

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado M

EJERCICIO:
No.

2024

No.

FECHA

REG

ENTIDAD:

93

11130012-204-00 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

47

9/05/2024

106

70

16/05/2024

122

74

16/05/2024

126

7

17/05/2024

127

95

17/05/2024

130

130

17/05/2024

132

132

17/05/2024

133

133

17/05/2024

139

7

24/05/2024

141

97

28/05/2024

142

98

28/05/2024

143

143

30/05/2024

144

102

31/05/2024

145

131

31/05/2024

146

123

31/05/2024

147

120

31/05/2024

148

119

31/05/2024

149

115

31/05/2024

150

124

31/05/2024

151

116

31/05/2024

152

117

31/05/2024

154

101

31/05/2024

155

114

31/05/2024

158

138

31/05/2024

159

137

31/05/2024

160

156

31/05/2024

161

157

31/05/2024

162

153

31/05/2024

164

163

31/05/2024

165

140

31/05/2024

166

100

31/05/2024

167

112

31/05/2024

168

129

31/05/2024

169

108

31/05/2024

170

118

31/05/2024

171

107

31/05/2024

172

105

31/05/2024

173

128

31/05/2024

174

99

31/05/2024

175

109

31/05/2024

176

113

31/05/2024

177

134

31/05/2024

amental
jecucion del Gasto

Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024, Usuario Aprobado Igual a DG

MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO
ENTARIA Y NUTRICIONAL			
DEV	NOR	OGA	35049286 INVERSIONES
DEV	NOR	OGA	52670856 SERVICIO DE S

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

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

DEV	NOR	OGA	1938800	RODRIGUEZ LC
-----	-----	-----	---------	--------------

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

CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNIC
-----	-----	-----	---------	-------------

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

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

DEV	NOR	OGA	7922310	MULTIPLES SE
-----	-----	-----	---------	--------------

DEV	NOR	OGA	7922310	MULTIPLES SE
-----	-----	-----	---------	--------------

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

DEV	NOR	OGA	118671006	PAPELERÍA DE
-----	-----	-----	-----------	--------------

DEV

NOR

OGA

16379063

LOPEZ BARRIC

DEV

NOR

OGA

54520614

DONIS DE NÁ.

DEV

NOR

OGA

1938800

RODRIGUEZ LC

DEV

NOR

OGA

1938800

RODRIGUEZ LC

DEV

NOR

OGA

54520614

DONIS DE NÁ.

DEV

NOR

OGA

54520614

DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 1938800 RODRIGUEZ LC

DEV NOR OGA 1938800 RODRIGUEZ LC

DEV NOR OGA 29512905 PLASTIHOGAR

DEV

NOR

OGA

54520614

DONIS DE NÁ

DEV

NOR

OGA

1526804

LE MANS SOCI

DEV

NOR

OGA

6775020

CARRILLO GOI

RDP

NOR

OGA

3474801

PROGRAMA M

RDP

NOR

OGA

3474801

PROGRAMA M

DEV

NOR

OGA

2352567

EMPRESA GU/

RDP

NOR

OGA

3474801

PROGRAMA IV

DEV

NOR

OGA

4619463

FUENTES DEL I

DEV

NOR

OGA

12772801

PAPELES COM

DEV

NOR

OGA

1335073

FABRICA Y ENS

DEV NOR OGA 1335073 FABRICA Y EN

DEV NOR OGA 1335073 FABRICA Y EN

DEV NOR OGA 1335073 FABRICA Y EN

DEV

NOR

OGA

1335073

FABRICA Y ENS

DEV

NOR

OGA

2386348K

INDUSTRIA TE

DEV

NOR

OGA

1335073

FABRICA Y ENS

DEV

NOR

OGA

2386348K

INDUSTRIA TE

DEV

NOR

OGA

1335073

FABRICA Y EN

DEV

NOR

OGA

1335073

FABRICA Y EN

DEV

NOR

OGA

105480894

PROVALES, SO

CANTIDAD DE CUR:

CANTIDAD DE CUR:

SANDOVAL

DESCRIPCION

CRECE, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE ARRENDAMIENTO

SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y BANCARIA SOCIED PAGO POR CONTRATACIÓN I

INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE ARR

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO: NOMINA DE

JOPEZ PATROCINIO DE JESUS

PAGO POR COMPRA DE REPI

CTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE ENE

CACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR SERVICIO DE TUR

E AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

Rendición de la Entidad 1113

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO DE NOMINA

RVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR COMPRA DE SEM

RVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR COMPRA DE SEM

E AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

Rendición de la Entidad 1113

L SUR, SOCIEDAD ANÓNIMA

PAGO DE COMPRA DE RESM

OS JUAN ALBERTO

PAGO DE SERVICIO DE IMPRI

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

PAGO DE COMPRA DE REPUI

OPEZ PATROCINIO DE JESUS

PAGO DE COMPRA DE REPUI

LOPEZ PATROCINIO DE JESUS

PAGO DE COMPRA DE REPUI

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

PAGO DE COMPRA DE REPUI

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

PAGO DE COMPRA DE REPUI

JOPEZ PATROCINIO DE JESUS

PAGO DE COMPRA DE REPUI

JOPEZ PATROCINIO DE JESUS

PAGO DE COMPRA DE REPUI

, SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR COMPRA DE 2,00

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

PAGO DE COMPRA DE REPUI

IEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE REPUI

VIZÁLEZ ARNOLDO

PAGO DE COMPRA DE CORTI

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN PRIMER IN

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN PRIMER IN

ATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

SERVICIO DE ENLACE DE INTI

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN SEGUNDO

CID EDGAR LEONEL

PAGO DE COMPRA DE DOS (:

ERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE 75 CA

SAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE REPUI

SAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE REPUI

SAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE REPUI

SAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE REPUI

SAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE REPUI

CNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE SEMIL

SAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA

PAGO POR COMPRA DE REPI

CNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE SEMIL

SAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE REPUESTOS, AC

SAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA

COMPRA DE REPUESTOS, AC

CIUDAD ANONIMA

PAGO DE COMPRA DE INSUM

42

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

42

	MONTO	MONTO DEDU
CUR		
DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA I	68,403.50	5,507.46
Total Fuente		21
DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PAR,	18,000.00	0

Total Fuente 11

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

Total Fuente 21

L PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGL 1,976,500.00 96,778.55

Total Fuente 21

UESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MAN 3,000.00 0

Total Fuente 21

RGÍA ELÉCTRICA QUE ESTA SIENDO UTILIZA	2,543.58	0
--	----------	---

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

BONET POR MEDIO DE LA LÍNEA TELEFÓNIC	1,173.60	0
---------------------------------------	----------	---

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

30012-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO	20,812.00	0
---	-----------	---

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

ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPOND	20,516.13	992.63
------------------------------------	-----------	--------

