP0NEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	14,987.94	14,987.94	0.00								
566	566	16/07/2026	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 23/05/2026 AL 22/06/2026, SEGUN FACTURA D2ECA5E1-3620291672 DEL 22/06/2026, NPG E586370757.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	1,509.58			0.00	APROBADO	IP0NEDA25		IP0NEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	1,509.58	1,509.58	0.00								

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 6 DE 20

FECHA : 3/08/2026

HORA : 14:48.26

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
571	552	16/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #8 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 31/08/2024, FACT. DAC1BDD2-2426552764 DEL 15/07/2026, CONTRATO FSS-2022-142-SUP DEL 16/12/2022, ACUERDO MINIST. 2046-2022 DEL 30/12/2022.	81304900	SANDOVAL AGUIRRE LEMUS DARLYN ISAMAR	7,496.86			0.00	APROBADO	ngre		ngre	LARIYVERA26	RCAOUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	001	000	003	188	1701	41		0	7,496.86	7,496.86	0.00								
607	607	20/07/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67328613"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	6,953.01			0.00	APROBADO	AAHMELENDEZ		AAHMELENDEZ	IPINEDA25	IPINEDA25	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	6,161.00	6,161.00	0.00								
20	000	000	001	000	289	0101	21		0	710.00	710.00	0.00								
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	82.01	82.01	0.00								
613	613	22/07/2026	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 PERIODO DEL 23/05/2026 AL 22/06/2026, CORRELATIVO 1894004 Y CONTADOR F71093. FACTURA 3DD1645A-1516521636 DEL 22/06/2026, NPG E586369627.	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	8,015.42			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIYVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	8,015.42	8,015.42	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
634	633	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PLOTTER, MARCA HP, MODELO DESIGNJET T2600DR 36 IN PS MFP PRINTER, CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.09.0050618D, A CARGO DE LA COORDINACIÓN DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. 0C46C1DB-716849348 DEL 24/06/2026. NPG E586356746.	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	1,150.00			0.00	APROBADO	IP0NEDA25		IP0NEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	168	0101	21		0	1.150.00	1.150.00	0.00								
649	649	27/07/2026	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 ABRIL DE 2022 A FEBRERO 2026 Y EL MES DE ABRIL DE 2026. FACTURA DDFFD83-1322601809 DEL 18/06/2026. NPG E585753431.	3306518	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA	384,673.32			0.00	APROBADO	IP0NEDA25		IP0NEDA25	LARIVERA26	RCAGUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	112	0101	21		0	384,673.32	384,673.32	0.00								

HORA : 14:48.26

Expresado en Quetzales

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
652	651	27/07/2026	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 JUNIO 2026. FACTURA 61B632CA-550126831 DEL 03/07/2026. ACTA ADM. DE NEGOCIACION No. 01-2026 DEL 30/01/2026. NOG 29196558.	112138322	COPYPLOT SOCIEDAD ANÓNIMA	10,700.00			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	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								
654	653	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 25 TECLADO ALÁMBRICO, MARCA DELL, MODELO: KB216d; COLOR NEGRO; 25 MOUSE ALÁMBRICO, MARCA HP, MODELO TPA-D001M; COLOR NEGRO; FACT. 100AECC9-258032526 DEL 06/07/2026, NPG E586602844.	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	3,875.00			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	298	0101	21		0	3,875.00	3,875.00	0.00								
658	657	27/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DESODORIZACIÓN AROMATIZACIÓN Y REJILLAS URINAL PARA MINGITORIOS PARA SANITARIOS DE CABALLEROS DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026. FACTURA EDBC38F5-1697795555 DEL 01/07/2026, 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	ERYAX	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								

