

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

886

879

18/11/2025

890

807

19/11/2025

891 3 19/11/2025

896 811 20/11/2025

897 893 20/11/2025

898 810 20/11/2025

900 75 20/11/2025

902 74 21/11/2025

903

901

21/11/2025

904

850

21/11/2025

912

912

24/11/2025

913

909

24/11/2025

914

910

24/11/2025

915 894 24/11/2025

916 888 24/11/2025

917 876 25/11/2025

920 920 26/11/2025

921 907 26/11/2025

922 874 26/11/2025

924 867 26/11/2025

925 865 26/11/2025

926 872 26/11/2025

927 873 26/11/2025

928 866 26/11/2025

929 878 26/11/2025

930 877 26/11/2025

931 869 26/11/2025

932 870 26/11/2025

933 875 26/11/2025

934 889 26/11/2025

935 887 26/11/2025

936 868 26/11/2025

937 871 26/11/2025

946 923 27/11/2025

947 938 28/11/2025

950 895 28/11/2025

953 941 28/11/2025

955 943 28/11/2025

956 942 28/11/2025

957 945 28/11/2025

958 951 28/11/2025

960 959 28/11/2025

961 954 28/11/2025

962

944

28/11/2025

963

899

28/11/2025

964

45

28/11/2025

amental
ejecucion del Gasto

l mayor o igual a 01/11/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2025, Usuario Aprobó Igual a DG\$

MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO
ENTARIA Y NUTRICIONAL			
RDP	NOR	OGA	3474801 PROGRAMA N
DEV	NOR	OGA	17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR SUE 21965218 BANCO DE DE'

DEV NOR OGA 66658675 LIBRERIAS Y P/

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA N

DEV NOR OGA 66658675 LIBRERIAS Y P/

DEV NOR OGA 2352567 EMPRESA GU/

DEV NOR OGA 35049286 INVERSIONES I

RDP NOR OGA 3474801 PROGRAMA N

DEV NOR OGA 5040701 LLANTAS Y REI

CYD NOR OGA 326445 EMPRESA ELE(

RDP NOR OGA 3716848 INSTITUTO INT

RDP NOR OGA 3716848 INSTITUTO INT

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEM

CYD NOR OGA 7240171 MANCILLA RO

DEV NOR OGA 321052 UNO GUATEM

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEN

DEV NOR OGA 8925720 RAMOS MEND

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEN

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEM

DEV NOR OGA 64753034 PINZÓN PALEM

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

DEV NOR OGA 108097765 MULTISERVICI

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ

DEV NOR OGA 117371297 CONSTRUCTO

DEV NOR OGA 1938800 RODRIGUEZ LC

DEV NOR OGA 16365437 CAZALI GÁLVE

DEV NOR OGA 54520614 DONIS DE NÁ.

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 17551994 COC XOL JOSE

DEV NOR OGA 66658675 LIBRERIAS Y P/

DEV NOR OGA 66658675 LIBRERIAS Y P/

DEV NOR OGA 36853305 LOPEZ GOMEZ

DEV NOR OGA 22270086 REPRESENTAC

CANTIDAD DE CUR:

CANTIDAD DE CUR:

DESCRIPCION

REGULARIZACIÓN DEL QUIN[“]

Pago por el servicio de mant

AU - DEPOSITO: NOMINA DE

Pago por la adquisición de 6(

REGULARIZACIÓN DEL SEXTA

Pago por la adquisición de 50

Pago por el servicio de Interr

Pago por Arrendamiento de

REGULARIZACIÓN DEL SEPTII

Pago por la adquisición de 40

Pago por el servicio de energ

REGULARIZACIÓN DEL CUAR

REGULARIZACIÓN DEL QUIN

Pago por el servicio de mant

Pago por el servicio de mant

Pago por el servicio de mant

Pago por el servicio de extra

Pago por la adquisición de 1,

Pago por servicio de manten

Pago por el servicio de mant

Pago por servicio de manten

Pago por el servicio de mant

Pago por servicio de manten

Pago por el servicio de mant

Pago por la adquisición de Si

Pago por la adquisición de re

Pago por la adquisición de Pe

Pago por el servicio de mant

Pago por la adquisición de 2(

Pago por la adquisición de in

Pago por la adquisición de Pr

Pago por servicio de arrenda

	MONTO	MONTO DEDU
TO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERAC	8,369,934.65	0
Total Fuente	21	
enimiento y reparación del vehículo Placa C	3,070.00	0

Total Fuente 21

L PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGL 2,881,290.32 143,153.80

