Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

FECHA : 2/08/2024
HORA : 14:33.53
REPORTE: R00804109.rpt

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 1113-0003-203-00 **SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3471	3471	27/06/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 23/05/2024 AL 22/06/2024 Monto: 17,313.29 Fecha Creación: 25/06/2024 09:13:36	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**17,313.29**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0	17,313.29	17,313.29	0.00									
3634	3543	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,162.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,162.50	1,162.50	0.00									
3637	3579	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**3,080.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,080.00	3,080.00	0.00									
3638	3577	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,153.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,153.00	2,153.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3639	3552	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**580.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	580.50	580.50	0.00									
3640	3555	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**8,924.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,924.95	8,924.95	0.00									
3641	3550	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,943.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,943.00	5,943.00	0.00									
3643	3540	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,744.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,744.00	4,744.00	0.00									
3644	3472	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones no gozadas del 01/08/2023 al 29/02/2024.	117039829	TISTA BACHÁN REGINA ELVIRA	**3,010.16**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	2,521.86	2,521.86	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	488.30	488.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3646	3470	28/06/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indemnización y vacaciones no gozadas del 16/02/2021 al 31/01/2024.	468091K	GARCIA RODRIGUEZ CESAR RAUL	**74,179.64**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	52,346.31	52,346.31	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	21,833.33	21,833.33	0.00									
3648	3516	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BICARBONATO PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**15.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	15.00	15.00	0.00									
3649	3050	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,408.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,408.50	1,408.50	0.00									
3650	3048	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de tusa para uso en la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**285.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	285.00	285.00	0.00									
3651	3076	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de desinfectante para abastecer bodega y desinfectar frutas y verduras que serán utilizadas en la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,056.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,056.00	1,056.00	0.00									
3652	3210	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 Monto: 294,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2022 13:54:07	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	**290.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	290.00	290.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3654	3362	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 Monto: 100,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2021 13:36:54	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD	**290.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	290.00	290.00	0.00									
3655	3195	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 Monto: 294,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2022 13:54:07	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD	**460.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	460.00	460.00	0.00									
3656	3208	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,976.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,976.00	1,976.00	0.00									
3657	3209	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 023-2024 COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 89,957.50 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:46:03	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**6,320.35**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,320.35	6,320.35	0.00									
3658	3213	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 093-2023 COMPRA DE GASEOSAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 75,043.00 Fecha Publicación: 2/08/2023 17:33:12	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**168.48**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	168.48	168.48	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3661	3212	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,990.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,990.00	2,990.00	0.00									
3663	3214	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,848.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,848.00	1,848.00	0.00									
3664	3583	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:19:10	46268065	ROBLERO DELGADO ANTONIETA ANALY	**4,500.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									
3665	3585	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:18:18	5205344	GONZALEZ BAUTISTA TIBURCIO ENRIQUE	**7,000.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	151	0101	11 0			7,000.00	7,000.00	0.00									
3667	3211	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,585.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101	11 0			5,585.00	5,585.00	0.00									
3668	3207	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 013-2023 ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,401.20 Fecha Publicación: 7/02/2023 17:22:20	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**306.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101	11 0			306.00	306.00	0.00									
3670	3000	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 150-2023 COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 16:52:36	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**6,097.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101	11 0			6,097.50	6,097.50	0.00									
3671	3096	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de medicamentos, que serán administrados por la Clínica Médica, que se encuentra al servicio del personal y serán suministrados a los pacientes para el tratamiento inicial, lo anterior como parte de la planificación, coordinación y ejecución del programa de asistencia de salud para el personal de la SAAS.	110919718	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD	**5,528.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	266	0101	11 0			5,528.50	5,528.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3672	3041	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de café molido para uso en cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**980.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	980.00	980.00	0.00									
3673	3009	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**6,138.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,138.00	6,138.00	0.00									
3674	2998	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,371.60**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,371.60	3,371.60	0.00									
3675	3047	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la Cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**11,160.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,160.25	11,160.25	0.00									
3676	3364	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para abastecimiento de almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, los cuales serán utilizados por el personal de la Dirección de Residencias y la Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales acorde a las necesidades de la SAAS.	32463243	LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	**7,476.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	231	0101	11	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,876.00	3,876.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3678	3028	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de medicamentos, que serán administrados por la Clínica Médica, que se encuentra al servicio del personal y serán suministrados a los pacientes para el tratamiento inicial, lo anterior como parte de la Planificación, coordinación y ejecución del programa de asistencia de salud para el personal de la SAAS.	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	**882.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0		882.50	882.50	0.00								