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 11 DE 20

FECHA : 3/08/2026

HORA : 14:48.26

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
663	663	27/07/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0"". Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64961308"", Rendición No.: ""67431572"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	9,744.00			0.00	APROBADO	AMMELENDEZ		AMMELENDEZ	IPINEDA23	IPINEDA23	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	211	0101	21		0	9,394.00	9,394.00	0.00								
20	000	000	001	000	291	0101	21		0	350.00	350.00	0.00								
665	659	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) PARA 14 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DEL FSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026, FACTURA 9215414B-1255819185 DEL 02/07/2026, ACTA ADM. DE NEGOCIACIÓN No. 02-2026 DEL 30/01/2026, NPG E579273814.	74810669	SKYBOLT SOCIEDAD ANONIMA	1,870.00			0.00	APROBADO	IPINEDA23		IPINEDA23	LARIVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	199	0101	21		0	1,870.00	1,870.00	0.00								
670	668	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA LA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH MODELO MP3554SP CON CÓDIGO DE INVENTARIO FSS-1232.03.0035228E, LA CUAL ES UTILIZADA POR EL MÓDULO DE ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA CF6006DF-2425245695 DEL 03/07/2026, NPG E586887830.	101259247	TECNOLOGIA, EQUIPOS Y SUMINISTROS,	4,415.00			0.00	APROBADO	IPINEDA23		IPINEDA23	LARIVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	168	0101	21		0	4,415.00	4,415.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 12 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:48.26
 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
679	678	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS: UN KIT DE EMPAQUE DE LA TAPADERA DE VALVULAS; UN KIT DE CUBIERTA DE VÁLVULAS; UN KIT DE SELLOS DE VÁLVULAS; UN KIT DE LUCES LED: TECNOLOGIA DE 60,000 LÚMENES, H4; UN KIT DE NEBLINERAS LED: TAMAÑO 7X7; UN ALTERNADOR: UN TURBO; PARA VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2007, MOTOR 2KD7129605, PLACA P0828DFL Y CODIGO 1232.0600D6C39, A CARGO DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT B2416E71-1094403614 NPG E587466081.	81330561	ESQUITE CATALAN DE RUANO ADRIANA	17,430.00			0.00	APROBADO	IPFNEIDA25		IPFNEIDA25	LARIIVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	298	0101	21	0	17,430.00	17,430.00	0.00								
682	635	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE UN ODOMETRO Y CINTA METRICA DE FIBRA DE VIDRIO PARA USO DE LA COORDINACION DE RECEPCION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA 18944266-287722507 DEL 02/07/2026, NPG E586544461.	95259031	DORA LETICIA GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ	1,410.00			0.00	APROBADO	IPFNEIDA25		IPFNEIDA25	LARIIVERA26	ERYAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	299	0101	21	0	360.00	360.00	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 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:48.26
 REPORTE: R00804109.rpt

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

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
684	683	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #2 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 30/11/2025, FACT. 674ABE10-1921599909 DEL 28/07/2026, CONTRATO FSS-2022-87-SUP DEL 29/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1199-2022 DEL 18/08/2022.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	33,653.56			0.00	APROBADO	nget		nget	LARIIVERA26	ROAQUILAR	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	001	000	002	188	0101	21		0	33,653.56	33,653.56	0.00								
686	683	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #3 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 31/01/2026, FACT. B97C7D8E-4066004648 DEL 28/07/2026, CONTRATO FSS-2022-87-SUP DEL 29/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1199-2022 DEL 18/08/2022.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	28,086.35			0.00	APROBADO	nget		nget	LARIIVERA26	ROAQUILAR	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	001	000	002	188	0101	21		0	28,086.35	28,086.35	0.00								

