

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

CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado M

EJERCICIO:

2025

No.

No.

FECHA

REG

ENTIDAD:

11130012-204-00 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

322

3

11/06/2025

326

324

11/06/2025

327 323 11/06/2025

328 325 11/06/2025

329 74 12/06/2025

336 75 16/06/2025

338 296 16/06/2025

341 3 17/06/2025

342 342 18/06/2025

346 41 23/06/2025

349 348 23/06/2025

352 352 24/06/2025

354 354 24/06/2025

367 320 26/06/2025

368 321 26/06/2025

384 360 26/06/2025

385 361 26/06/2025

386 357 26/06/2025

387 356 26/06/2025

388 347 26/06/2025

393 353 26/06/2025

396

366

26/06/2025

397

363

26/06/2025

398

362

26/06/2025

399 364 26/06/2025

400 365 26/06/2025

401 359 26/06/2025

402 331 26/06/2025

403 45 26/06/2025

406 351 26/06/2025

407 332 26/06/2025

408 382 26/06/2025

409 392 26/06/2025

410 381 26/06/2025

411 380 26/06/2025

412 378 26/06/2025

413 379 26/06/2025

414 377 26/06/2025

415 376 26/06/2025

416 372 26/06/2025

417 394 26/06/2025

418 390 26/06/2025

419 373 26/06/2025

420 395 26/06/2025

421 383 26/06/2025

422 375 26/06/2025

423 389 26/06/2025

424 374 26/06/2025

425 335 26/06/2025

426 285 26/06/2025

427 370 26/06/2025

429 358 27/06/2025

430 333 27/06/2025

431 334 27/06/2025

433 345 27/06/2025

434 404 27/06/2025

435 405 27/06/2025

438 428 27/06/2025

amental
jecucion del Gasto

l mayor o igual a 01/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025, Usuario Aprobó Igual a DG\$

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

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA N

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA N

DEV NOR OGA 35049286 INVERSIONES

DEV NOR OGA 2352567 EMPRESA GU/

DEV NOR OGA 66658675 LIBRERIAS Y P/

DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DE'

CYD NOR OGA 7240171 MANCILLA RO

DEV NOR OGA 95633960 ESTRATEGIAS

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA N

CYD NOR OGA 3306518 EMPRESA MU

CYD NOR OGA 326445 EMPRESA ELE

DEV NOR OGA 69626456 PACHECO CAN

DEV NOR OGA 69626456 PACHECO CAN

DEV NOR OGA 25506765 MENDOZA CRI

DEV NOR OGA 44356323 HERRERA ROD

DEV NOR OGA 45855366 REYNOSO SALI

DEV NOR OGA 87444941 FRANCO Y FRA

DEV NOR OGA 113272464 FUENTES MAR

DEV NOR OGA 8261318 SANTOLINA, S

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA N

DEV NOR OGA 3377725 ORGANISMO J

DEV NOR OGA 3377725 ORGANISMO J

DEV NOR OGA 3377725 ORGANISMO J

DEV NOR OGA 5709008 ARANA VASQL

DEV NOR OGA 47481846 BENDFELDT AI

DEV NOR OGA 113272464 FUENTES MAR

DEV NOR OGA 22270086 REPRESENTAC

DEV NOR OGA 113272464 FUENTES MAR

DEV NOR OGA 113272464 FUENTES MAR

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEN

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALETA

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁZCA

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALETA

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁZCA

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEN

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEN

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEN

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 29512905 PLASTIHOGAR

DEV NOR OGA 34077731 MORGAN ACA

DEV NOR OGA 6775020 CARRILLO GOF

DEV NOR OGA 85701130 BERNAT HERN

DEV NOR OGA 29512905 PLASTIHOGAR

DEV NOR OGA 29512905 PLASTIHOGAR

DEV NOR OGA 113272464 FUENTES MAR

DEV NOR OGA 1938800 RODRIGUEZ LC

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA IV

CANTIDAD DE CUR:

CANTIDAD DE CUR:

SANDOVAL

DESCRIPCION

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO: NOMINA DE

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL PRIM

1UNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL PRIMI

1UNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL PRIMI

CRECE, SOCIEDAD ANONIMA

Pago del Servicio de Arrenda

ATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

Pago por la Contratación de

APELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA

Pago por la adquisición de 1:

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO DE NOMINA

DRIGUEZ ALEX CAMALIEL

Pago por el servicio de extra!

Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el Servicio de Segui

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL SEGUI

MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

Pago por el Servicio de Agua

ELÉCTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

Pago por Servicio de Energía

IBARA LEONEL ANTONIO

Pago por la adquisición de Cl

MBARA LEONEL ANTONIO

Pago por la adquisición de Cl

ISPIN JUAN

PAGO POR EL JUICIO ORDIN/

IAS SIGFRIDO GABRIEL

PAGO POR EL JUICIO ORDIN/

ES DE FELIPE SHENY MARILY

PAGO POR LA DENUNCIA DE

ANCO DIANA MARINA

PAGO POR LA DENUNCIA DE

ROQUÍN GERSON NOÉ

Pago por la Adquisición de Pi

OCIEDAD ANONIMA

Pago por la Compra de 3 Esc

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL SEGU

IUDICIAL

PAGO POR LA MULTA POR D

IUDICIAL

PAGO POR LA MULTA POR D

IUDICIAL

PAGO POR LA MULTA POR JL

JEZ PEDRO RODOLFO

PAGO POR LA DENUNCIA DE

LVARADO MANFRED EDGAR AMED

PAGO POR LA DENUNCIA DE

IROQUÍN GERSON NOÉ

Pago por la Adquisición de 5

IONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el Servicio de arren

IROQUÍN GERSON NOÉ

Pago por la Adquisición de C

IRROQUÍN GERSON NOÉ

Pago por la Adquisición de 2

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de mant

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de mant

Pago por el Servicio de man:

Pago por el Servicio de man:

OS BREVE SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el Servicio de man:

OS BREVE SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el Servicio de man:

NCIA ADELA

Pago por el Servicio de man:

VICIA ADELA

Pago por el Servicio de man-

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de man-

VICIA ADELA

Pago por el Servicio de man-

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de man-

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de mant

NCIA ADELA

Pago por el Servicio de man:

NCIA ADELA

Pago por el Servicio de man:

NCIA ADELA

Pago por el Servicio de man:

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de man-

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de mant

, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por la Compra de 45 Cé

JABON YONATAN

Pago por el Servicio de limpi

VÁLEZ ARNOLDO

Pago por la Compra de seis (

MÁNDEZ CLAUDIA MARÍA

PAGO POR LA DENUNCIA DE

, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por la Adquisición de 2

, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por la Adquisición de 1

IROQUÍN GERSON NOÉ

Pago por la Adquisición de N

CPEZ PATROCINIO DE JESUS

Pago por el Servicio de mant

OS BREVE SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el Servicio de mant

UNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL SEGU

58

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

58

	MONTO	MONTO DEDU
CUR		
L PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGL	2,519,435.48	124,807.49
Total Fuente	21	
ER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERAC	5,066,000.00	0

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

ER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERAC 7,798,342.74	0
--	---

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

ER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERAC #####	0
---	---

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

miento de Inmueble para oficinas administ	71,823.66	5,812.83
---	-----------	----------

Total Fuente	21
servicio de Internet para las direcciones, ur	50,300.00
	0
Total Fuente	21
10 cajas de papel Higiénico; 44 Cajas de toa	33,607.20
	900.19

Total Fuente 21

ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPOND 17,290.32 864.52

Total Fuente 21

cción de basura de las oficinas en donde se 200 0

Total Fuente 21

ridad Privada (consta de 4 elementos de se 22,400.00 0

Total Fuente 21

NDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPER 5,053,861.50 0

Total Fuente	21	
Potable que está siendo utilizada en las ins	3,090.53	0
Total Fuente	21	
Eléctrica que está siendo utilizada en las in	2,782.77	0
Total Fuente	21	
halecos y Gorras; los cuales serán utilizados	13,750.00	613.84

Total Fuente	21	
halecos y Gorras; los cuales serán utilizados	20,000.00	892.86
Total Fuente	21	
ÁRIO LABORAL NÚMERO 01173-2019-0725:	461,721.10	0
Total Fuente	21	
ÁRIO LABORAL NÚMERO 01173-2019-0724:	266,562.97	0
Total Fuente	21	
REINSTALACIÓN NÚMERO 01173-2021-01:	184,645.15	0

Total Fuente 21

REINSTALACIÓN 01173-2022-00516 CONFI 151,127.91 0

Total Fuente 21

iedrín y Arena, que será utilizado en el man 8,740.00 390.18

Total Fuente 21

áneres; los cuales serán utilizados para la re 20,400.00 0

Total Fuente 41

NDO INFORME DEL CONVENIO DE COOPER. 4,598,936.37

0

Total Fuente 21

ENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2021- 30,751.00 0

Total Fuente 21

ENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2020- 92,253.00 0

Total Fuente 21

JICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2019-07 300 0

Total Fuente 21

REINSTALACIÓN 01173-2020-03091 CONFI 319,645.16 0

Total Fuente 21

REINSTALACIÓN 01173-2020-03467 CONFI 332,335.49 0

Total Fuente	21	
Mangueras de 3/4, que serán utilizadas po	3,125.00	139.51
Total Fuente	21	
Adquisición de 10 Equipos Multifuncionales,	9,600.00	0
Total Fuente	21	
amiento, que será utilizado en el mantenim	11,875.00	530.13

Total Fuente	21	
Botes de Pegamentos Consistencia líquida	720	0
Total Fuente	21	
Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 1	3,087.00	137.81
Total Fuente	21	
Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 1	2,355.00	0
Total Fuente	21	
Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 1	3,075.00	0