3679	3365	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 Monto: 294,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2022 13:54:07	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA	**393.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0		393.00	393.00	0.00								
3680	3558	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIOÓN Y/O UNIDADES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS.	115815341	YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	**4,953.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	11	0		2,205.00	2,205.00	0.00								
13	000	000	001	000	254	0101	11	0		120.00	120.00	0.00								
13	000	000	001	000	268	0101	11	0		240.00	240.00	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	11	0		2,388.00	2,388.00	0.00								
3681	3567	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA TONICA Y FRIJOLROJO PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,056.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,056.00	1,056.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3682	3517	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ELOTE DULCE PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**30.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	30.00	30.00	0.00									
3684	3524	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**698.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	698.00	698.00	0.00									
3685	3529	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**528.45**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	528.45	528.45	0.00									
3686	3537	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MARISCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**1,442.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,442.50	1,442.50	0.00									
3687	3530	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BICARBONATO PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**28.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	28.00	28.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3688	3534	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,061.70**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,061.70	1,061.70	0.00								
3689	3574	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,642.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,642.50	1,642.50	0.00								
3691	3575	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 015-2024 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 74,750.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:45:14	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**6,900.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		6,900.00	6,900.00	0.00								
3692	3584	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,651.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,651.40	3,651.40	0.00								
3693	3581	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	OMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,080.20**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,080.20	1,080.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3694	3578	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**561.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	561.40	561.40	0.00									
3695	3568	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**582.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	582.00	582.00	0.00									
3696	3596	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,248.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,248.00	5,248.00	0.00									
3697	3612	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 015-2024 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 74,750.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:45:14	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**5,175.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,175.00	5,175.00	0.00									
3698	3618	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 032-2024 COMPRA DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,172.50 Fecha Publicación: 28/02/2024 18:57:29	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**7,830.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			7,830.00	7,830.00	0.00									
3699	3363	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,875.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,875.00	1,875.00	0.00									
3700	3580	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**889.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			889.00	889.00	0.00									
3701	3620	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HONGOS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**128.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			128.00	128.00	0.00									
3702	3627	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE POLLO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**12,862.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			12,862.50	12,862.50	0.00									
3703	3582	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**6,808.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			6,808.00	6,808.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3704	3171	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,000.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,000.00	1,000.00	0.00									
3705	3173	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**213.60**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	213.60	213.60	0.00									
3706	3561	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 066-2024 COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUÁLES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS Monto: 25,334.16 Fecha Publicación: 7/06/2024 18:38:55	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**25,334.16**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	25,334.16	25,334.16	0.00									
3707	3158	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,869.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,869.00	1,869.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3708	3511	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,530.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,530.00	1,530.00	0.00									
3709	3163	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**139.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	139.00	139.00	0.00									
3711	3165	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,380.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,380.00	3,380.00	0.00									
3712	3166	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 023-2024 COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 89,957.50 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:46:03	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,229.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,229.00	4,229.00	0.00									
3713	3512	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE POLLO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**7,380.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			7,380.00	7,380.00	0.00									
3714	3523	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**236.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			236.50	236.50	0.00									
3715	3156	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,387.70**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,387.70	1,387.70	0.00									
3716	3442	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCION Y/O UNIDADES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS.	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	**3,609.56**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,497.56	1,497.56	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101 11	0			2,112.00	2,112.00	0.00									
3717	3510	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ATÚN PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**380.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			380.00	380.00	0.00									
3718	3548	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,064.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,064.00	1,064.00	0.00									
