

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental  
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ej

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado M

EJERCICIO: No.	No.	FECHA	REG
ENTIDAD: 277		11130012-204-00 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION 6	4/07/2024
278	278		4/07/2024
280	279		9/07/2024

281

153

11/07/2024

282

282

12/07/2024

283

47

15/07/2024

284	7	15/07/2024
-----	---	------------

286	285	17/07/2024
-----	-----	------------

289	289	17/07/2024
-----	-----	------------

291	7	18/07/2024
-----	---	------------

293	287	18/07/2024
-----	-----	------------

296	296	18/07/2024
-----	-----	------------

297	74	19/07/2024
-----	----	------------

300	6	22/07/2024
-----	---	------------

301	7	23/07/2024
-----	---	------------

302 70 24/07/2024

303 294 25/07/2024

304 304 25/07/2024

305 305 25/07/2024

307

292

29/07/2024

308

308

29/07/2024

309

290

29/07/2024

310

306

30/07/2024

340

311

31/07/2024

341

313

31/07/2024

342

319

31/07/2024

343

314

31/07/2024

344

317

31/07/2024

345

323

31/07/2024

346

312

31/07/2024

347

327

31/07/2024

348

320

31/07/2024

349

322

31/07/2024

350

324

31/07/2024

351

315

31/07/2024

352

316

31/07/2024

353

325

31/07/2024

354

318

31/07/2024

355

321

31/07/2024

361

329

31/07/2024

367

338

31/07/2024

369

357

31/07/2024

370

339

31/07/2024

374

368

31/07/2024

amental  
jecucion del Gasto

Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	
ENTARIA Y NUTRICIONAL DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE:
CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE:
RDP	NOR	OGA	3474801	PROGRAMA M

DEV	NOR	OGA	2352567	EMPRESA GU/
-----	-----	-----	---------	-------------

REG	NOR	OGA	3440273	MINISTERIO D
-----	-----	-----	---------	--------------

DEV	NOR	OGA	35049286	INVERSIONES I
-----	-----	-----	----------	---------------

DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE'
-----	-----	-----	----------	--------------

RDP	NOR	OGA	3474801	PROGRAMA M
-----	-----	-----	---------	------------

CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE'
-----	-----	-----	----------	--------------

DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE'
-----	-----	-----	----------	--------------

RDP	NOR	OGA	3474801	PROGRAMA M
-----	-----	-----	---------	------------

CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE:
-----	-----	-----	----------	--------------

DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA IN
-----	-----	-----	---------	-------------

DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE:
-----	-----	-----	----------	--------------

DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DE:
-----	-----	-----	----------	--------------

DEV	NOR	OGA	52670856	SERVICIO DE S
-----	-----	-----	----------	---------------

DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR
-----	-----	-----	----------	-------------

REG	NOR	OGA	3440273	MINISTERIO D
-----	-----	-----	---------	--------------

REG	NOR	OGA	3440273	MINISTERIO D
-----	-----	-----	---------	--------------

DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCI
-----	-----	-----	---------	--------------

CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECI
-----	-----	-----	--------	---------------

DEV	NOR	OGA	1526804	LE MANS SOCI
-----	-----	-----	---------	--------------

DEV	NOR	OGA	54520614	DONIS DE NÁ.
-----	-----	-----	----------	--------------

DEV

NOR

OGA

3377725

ORGANISMO J

DEV

NOR

OGA

3377725

ORGANISMO J

DEV

NOR

OGA

84232544

JIMENEZ ISMA

DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO J
-----	-----	-----	---------	-------------

DEV	NOR	OGA	36757748	ORTEGA PERD
-----	-----	-----	----------	-------------

DEV	NOR	OGA	9826475	FERRAL VALDE
-----	-----	-----	---------	--------------

DEV	NOR	OGA	3377725	ORGANISMO J
-----	-----	-----	---------	-------------

DEV	NOR	OGA	104098244	RAMOS ROQU
-----	-----	-----	-----------	------------

DEV	NOR	OGA	38438534	QUIROA GUTII
-----	-----	-----	----------	--------------

DEV	NOR	OGA	44517971	MOGOLLON R
-----	-----	-----	----------	------------

DEV	NOR	OGA	39468275	ARANA GARCI.
-----	-----	-----	----------	--------------

DEV	NOR	OGA	37830244	OSORIO LARA
-----	-----	-----	----------	-------------

DEV

NOR

OGA

57293996

ARANA PONCI

DEV

NOR

OGA

7662912

MATZER DIAZ

DEV

NOR

OGA

68121180

DE LEON ALEN

DEV

NOR

OGA

62538551

BONILLA ASEN

DEV

NOR

OGA

80732844

VÁSQUEZ JIME

DEV

NOR

OGA

3377725

ORGANISMO J

CANTIDAD DE CUR:

CANTIDAD DE CUR:

DESCRIPCION

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEV - DEPOSITO: PLANI

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO: NOMINA BO

1UNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN CUARTO II

ATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

PAGO POR SERVICIO DE ENL

E AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

Rendición de la Entidad 1113

CRECE, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE ARRENDAMIENTO

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO: NOMINA DE

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN QUINTO II

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO: NOMINA AD

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO DE NOMINA

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN SEGUNDO

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO: NOMINA ME

TERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE ARR

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEV - DEPOSITO: PLANI

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO DE NOMINA

SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIED PAGO POR CONTRATACIÓN I

, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por adquisición de caja

E AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

Rendición de la Entidad 1113

E AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

Rendición de la Entidad 1113

IEDAD ANONIMA

Pago por adquisición de repu

CTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de Energía

IEDAD ANONIMA

Pago por adquisición de repu

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por adquisición de repu

JUDICIAL

PAGO POR MULTA POR DEN

JUDICIAL

PAGO POR MULTA POR DEN

ATUL ESTHER LILY

PAGO POR SENTENCIA ORDII

JUDICIAL

PAGO POR MULTA POR DEN

OMO KARLA IVONNE

PAGO POR DENUNCIA DE RE

EZ ALLAN FABRIZIO

PAGO POR JUICIO ORDINARI

IUDICIAL

PAGO POR MULTA POR DEN

IE ANGELICA ROCIO

PAGO POR DENUNCIA DE RE

ERREZ ROSA PATRICIA

PAGO POR DENUNCIA DE RE

ODRIGUEZ SANDRA PATRICIA

PAGO DE DENUNCIA DE REIN

A ROSA MARIA

PAGO POR DENUNCIA DE RE

BRENDA CAROLINA

PAGO POR DENUNCIA DE RE

ANO ASTRID ANDREA

PAGO POR JUICIO ORDINARI

LUIS ESTUARDO

PAGO POR DENUNCIA DE RE

IAN NANCY LISETH

PAGO POR JUICIO ORDINARI

ICIO LUIS ALFREDO

PAGO POR DENUNCIA DE RE

ÉNEZ WILSON

PAGO POR DENUNCIA DE RE

IUDICIAL

PAGO POR MULTA POR DEN

IUDICIAL

PAGO POR MULTA DENUNCI

IUDICIAL

PAGO POR MULTA POR DEN

IUDICIAL

PAGO POR MULTA POR DEN

44

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

44

	MONTO		MONTO DEDU
CUR			
LLA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDI	64,394.33		0
Total Fuente		11	
BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULI	526,770.88		0
Total Fuente		11	
INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN #####			0

Total Fuente 21

ACE DE INTERNET PARA LAS DIFERENTES DI 50,000.00 0

Total Fuente 21

30012-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO 14,399.21 0

Total Fuente 21

DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA I 68,403.50 5,507.46

Total Fuente 21

EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGL 1,960,000.00		94,967.84
---	--	-----------

Total Fuente	21	
--------------	----	--

INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 7,287,850.76		0
--	--	---

Total Fuente	21	
--------------	----	--

ADICIONAL SS-209493 CORRESPONDIENTE AL 9,218.70		2,853.11
---	--	----------

Total Fuente	11	
--------------	----	--

ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPOND 56,853.77		2,700.13
--	--	----------

Total Fuente	21	
--------------	----	--

INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 4,565,351.94		0
--	--	---

Total Fuente 21

ENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPO 524,443.00 188,754.99

Total Fuente 11

ENDAMIEN TO DE DIEZ (10) EQUIPOS MULT 10,350.00 0

Total Fuente 21

LLA ADICIONAL SS-210093 CORRESPONDIEI 137,113.72 31,355.28

Total Fuente 11

ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPOND 51,290.33 2,419.35

Total Fuente 21

DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 18,000.00 0

Total Fuente 11

s 300 cajas plásticas que serán utilizadas pa 59,150.00 0

Total Fuente 21

30012-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO 12,957.00 0

Total Fuente 21

30012-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO 29,272.29 0

Total Fuente 21

Restos, aceites, batería 12 voltios 17 placas, 24,767.00 0

Total Fuente 21

Eléctrica que esta siendo utilizada en las in 2,339.48 0

Total Fuente 21

Restos, grasa, aceite, refrigerante, liquido d 20,333.00 0

Total Fuente 21

Restos, grasa, llantas, servicio de mantenim 12,500.00 558.04

Total Fuente 21

UNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-002 30,751.00 0

Total Fuente 11

UNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-070 29,923.70 0

Total Fuente 11

CONTRATO LABORAL 01173-2018-01469 OFICIA 155,752.09 0

Total Fuente 11

UNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-069	29,923.70	0
---------------------------------------	-----------	---

Total Fuente	11
--------------	----

INSTALACIÓN NO.01173-2020-01813 CONF	259,096.78	0
--------------------------------------	------------	---

Total Fuente	11
--------------	----

O LABORAL NO.054-2016/3ro JUZGADO DE	327,300.00	0
--------------------------------------	------------	---

Total Fuente	11
--------------	----

UNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021-008	30,751.00	0
---------------------------------------	-----------	---