REPORT: R00804109.rpt

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
688	683	28/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #4 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 31/03/2026, FACT. 86D4F09B-4102834806 DEL 28/07/2026, CONTRATO FSS-2022-87-SUP DEL 29/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1199-2022 DEL 18/08/2022.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	73,133.31			0.00	APROBADO	sgpr		sgpr	LARIIVERA26	RLCAGUILAR	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	001	000	002	188	0101	21		0	73,133.31	73,133.31	0.00								
696	696	29/07/2026	REG	NOR	OGA	TCI - Rendición de la Entidad: ""11130013-217-0""- Clase de fondo: [TCI] - FONDO INSTITUCIONAL TCI, No. de fondo: ""64961308""- Rendición No.: ""67445646"".	3440915	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA	22,464.38			0.00	APROBADO	ASIMELENDEZ		ASIMELENDEZ	IPONEDA25	IPONEDA25	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	111	0101	21		0	9,235.38	9,235.38	0.00								
20	000	000	001	000	136	0101	21		0	13,229.00	13,229.00	0.00								
698	672	29/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS (TORNILLOS, TUERCAS, ROLDANAS, PLACAS, HULES, CHUMACERA, GORRA COMPATIBLE), PARA BULLDOZER D6G, MARCA CATERPILLAR, CON NO. DE MOTOR 8TD11438, CHASIS NO. 2MJ02712, CÓDIGO INTERNO 60.004.007, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA 8A3F39B7-185614650 DEL 08/07/2026, NPG E586856838.	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN	13,745.25			0.00	APROBADO	IPONEDA25		IPONEDA25	LARIIVERA26	ERYAN	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	21		0	13,745.25	13,745.25	0.00								

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 15 DE 20

FECHA : 3/08/2026

HORA : 14:48.26

REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
703	700	29/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS: 2 LUCES TRASERAS; 2 RETENEDOR DE TRANSMISION; 1 RELOJ DE TEMPERATURA; 1 HORÓMETRO; PARA USO EN EL CARGADOR FRONTAL WA250 KOMATSU, CON NÚMERO DE MOTOR 26252869, NÚMERO DE CHASIS 53412, CODIGO INTERNO 61.001.025, A CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACTURA 706F9194-2210222026 DEL 22/06/2026 NOG 29878632.	2458505K	EMPRESA MUNDIAL DE SERVICIOS	8,957.00			0.00	APROBADO	IPINEDA23		IPINEDA23	LARIIVERA26	ERYAN	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	298	0101	21		0	8,957.00	8,957.00	0.00								
712	683	29/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #5 DE SERVICIOS DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES UBICADO EN LA 7 AVENIDA NORTE, 24 CALLE FINAL Y 10 CALLE Y 10 AV GUATEMALA, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 30/04/2026, FACT. AA3EF400-3941813212 DEL 29/07/2026, CONTRATO FSS-2022-87-SUP DEL 29/07/2022, ACUERDO MINISTERIAL 1199-2022 DEL 18/08/2022.	46586806	LEMUS SALVATIERRA JUAN CARLOS	74,465.08			0.00	APROBADO	nigen		nigen	LARIIVERA26	KCAAGUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	001	000	002	188	0101	21		0	74,465.08	74,465.08	0.00								

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 16 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:48.26
 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
719	718	29/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INYECTORES ELECTRONICOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA, MARCA JAC, MODELO 2024, LINEA HFC1037D3KST, CHASIS LJ11PABD5RC090940, PLACA 00-629BBZ, CODIGO DE INVENTARIO FSS-1232.06.005B1BE2, A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. 278AE864-1300711794, DEL 27/07/2026 NPG E588035726.	1335073	FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES	21,351.03			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERTAX	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
20	000	000	001	000	165	0101	21		0	21,351.03	21,351.03	0.00								
723	301	29/07/2026	DEV	NOR	OGA	PRIMER PAGO PARCIAL EQUIV. AL 14.8238393365% DE INFORME #15 SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD-GUA-12 KM. 74.200 - KM. 79.700, CHUARRANCHO, GUATEMALA, PERIODO DEL 01 AL 30/04/2026, SEGÚN FACT. No. 1D28D0D9-994004678 DEL 29/07/2026, CONTRATO FSS-2022-149-SUP DEL 27/12/2022, ACUERDO MINISTERIAL 2048-2022 DEL 30/12/2022, CONTRATO MODIF. FSS-2023-98-MOD DEL 28/12/2023, ACUERDO MINIST. 37-2024 DEL 10/01/2024	21120803	ERICK ROLANDO GIRON CORZO COPROPIEDAD	53,946.00			0.00	APROBADO	ngrs		ngrs	LARIVERA26	BOAQUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	001	002	000	003	188	0112	21		0	53,946.00	53,946.00	0.00								