3719	3553	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**876.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			876.00	876.00	0.00									
3720	3528	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXÁN Y HOJA DE PLÁTANO PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**330.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	219	0101 11 0			330.00	330.00	0.00									
3721	3545	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,013.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,013.50	1,013.50	0.00									
3722	3508	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIA DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**435.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			435.00	435.00	0.00									
3723	3538	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,950.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,950.75	1,950.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3725	3595	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BICARBONATO PARA USO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**14.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	14.00	14.00	0.00									
3726	3509	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**528.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	528.00	528.00	0.00									
3727	3588	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de hojas de maxan y hojas de plátano para ser utilizadas en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**31.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	31.00	31.00	0.00									
3728	3520	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,060.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,060.00	1,060.00	0.00									
3729	3560	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**9,846.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,846.00	9,846.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3730	3554	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de jamón de cerdo para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**128.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	128.00	128.00	0.00									
3731	3531	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**145.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	145.00	145.00	0.00									
3732	3564	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 023-2024 COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 89,957.50 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:46:03	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,212.95**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,212.95	5,212.95	0.00									
3733	3563	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**615.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	615.00	615.00	0.00									
3734	3507	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TUSA PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**192.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	192.00	192.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3735	2970	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Copra de agua purificada para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias y ser utilizada en la preparación de alimentos de la SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,260.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
3736	3049	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de jamón pastrami para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS.	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**57.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	57.50	57.50	0.00									
3737	3556	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**952.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	952.00	952.00	0.00									
3738	3053	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,025.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,025.50	1,025.50	0.00									
3739	3001	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 044-2024 COMPRA DE POSTA Y CHULETA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,950.00 Fecha Publicación: 27/03/2024 15:13:30	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**5,250.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,250.00	5,250.00	0.00									
3740	3535	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATO ABIERTO NO.09-2020 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 3 Monto: 100,000.00 Fecha Publicación: 12/04/2021 13:36:54	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT	**555.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	555.00	555.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3741	3519	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 05-2021 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1 Monto: 294,000.00 Fecha Publicación: 25/01/2022 13:54:07	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT	**70.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	70.00	70.00	0.00									
3742	3003	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de lomito para ser utilizado en la preparación de alimentos de Cocina 1 de la Dirección de Residencias de la SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**540.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	540.00	540.00	0.00									
3743	3551	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ALAS DE POLLO PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**142.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	142.50	142.50	0.00									
3744	3549	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**7,269.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,269.75	7,269.75	0.00									
3745	3546	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**110.65**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	110.65	110.65	0.00									
3746	3011	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la Cocina 1 de la SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**484.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		484.00	484.00	0.00								
3747	3544	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA USO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**6,575.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		6,575.00	6,575.00	0.00								
3748	3521	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-063-2024 COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**43,756.36**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	11	0		43,756.36	43,756.36	0.00								
3749	3004	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de gallinas para ser utilizado en la preparación de alimentos de Cocina 1 de la Dirección de Residencias de la SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**225.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		225.00	225.00	0.00								
3750	3542	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**317.20**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		317.20	317.20	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3751	3473	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 048-2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 DE REPETIDORAS DE RADIOCOMUNICACIONES TIPO DIGITAL, NECESARIAS PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN EFECTIVA A DISTANCIA ENTRE LOS RADIOS TRANSMISORES, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 4 MESES Monto: 89,946.00 Fecha Publicación: 24/04/2024 18:44:08	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD	**22,491.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	156	0101	11	0	22,491.00	22,491.00	0.00									
3752	2966	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CINTA PARA ABASTECER LOS EQUIPOS, AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES DE LA SAAS	93327595	COPY IT DIGITAL, SOCIEDAD ANONIMA	**5,500.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	11	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
3753	3576	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,387.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,387.50	2,387.50	0.00									
3754	3123	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**1,904.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,904.00	1,904.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3755	3120	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 023-2024 COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 89,957.50 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:46:03	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,074.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,074.50	5,074.50	0.00									