Total Fuente 21

00 resmas de papel bond tamaño carta; cu 15,300.00 0

Total Fuente 21

) INFORME TECNICO FINANCIERO DEL CON' 386,387.10 0

Total Fuente 21

00 resmas de papel bond tamaño oficio; cu 15,500.00 0

Total Fuente 21

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

Total Fuente 21

Inmueble para oficinas administrativas que 71,823.66 5,812.83

Total Fuente 21

MO INFORME DEL CONVENIO DE COOPERA ##### 0

Total Fuente 21

0 llantas; las cuales serán utilizadas para los 46,000.00 0

Total Fuente 21

zía eléctrica que está siendo utilizada en las 2,364.26 0

Total Fuente 21

TO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CO 258,411.38 0

Total Fuente 21

TO INFORME TÉCNICO FINANCIERO DEL CO 6,835,564.08 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 7,465.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,672.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,710.00 0

Total Fuente 21

cción de basura de las oficinas en donde se 200 0

Total Fuente 21

.800 cupones de combustible denominació 90,000.00 0

Total Fuente 21

amiento y reparación del vehículo Placa P-0 5,120.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación de la motocicleta P 2,029.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 5,080.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,590.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 15,355.00 0

Total Fuente 21

imiento y reparación del vehículo Placa O-1 3,830.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,710.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa O-1 2,710.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,642.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,000.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 1,940.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 5,530.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del camión Placa O 14,370.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 4,975.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa C 2,672.00 0

Total Fuente 21

ustrato de Peat Moss (Turba); las cuales ser 71,250.00 1,908.48

Total Fuente 21

epuestos, servicio de mantenimiento y repa 11,615.00 0

Total Fuente 21

eces de 3 a 5 centímetros Tipo Tilapia; que 5,750.00 256.7

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 4,135.00 184.6

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 5,395.00 240.85

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 9,520.00 425

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 7,515.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del camión Placa O 12,370.00 0

Total Fuente 21

enimiento y reparación del vehículo Placa F 10,765.00 0

Total Fuente 21

0 cajas de papel higiénico y 10 cajas de toal 6,588.00 0

Total Fuente 21

sumos de librería; que servirá para el desar 23,538.50 0

Total Fuente 21

ortabanner; banner con la leyenda: La asist 5,700.00 285

Total Fuente 21

amiento de 10 Equipos Multifuncionales, qu 9,600.00 0

Total Fuente 21

TOTAL ENTIDAD:

TOTAL GENERAL:

JCCION

MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

8,369,934.65 0

8,369,934.65

3,070.00 0

3,070.00

2,738,136.52

0

2,881,290.32

15,300.00

0

15,300.00

386,387.10

0

386,387.10

15,500.00

0

15,500.00

50,300.00

0

50,300.00

66,010.83

0

71,823.66

#####

0

#####

46,000.00

0

46,000.00

2,364.26

0

2,364.26

258,411.38

0

258,411.38

6,835,564.08

0

6,835,564.08

7,465.00 0

7,465.00

2,672.00 0

2,672.00

2,710.00 0

2,710.00

200

0

200

90,000.00

0

90,000.00

5,120.00

0

5,120.00

2,029.00

0

2,029.00

5,080.00 0

5,080.00

2,590.00 0

2,590.00

15,355.00 0

15,355.00

3,830.00 0

3,830.00

2,710.00 0

2,710.00

2,710.00 0

2,710.00

2,642.00 0

2,642.00

2,000.00 0

2,000.00

1,940.00 0

1,940.00

5,530.00 0

5,530.00

14,370.00 0

14,370.00

4,975.00 0

4,975.00

2,672.00 0

2,672.00

69,341.52 0

71,250.00

11,615.00 0

11,615.00

5,493.30 0

5,750.00

3,950.40 0

4,135.00

5,154.15 0

5,395.00

9,095.00 0

9,520.00

7,515.00 0

7,515.00

12,370.00

0

12,370.00

10,765.00

0

10,765.00

6,588.00

6,588.00

6,588.00

23,538.50

23,538.50

23,538.50

5,415.00

5,415.00

5,700.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

#####	152,267.26	#####
#####	152,267.26	#####
#####	152,267.26	#####

USUARIOS

ESTADO

Registro

Modifico

APROBADO BRMANUEL

APROBADO BRMANUEL

APROBADO batch_nomina_web

APROBADO BRMANUEL

45,141.50

45,141.50

45,141.50

PAGINA :

FECHA :

HORA :

REPORTE:

Solicito

Aprobo

S. Pago

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

batch_nomina_web

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

CARREYES

BRMANUEL

DGSANDOVAL

DGSANDOVAL

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

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

N

S

N

S

N

S

N

DE

11

1/12/2025

08:38.0

FECHA

18/11/2025

19/11/2025

25/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

20/11/2025

21/11/2025

21/11/2025

24/11/2025

25/11/2025

24/11/2025

24/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

25/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

26/11/2025

27/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025

28/11/2025