

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:

2025

No.

No.

FECHA

REG

ENTIDAD:

11130012-204-00 VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

441

74

15/07/2025

456

456

17/07/2025

459 459 18/07/2025

464 75 23/07/2025

467 3 23/07/2025

469 465 24/07/2025

470

466

24/07/2025

473

452

28/07/2025

474 453 28/07/2025

475 445 28/07/2025

476 446 28/07/2025

477 447 28/07/2025

478 3 28/07/2025

479 448 28/07/2025

480 449 28/07/2025

481 450 28/07/2025

482 455 28/07/2025

483 350 28/07/2025

484 451 28/07/2025

493 491 29/07/2025

494 468 29/07/2025

495 471 29/07/2025

497 369 29/07/2025

498 442 30/07/2025

499 489 30/07/2025

500 443 30/07/2025

501 485 30/07/2025

502 487 30/07/2025

503 488 30/07/2025

504 486 30/07/2025

505 45 30/07/2025

508 490 31/07/2025

510 496 31/07/2025

512 492 31/07/2025

513

460

31/07/2025

514

506

31/07/2025

amental
ejecucion del Gasto

l mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025, Usuario Aprobó Igual a DG\$

MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO
ENTARIA Y NUTRICIONAL			
DEV	NOR	OGA	35049286 INVERSIONES
CYD	NOR	OGA	7240171 MANCILLA RO

CYD NOR OGA 326445 EMPRESA ELE(

DEV NOR OGA 2352567 EMPRESA GU/

DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DE!

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA N

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA IV

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DE!

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

DEV NOR OGA 95633960 ESTRATEGIAS

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA N

DEV NOR OGA 8925720 RAMOS MEND

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 113272464 FUENTES MAR

DEV NOR OGA 96252871 CORPORACION

DEV NOR OGA 31546560 GARCÍA ZELAD

DEV NOR OGA 96252871 CORPORACION

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 22270086 REPRESENTAC

DEV NOR OGA 87203065 TÓC AJTÚM M

DEV NOR OGA 3486303 TOC RENOJ CE

DEV NOR OGA 100837697 MAYORISTA D

DEV NOR OGA 95259031 DORA LETICIA

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

CANTIDAD DE CUR:

CANTIDAD DE CUR:

SANDOVAL

DESCRIPCION

CRECE, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por Servicio de Arrenda

DRIGUEZ ALEX CAMALIEL

Pago por el servicio de extra

CTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

Pago del Servicio de Energía

ATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

Pago por el servicio de Interr

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO: NOMINA DE

UNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL TERCE

1UNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL TERCE

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de Mant

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de Mant

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de Mant

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de Mant

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de Mant

SARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

AU - DEPOSITO DE NOMINA

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de Man

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

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

Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el Servicio de Segu

OS BREVE SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el Servicio de Man

MUNDIAL DE ALIMENTOS

REGULARIZACIÓN DEL TERCE

DEZ JULIO CESAR

Pago por el Servicio de Mant

IROQUÍN GERSON NOÉ

Pago por la Adquisición de B

V AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA

Pago por la Adquisición de F

›A CARLOS ANDRES

Pago por el Servicio de mant

›V AGROPECUARIA EL BUEN SEMBRADOR SOCIEDAD ANONIMA

Pago por la Adquisición de A

Pago por el Servicio de Mant

Pago por el Servicio de Mant

JERA ANA GUADALUPE DEL ROSARIO

Pago por el Servicio de Mant

Pago por el Servicio de Mant

IONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por servicio de arrenda

IIQUEAS MARCELINO

Pago por la Adquisición de in

CILIO

Pago por la Adquisición de 31

E TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA

Pago por la Compra de 6 Tar.

GOMEZ ZAPET ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ COPROPIEDAD

Pago por la Adquisición de La

OS BREVE SOCIEDAD ANONIMA

Pago por el Servicio de Mant

36

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

36

	MONTO	MONTO DEDU
CUR		
Alquiler de Inmueble para oficinas administrativas	71,823.66	5,812.83
Total Fuente	21	
Recogida de basura de las oficinas en donde se	200	0

Total Fuente 21

Eléctrica que está siendo utilizada en las in: 2,435.05 0

Total Fuente 21

net para las direcciones, unidades y departa: 50,300.00 0

Total Fuente 21

EL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGL 2,446,000.00 121,135.71