3756	3587	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-20-2024 COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 79,280.00 Fecha Publicación: 25/04/2024 17:41:07	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**8,616.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,616.00	8,616.00	0.00									
3757	3094	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIA DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**630.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	630.00	630.00	0.00									
3758	3134	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,102.45**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,102.45	2,102.45	0.00									
3759	3624	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 044-2024 COMPRA DE POSTA Y CHULETA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,950.00 Fecha Publicación: 27/03/2024 15:13:30	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**7,734.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,734.00	7,734.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3760	3608	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS, DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,172.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,172.00	2,172.00	0.00									
3761	3133	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**435.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	435.00	435.00	0.00									
3762	3613	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,593.70**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,593.70	3,593.70	0.00									
3763	3635	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,478.90**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,478.90	3,478.90	0.00									
3764	3157	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**710.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	710.00	710.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3765	3645	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 036-2024 COMPRA DE CHICHARRÓN DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 1/03/2024 17:01:16	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**2,760.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,760.00	2,760.00	0.00									
3766	3653	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 017-2024 COMPRA DE COSTILLA Y LOMO DE CINTA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 72,185.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:32:29	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**4,763.25**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,763.25	4,763.25	0.00									
3767	2641	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE 20 OREJERAS PROTECTORAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN REENTRENOS Y CAPACITACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAAS.	56865066	GALLARDO MARROQUÍN RENÉ ESTUARDO	**18,000.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	299	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00									
3768	3034	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE QUESOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**347.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	347.00	347.00	0.00									
3769	3021	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,847.10**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,847.10	1,847.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3770	3586	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-021-2024 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 67,240.00 Fecha Publicación: 28/02/2024 18:41:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**5,860.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,860.00	5,860.00	0.00									
3771	3573	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,148.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,148.50	2,148.50	0.00									
3772	3572	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**525.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	525.50	525.50	0.00									
3773	3035	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,895.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,895.75	1,895.75	0.00									
3774	3570	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,081.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,081.00	2,081.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3775	3052	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,767.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,767.50	1,767.50	0.00									
3776	2636	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARBON PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN GIRAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**568.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	214	0101	11	0	568.00	568.00	0.00									
3777	3168	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,900.90**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,900.90	3,900.90	0.00									
3778	3172	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**3,151.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,151.00	3,151.00	0.00									
3779	2817	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PALILLOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**192.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	214	0101	11	0	192.00	192.00	0.00									
3780	3196	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	OMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,095.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,095.00	1,095.00	0.00								
3781	3205	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,560.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,560.00	1,560.00	0.00								
3782	3164	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**960.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0		960.00	960.00	0.00								
3783	3013	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**86.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0		86.00	86.00	0.00								
3784	3055	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**676.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		676.00	676.00	0.00								
3785	2997	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de café molido para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,700.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,700.00	4,700.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3786	2999	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de jamón de pavo para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS.	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**368.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	368.50	368.50	0.00									
3787	3054	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**397.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	397.75	397.75	0.00									
3788	3541	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**875.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	875.00	875.00	0.00									
3789	3525	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,380.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,380.00	2,380.00	0.00									
3790	3117	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 015-2024 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 74,750.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:45:14	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**7,187.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,187.50	7,187.50	0.00									
3791	3532	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**412.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			412.00	412.00	0.00									
3792	3162	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**697.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			697.50	697.50	0.00									
3793	3124	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-135-2023 COMPRA DE ALAS, MEDALLONES Y MOLLEJAS DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 14:46:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**900.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			900.00	900.00	0.00									
3794	3125	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**113.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			113.00	113.00	0.00									