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 17 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:48.26
 REPORTE: R00804109.rpt

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

EJERCICIO: 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
724	722	29/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE INYECCION DEL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, LINEA HI LUX, MODELO 2007, MOTOR 2KD7129605, PLACA P0828DFL Y CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D6C39, CARGO DE LA UNIDAD DE CONVOYES REGIONALES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. C978F6D1-15811669, DEL 27/07/2026 NPG E588021938.	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY	23,300.00			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	165	0101	21	0	23,300.00	23,300.00	0.00								
727	726	29/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR (OVERHAUL) PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2007, LINEA HI LUX, CHASIS 8AJFR22G804508553, PLACA P0834DFL Y CODIGO DE INVENTARIO 1232.06.000D6C48, CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES DEL FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD, FACT. 64CAB543-2903395621, DEL 27/07/2026 NPG E588018465.	44770111	COLINDRES JIMENEZ DE DE LA CRUZ ANDRY	22,000.00			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ERYAX	\$	\$
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	20	000	000	001	000	165	0101	21	0	22,000.00	22,000.00	0.00								



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 18 DE 20
FECHA : 3/08/2026
HORA : 14:48.26
REPORTE: R00804109.rpt

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

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
729	721	30/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 6,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q.50.00 Y 6,000 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACION DE Q.100.00; PARA VEHICULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA A CARGO DEL FSS, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ADQUISICIÓN (FSS-2026-10-ADQUISICIÓN) DE FECHA 06/07/2026, ACUERDO MINISTERIAL No. 688-2026 DE FECHA 14/07/2026, FAC.TURA No. 16746180-3132376922 DE FECHA 24/07/2026, NOG 30226945.	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	900,000.00			0.00	APROBADO	IPINEDA25		IPINEDA25	LARIVERA26	ICAQUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	002	000	262	0101	21		900,000.00	900,000.00	0.00								
731	730	30/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #1 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE, PERIODO DEL 06 AL 30/04/2026, FACT. 63DBB362-1876575171 DEL 30/07/2026, CONTRATO FSS-2023-69-SUPER DEL 30/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 742-2023 DEL 14/07/2023.	66694108	IMPORMART SOCIEDAD ANONIMA	77,309.46			0.00	APROBADO	sigor		sigor	LARIVERA26	ICAQUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	002	001	000	001	188	1421	21		77,309.46	77,309.46	0.00								

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

Expresado en Quetzales



PAGINA : 19 DE 20
 FECHA : 3/08/2026
 HORA : 14:48.26
 REPORTE: R00804109.rpt

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

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
733	730	30/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO INFORME #2 DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE PUENTE MARCOS PINZON - PUENTE EL MACHETON, PACHALUM, QUICHE, PERIODO DEL 01 AL 31/05/2026, FACT. EA1D9B88-1296844812 DEL 30/07/2026, CONTRATO FSS-2023-69-SUPER DEL 30/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 742-2023 DEL 14/07/2023.	66694108	IMPORMART SOCIEDAD ANONIMA	53,408.88			0.00	APROBADO	ngn		ngn	LARIVERAS26	RICAGUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	188	1421	21		0	53,408.88	53,408.88	0.00								
735	241	30/07/2026	DEV	NOR	OGA	PAGO DE INFORME #7 DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIMAZAT - CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2025, FACT. 320177CA-596856649 DEL 29/07/2026, CONTRATO FSS-2023-52-SUPER DEL 09/06/2023, ACUERDO MINISTERIAL 636-2023 DEL 04/07/2023, CONTRATO MODIF. FSS-2025-13-MOD DEL 08/04/2025, ACUERDO MINISTERIAL 646-2025 DEL 25/04/2025.	2386043K	CONSTRUCTORA ALIAN SOCIEDAD ANONIMA	56,982.48			0.00	APROBADO	ngn		ngn	LARIVERAS26	RICAGUILAR	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	002	001	000	001	188	0410	21		0	56,982.48	56,982.48	0.00								