Total Fuente 21

ER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERAC 2,888,975.76 0

Total Fuente 21

ER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERAC 1,561,236.25 0

Total Fuente 21

enimiento y Reparación del Vehículo Placa 7,815.00 348.88

Total Fuente 21

Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa 3,837.00 171.29

Total Fuente 21

Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa 2,120.00 0

Total Fuente 21

Mantenimiento y Reparación de la camioneta P 6,055.00 270.31

Total Fuente 21

Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa 1,790.00 0

Total Fuente 21

ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPOND 24,709.68 1,235.48

Total Fuente 21

tenimiento y Reparación del Vehículo Placa 2,495.00 0

Total Fuente 21

tenimiento y Reparación del Vehículo Placa 2,430.00 0

Total Fuente 21

tenimiento y Reparación del Vehículo Placa 4,695.00 0

Total Fuente 21

tenimiento y Reparación del Vehículo Placa 4,455.00 0

Total Fuente 21

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

Total Fuente 21

tenimiento y Reparación del Vehículo Placa 1,940.00 0

Total Fuente 21

ER INFORME DEL CONVENIO DE COOPERAC 8,184,482.55 0

Total Fuente 21

Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa 1,980.00 0

Total Fuente 21

Mantenimiento y Reparación del Vehículo Placa 1,830.00 0

Total Fuente 21

lock, que será utilizado en el mantenimiento 8,850.00 395.09

Total Fuente 21

Fertilizante Foliar y Herbicidas e insecticidas; 5,200.00 0

Total Fuente 21

Menimiento preventivo a 5 equipos de aire a 4,825.00 215.4

Total Fuente 21

limento Concentrado Clase Cabra; que serv 3,480.00 0

Total Fuente 21

Menimiento y Reparación del Vehículo Placa 2,640.00 0

Total Fuente 21

l:enimiento y Reparación del Vehículo Placa 2,325.00 0

Total Fuente 21

l:enimiento y Reparación del Vehículo Placa 2,592.00 0

Total Fuente 21

l:enimiento y Reparación del Vehículo Placa 2,875.00 0

Total Fuente 21

l:amiento de 10 Equipos Multifuncionales, qu 9,600.00 0

Total Fuente 21

18,117.00 0

Total Fuente 21

1,734.00 0

Total Fuente 21

1,350.00 0

Total Fuente 21

áminas Troqueladas; que servirá para realiz 17,600.00 0

Total Fuente 21

menimiento y Reparación del Vehículo Placa 1,940.00 0

Total Fuente 21

TOTAL ENTIDAD:

TOTAL GENERAL:

JCCION

MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

66,010.83 0

71,823.66

200 0

200

2,435.05 0

2,435.05

50,300.00 0

50,300.00

2,324,864.29 0

2,446,000.00

2,888,975.76 0

2,888,975.76

1,561,236.25 0

1,561,236.25

7,466.12 0

7,815.00

3,665.71

0

3,837.00

2,120.00

0

2,120.00

5,784.69

0

6,055.00

1,790.00

0

1,790.00

23,474.20 0

24,709.68

2,495.00 0

2,495.00

2,430.00 0

2,430.00

4,695.00 0

4,695.00

4,455.00 0

4,455.00

22,400.00

0

22,400.00

1,940.00

0

1,940.00

8,184,482.55

0

8,184,482.55

1,980.00 0

1,980.00

1,830.00 0

1,830.00

8,454.91 0

8,850.00

5,200.00 0

5,200.00

4,609.60 0

4,825.00

3,480.00 0

3,480.00

2,640.00 0

2,640.00

2,325.00 0

2,325.00

2,592.00 0

2,592.00

2,875.00 0

2,875.00

9,600.00 0

9,600.00

18,117.00

0

18,117.00

1,734.00

0

1,734.00

1,350.00

0

1,350.00

17,600.00

0

17,600.00

1,940.00

0

1,940.00

#####	129,584.99	#####
#####	129,584.99	#####
#####	129,584.99	#####

USUARIOS

ESTADO

Registro

Modifico

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

0

0

0

PAGINA : :

FECHA : :

HORA : :

REPORTE:

Solicito

Aprobo

S. Pago

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

batch_nomina_web

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

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

8

1/08/2025

14:34.3

FECHA

16/07/2025

18/07/2025

18/07/2025

23/07/2025

25/07/2025

24/07/2025

24/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

29/07/2025

30/07/2025

30/07/2025

30/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025

31/07/2025