3795	3135	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**12,091.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			12,091.00	12,091.00	0.00									
3796	3506	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COTIZACION 13-2023 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR DE LA GASOLINERA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SAAS Monto: 625,800.00 Fecha Publicación: 15/12/2023 19:42:14	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	**144,300.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 262 0101 11						0			144,300.00	144,300.00	0.00									
3797	3152	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-019-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 83,026.00 Fecha Publicación: 5/04/2024 15:09:56	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**15,384.10**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			15,384.10	15,384.10	0.00									
3798	3557	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 058-2024 ADQUISICIÓN DE RADIOS TRANSMISORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA SAAS Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 7/06/2024 18:55:57	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD	**88,000.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 326 0101 11						0			88,000.00	88,000.00	0.00									
3799	3559	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,499.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			2,499.50	2,499.50	0.00									
3800	3539	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE ACADEMIA DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**696.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			696.00	696.00	0.00									
3801	3170	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 032-2024 COMPRA DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,172.50 Fecha Publicación: 28/02/2024 18:57:29	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**25,330.05**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			25,330.05	25,330.05	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3802	3161	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LACTEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,342.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,342.00	2,342.00	0.00									
3803	3160	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,739.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,739.00	3,739.00	0.00									
3804	3660	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**516.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	516.00	516.00	0.00									
3805	3606	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,892.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,892.00	2,892.00	0.00									
3806	3636	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,338.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,338.95	1,338.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3807	3602	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-20-2024 COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 79,280.00 Fecha Publicación: 25/04/2024 17:41:07	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,450.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,450.00	3,450.00	0.00									
3808	3167	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,984.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,984.25	1,984.25	0.00									
3809	3659	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HUEVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS, DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**4,400.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,400.00	4,400.00	0.00									
3810	3669	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,919.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,919.00	3,919.00	0.00									
3811	3662	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 044-2024 COMPRA DE POSTA Y CHULETA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,950.00 Fecha Publicación: 27/03/2024 15:13:30	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**7,852.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,852.50	7,852.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3812	3642	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,007.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,007.50	1,007.50	0.00									
3813	3677	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-019-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 83,026.00 Fecha Publicación: 5/04/2024 15:09:56	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,943.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,943.50	2,943.50	0.00									
3814	3690	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-039-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,903.50 Fecha Publicación: 7/03/2024 17:19:31	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,850.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,850.00	3,850.00	0.00									
3815	3522	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de hoja de maxán, hoja de plátano y tusa para ser utilizadas en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**79.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	79.00	79.00	0.00									
3816	3724	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,229.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,229.50	3,229.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3817	3136	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-021-2024 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 67,240.00 Fecha Publicación: 28/02/2024 18:41:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**17,178.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	17,178.50	17,178.50	0.00									
3818	3121	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 017-2024 COMPRA DE COSTILLA Y LOMO DE CINTA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 72,185.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:32:29	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**3,864.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,864.00	3,864.00	0.00									
3819	3683	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-021-2024 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 67,240.00 Fecha Publicación: 28/02/2024 18:41:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,178.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,178.50	2,178.50	0.00									
3820	3710	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 036-2024 COMPRA DE CHICHARRÓN DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 1/03/2024 17:01:16	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**69.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	69.00	69.00	0.00									
3821	3565	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,280.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			2,280.00	2,280.00	0.00									
3822	3169	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**4,064.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			4,064.75	4,064.75	0.00									
3823	3666	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**6,089.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			6,089.75	6,089.75	0.00									
3824	3014	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,299.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			3,299.25	3,299.25	0.00									
3825	3547	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,051.35**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,051.35	1,051.35	0.00									
3826	3042	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,273.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,273.00	1,273.00	0.00									
3827	3037	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,046.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			2,046.75	2,046.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3828	3569	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,252.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,252.50	1,252.50	0.00									
3829	3017	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**4,229.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,229.75	4,229.75	0.00									
3830	3122	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,213.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,213.50	2,213.50	0.00									
3831	3031	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,806.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,806.00	1,806.00	0.00									