Total Fuente 21

tenimiento y reparación del Vehículo Placa 3,075.00 0

Total Fuente 21

tenimiento y reparación del Vehículo Placa 5,656.00 0

Total Fuente 21

tenimiento y reparación del Vehículo Placa 4,970.00 0

Total Fuente 21

tenimiento y reparación del Vehículo Placa 6,255.00 0

Total Fuente	21	
tenimiento y reparación del Vehículo Placa	5,725.00	0
Total Fuente	21	
tenimiento y reparación del Vehículo Placa	3,965.00	177.01
Total Fuente	21	
tenimiento y reparación del Vehículo Placa	9,474.00	0
Total Fuente	21	
tenimiento y reparación del Vehículo Placa	3,862.00	172.41

Total Fuente 21

Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 2,487.00 0

Total Fuente 21

Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 3,070.00 0

Total Fuente 21

Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 1,780.00 0

Total Fuente 21

Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 3,070.00 0

Total Fuente 21

tenimiento y reparación del Vehículo Placa 4,057.00 181.12

Total Fuente 21

tenimiento y reparación del Vehículo Placa 2,767.00 0

Total Fuente 21

bajías Plásticas; que serán utilizadas para el re 7,706.25 0

Total Fuente 21

eza de 2 fosas sépticas (extracción de dese 2,950.00 131.7

Total Fuente 21

6) Cortinas Enrollables de Distintas Medida 4,860.00 216.96

Total Fuente 21

REINSTALACIÓN 01173-2020-03467 CONFI 233,958.07 0

Total Fuente 21

Rollos de Malla Antiáfidos, que serán utilizados 11,818.20 0

Total Fuente 21

00 Cajas Plásticas Para Archivos, que serán utilizadas 17,125.00 0

Total Fuente 21

Materiales eléctricos y herramientas, que se utilizan 1,335.00 0

Total Fuente	21
Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 1	16,105.00
	0
Total Fuente	21
Mantenimiento y reparación del Vehículo Placa 1	4,381.00
	0
Total Fuente	21
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACA 1 CONVENIO INFORME DEL CONVENIO DE COOPER. #####	0

Total Fuente 21

TOTAL ENTIDAD:

TOTAL GENERAL:

JCCION

MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

2,394,627.99 0

2,519,435.48

5,066,000.00 0

5,066,000.00

7,798,342.74

0

7,798,342.74

#####

0

#####

66,010.83

0

71,823.66

50,300.00 0

50,300.00

32,707.01 0

33,607.20

16,425.80 0

17,290.32

200 0

200

22,400.00 0

22,400.00

5,053,861.50 0

5,053,861.50

3,090.53 0

3,090.53

2,782.77 0

2,782.77

13,136.16 0

13,750.00

19,107.14

0

20,000.00

461,721.10

0

461,721.10

266,562.97

0

266,562.97

184,645.15

0

184,645.15

151,127.91 0

151,127.91

8,349.82 0

8,740.00

20,400.00 0

20,400.00

4,598,936.37 0

4,598,936.37

30,751.00 0

30,751.00

92,253.00 0

92,253.00

300 0

300

319,645.16 0

319,645.16

332,335.49 0

332,335.49

2,985.49

0

3,125.00

9,600.00

0

9,600.00

11,344.87

0

11,875.00

720

0

720

2,949.19

0

3,087.00

2,355.00

0

2,355.00

3,075.00

0

3,075.00

3,075.00 0

3,075.00

5,656.00 0

5,656.00

4,970.00 0

4,970.00

6,255.00 0

6,255.00

5,725.00

0

5,725.00

3,787.99

0

3,965.00

9,474.00

0

9,474.00

3,689.59

0

3,862.00

2,487.00

0

2,487.00

3,070.00

0

3,070.00

1,780.00

0

1,780.00

3,070.00

0

3,070.00

3,875.88 0

4,057.00

2,767.00 0

2,767.00

7,706.25 0

7,706.25

2,818.30 0

2,950.00

4,643.04 0

4,860.00

233,958.07 0

233,958.07

11,818.20 0

11,818.20

17,125.00 0

17,125.00

1,335.00 0

1,335.00

16,105.00

0

16,105.00

4,381.00

0

4,381.00

#####

0

#####

135,968.56

135,968.56

135,968.56

USUARIOS

ESTADO

Registro

Modifico

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

Aprobado BRMANUEL

Aprobado BRMANUEL

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

0

0

0

PAGINA :

FECHA :

HORA :

REPORTE:

Solicito

Aprobo

S. Pago

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

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

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

13

1/07/2025

17:27.0

FECHA

24/06/2025

11/06/2025

11/06/2025

11/06/2025

12/06/2025

16/06/2025

16/06/2025

24/06/2025

19/06/2025

24/06/2025

23/06/2025

24/06/2025

24/06/2025

26/06/2025

26/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

26/06/2025

26/06/2025

26/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

1/07/2025

27/06/2025

1/07/2025

27/06/2025

1/07/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

1/07/2025

27/06/2025

1/07/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

27/06/2025

1/07/2025

27/06/2025

27/06/2025

1/07/2025

1/07/2025

1/07/2025

1/07/2025

1/07/2025

1/07/2025

1/07/2025

1/07/2025

27/06/2025