Total Fuente	11
--------------	----

INSTALACIÓN NO.01173-2020-03222 DENT	104,548.39	0
--------------------------------------	------------	---

Total Fuente	11
--------------	----

INSTALACIÓN NO.01173-2020-02254 CONF	174,193.55	0
--------------------------------------	------------	---

Total Fuente

11

INSTALACIÓN NO.01173-2019-06814 CONFL 320,322.59

0

Total Fuente

11

INSTALACIÓN NO.01173-2021-00253 CONF 148,129.03

0

Total Fuente

11

INSTALACIÓN NO.01173-2018-03542/ SECF 18,000.00

0

Total Fuente 11

O LABORAL 01173-2021-05494/OF3° JUEZ , 115,750.00 0

Total Fuente 11

INSTALACIÓN NO.01173-2020-01821 CONF 73,161.29 0

Total Fuente 11

O LABORAL 01173-2019-07114 OFICIAL 2° , 201,474.00 0

Total Fuente

11

INSTALACIÓN NO.01173-2020-02547 CONF 381,981.73

0

Total Fuente

11

INSTALACIÓN 01173-2020-01813 CONFLICT 210,516.13

0

Total Fuente

11

UNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-018 61,502.00

0

Total Fuente

11

A DE REINSTALACION 01173-2020-01813 C 276,759.00

0

Total Fuente

11

UNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020-025 30,751.00

0

Total Fuente 11

UNCIA DE REINSTALACIÓN 01214-2018-027 27,048.00 0

Total Fuente 11

TOTAL ENTIDAD:

TOTAL GENERAL:

JCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO
	64,394.33	0
64,394.33		
	526,770.88	0
526,770.88		
#####		0

#####

50,000.00

0

50,000.00

14,399.21

0

14,399.21

62,896.04

0

68,403.50

1,865,032.16 0

1,960,000.00

7,287,850.76 0

7,287,850.76

6,365.59 0

9,218.70

54,153.64 0

56,853.77

4,565,351.94 0

4,565,351.94

335,688.01

0

524,443.00

10,350.00

0

10,350.00

105,758.44

0

137,113.72

48,870.98

0

51,290.33

18,000.00

0

18,000.00

59,150.00

0

59,150.00

12,957.00

0

12,957.00

29,272.29

0

29,272.29

24,767.00

0

24,767.00

2,339.48

0

2,339.48

20,333.00

0

20,333.00

11,941.96

0

12,500.00

30,751.00

0

30,751.00

29,923.70

0

29,923.70

155,752.09

0

155,752.09

29,923.70

0

29,923.70

259,096.78

0

259,096.78

327,300.00

0

327,300.00

30,751.00

0

30,751.00

104,548.39

0

104,548.39

174,193.55

0

174,193.55

320,322.59

0

320,322.59

148,129.03

0

148,129.03

18,000.00

0

18,000.00

115,750.00

0

115,750.00

73,161.29

0

73,161.29

201,474.00

0

201,474.00

381,981.73

0

381,981.73

210,516.13

0

210,516.13

61,502.00

0

61,502.00

276,759.00

0

276,759.00

30,751.00

0

30,751.00

27,048.00

0

27,048.00

#####

329,116.20

#####

#####

329,116.20

#####

#####

329,116.20

#####

## USUARIOS

ESTADO

Registro

Modifico

APROBADO batch\_nomina\_web

APROBADO batch\_nomina\_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO DGSANDOVAL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch\_nomina\_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch\_nomina\_web

APROBADO batch\_nomina\_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch\_nomina\_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch\_nomina\_web

APROBADO batch\_nomina\_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO DGSANDOVAL

APROBADO DGSANDOVAL

APROBADO BRMANUEL

0

0

0

PAGINA :

FECHA :

HORA :

REPORTE:

Solicito

Aprobo

S. Pago

batch\_nomina\_web

EALVARAD

MARCOMARIN

batch\_nomina\_web

EALVARAD

MARCOMARIN

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

batch\_nomina\_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

batch\_nomina\_web

EALVARAD

MARCOMARIN

batch\_nomina\_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

batch\_nomina\_web

EALVARAD

MARCOMARIN

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

batch\_nomina\_web

EALVARAD

MARCOMARIN

batch\_nomina\_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

R00804107.rpt

SOL.

PAGO

N

S

S

N

S

S

.

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

S

S

S

S

S

↓

S

S

S

S

↓

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

DE

10

1/08/2024

14:46.1

FECHA

10/07/2024

10/07/2024

9/07/2024

11/07/2024

12/07/2024

16/07/2024

25/07/2024

17/07/2024

25/07/2024

25/07/2024

18/07/2024

25/07/2024

19/07/2024

25/07/2024

26/07/2024

25/07/2024

26/07/2024

25/07/2024

25/07/2024

29/07/2024

29/07/2024

29/07/2024

30/07/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024

1/08/2024