Total Fuente 21

ILLAS DE HORTALIZAS QUE SE UTILIZARÁN 4,522.36 0

Total Fuente 21

ILLAS DE HORTALIZAS PARA PRODUCIR Y TI 36,359.48 973.91

Total Fuente 21

30012-204-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO 23,610.00 0

Total Fuente 21

AS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFIC 24,966.60 0

Total Fuente

21

ESIÓN DE STICKERS DE 20CM DE ANCHO PC 12,493.60

0

Total Fuente

21

ESTOS Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211 2,200.00

0

Total Fuente

21

ESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTI 5,670.00

0

Total Fuente

21

ESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RE

2,825.00

0

Total Fuente

21

ESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE

3,497.00

156.12

Total Fuente

21

ESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIEN

699

0

Total Fuente

21

ESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTI 2,940.00

0

Total Fuente

21

ESTOS, ACEITE, GRASA, SERVICIO DE MANTI 6,175.00

0

Total Fuente

21

10 BANDEJAS PARA GERMINACIÓN, A UTILIZ 34,120.00

0

Total Fuente

21

ESTOS, ACEITE, REFRIGERANTE, LÍQUIDO DE

4,376.00

195.36

Total Fuente

21

ESTOS, ACEITE, BATERÍAS DE 19 PLACAS Y 1

17,040.00

0

Total Fuente 21

INAS ENROLLABLES DE DISTINTAS MEDIDAS 12,690.00 566.52

Total Fuente 21

IFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 7,442,849.85 0

Total Fuente 21

IFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN 3,283,923.54 0

Total Fuente 21

ERNET PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES 200,000.00 0

Total Fuente 21

INFORME DEL CONVENIO DE COOPERACIÓ ##### 0

Total Fuente 21

2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON :	3,800.00	0
--------------------------------------	----------	---

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

JAS DE PAPEL HIGIÉNICO Y 75 CAJAS DE TO.	33,660.00	0
--	-----------	---

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

ESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIEN	1,359.81	0
--	----------	---

Total Fuente 21

ESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIEN 1,359.81 0

Total Fuente 21

ESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIEN 1,359.81 0

Total Fuente 21

ESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIEN 1,359.81 0

Total Fuente 21

ESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIEN 1,359.81 0

Total Fuente 21

.LAS DE HORTALIZAS A UTILIZARSE PARA PR 13,365.09 0

Total Fuente 21

UESTOS, ACEITE, SERVICIO DE MANTENIMIE 1,359.81 0

Total Fuente 21

SEEDS OF VEGETABLES TO BE USED FOR PR 2,044.38 0

Total Fuente 21

MAINTENANCE, SERVICE OF MAINTENANCE AND REP. 1,359.81 0

Total Fuente 21

MAINTENANCE, SERVICE OF MAINTENANCE AND REP. 1,359.81 0

Total Fuente 21

MOS DE OFICINA, QUE SON NECESARIOS PA 9,290.14

0

Total Fuente

21

TOTAL ENTIDAD:

TOTAL GENERAL:

JCCION

MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

62,896.04

0

68,403.50

18,000.00

0

18,000.00

10,350.00

0

10,350.00

1,879,721.45

0

1,976,500.00

3,000.00

0

3,000.00

2,543.58

0

2,543.58

1,173.60

0

1,173.60

20,812.00

0

20,812.00

19,523.50

0

20,516.13

4,522.36

0

4,522.36

35,385.57

0

36,359.48

23,610.00

0

23,610.00

24,966.60

0

24,966.60

12,493.60

0

12,493.60

2,200.00

0

2,200.00

5,670.00

0

5,670.00

2,825.00

0

2,825.00

3,340.88

0

3,497.00

699

0

699

2,940.00

0

2,940.00

6,175.00

0

6,175.00

34,120.00

34,120.00

34,120.00

4,180.64

4,180.64

4,376.00

17,040.00

17,040.00

17,040.00

12,123.48

12,123.48

12,690.00

7,442,849.85

0

7,442,849.85

3,283,923.54

0

3,283,923.54

200,000.00

200,000.00

200,000.00

#####

0

#####

3,800.00

3,800.00

3,800.00

33,660.00

33,660.00

33,660.00

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

13,365.09

13,365.09

13,365.09

1,359.81

1,359.81

1,359.81

2,044.38

2,044.38

2,044.38

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

1,359.81

9,290.14

9,290.14

9,290.14

#####

105,170.55

#####

#####

105,170.55

#####

#####

105,170.55

#####

USUARIOS

ESTADO

Registro

Modifico

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO DGSANDOVAL

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO DGSANDOVAL

APROBADO BRMANUEL

340,502.21

340,502.21

340,502.21

PAGINA :

FECHA :

HORA :

REPORTE:

Solicito

Aprobo

S. Pago

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

R00804107.rpt

SOL.

PAGO

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

N

S

N

S

N

S

N

S

S

S

S

S

N

S

S

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

S

N

DE

11

3/06/2024

09:07.6

FECHA

13/05/2024

16/05/2024

17/05/2024

24/05/2024

17/05/2024

20/05/2024

20/05/2024

17/05/2024

28/05/2024

28/05/2024

28/05/2024

30/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024

31/05/2024