3832	3514	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de queso mozzarella para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,968.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,968.75	1,968.75	0.00									
3833	3515	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de alas de pollo para ser utilizadas en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**427.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			427.50	427.50	0.00									
3834	3526	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**127.15**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			127.15	127.15	0.00									
3835	3533	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de jamón de cerdo para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**320.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			320.00	320.00	0.00									
3836	3562	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MOLLEJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**885.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			885.00	885.00	0.00									
3837	3566	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**420.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			420.50	420.50	0.00									
3838	3518	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**180.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 219 0101 11						0			180.00	180.00	0.00									
3839	3571	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	compra de tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**120.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 219 0101 11						0			120.00	120.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3840	3119	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACADEMIA DE LA SAAS, PARA LA HIDRATACION DEL PERSONAL Y ALUMNOS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**405.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	405.00	405.00	0.00									
3841	3118	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXAN PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**6.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	6.00	6.00	0.00									
3842	3116	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 044-2024 COMPRA DE POSTA Y CHULETA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,950.00 Fecha Publicación: 27/03/2024 15:13:30	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**420.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	420.00	420.00	0.00									
3844	123	05/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**39,978.53**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	072	0101	11	0	39,978.53	39,978.53	0.00									
3845	3845	05/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**4,945,533.03**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	072	0101	11	0	15,529.94	15,529.94	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	11	0	4,930,003.09	4,930,003.09	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3893	3893	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 121	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**37,731.69**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	14,113.50	14,113.50	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	23,618.19	23,618.19	0.00									
3894	3894	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 122	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**33,764.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	10,124.00	10,124.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	23,640.00	23,640.00	0.00									
3895	3895	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 123	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**17,694.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	4,719.00	4,719.00	0.00									
13	000	000	001	000	269	0101	11	0	3,825.00	3,825.00	0.00									
13	000	000	001	000	274	0101	11	0	9,150.00	9,150.00	0.00									
3896	3896	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 124	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**21,478.28**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	9,508.02	9,508.02	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	11,970.26	11,970.26	0.00									
3897	3897	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 125	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**15,102.98**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	6,150.61	6,150.61	0.00									
13	000	000	001	000	271	0101	11	0	7,558.62	7,558.62	0.00									
13	000	000	001	000	273	0101	11	0	467.35	467.35	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 274 0101 11 0									926.40	926.40	0.00									
3898	3898	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 126	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**15,668.27**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11 0									9,522.20	9,522.20	0.00									
13 000 000 001 000 141 0101 11 0									6,146.07	6,146.07	0.00									
3899	3899	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 127	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**16,694.25**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11 0									12,644.25	12,644.25	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11 0									4,050.00	4,050.00	0.00									
3900	3900	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 128	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**21,017.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11 0									9,486.50	9,486.50	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11 0									11,530.50	11,530.50	0.00									
3901	3901	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 129	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**17,991.93**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11 0									8,683.00	8,683.00	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11 0									9,308.93	9,308.93	0.00									
3902	3902	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 130	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**14,041.93**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11 0									8,487.03	8,487.03	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11 0									5,554.90	5,554.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3903	3903	09/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 131	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**17,294.90**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0		13,244.90	13,244.90	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	11	0		4,050.00	4,050.00	0.00								
3955	3955	11/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 07/06/2024 AL 09/07/2024 Monto: 129,492.01 Fecha Creación: 11/07/2024 10:26:45	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**129,492.01**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0		129,492.01	129,492.01	0.00								
3956	3956	11/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/06/2024 AL 05/07/2024 Monto: 23,137.65 Fecha Creación: 9/07/2024 14:24:35	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**23,137.65**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0		23,137.65	23,137.65	0.00								
3957	3957	11/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 5/07/2024 12:53:44	2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	115	0101	11	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
3958	3853	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**763.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		763.00	763.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3959	3849	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias del personal de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**680.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	680.00	680.00	0.00									
3960	3851	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**656.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	656.00	656.00	0.00									
3961	3852	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**530.45**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	530.45	530.45	0.00									
3962	3855	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias del personal de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**781.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	781.00	781.00	0.00									
3963	3856	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**180.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	180.00	180.00	0.00									
3964	3857	12/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de chile y chipilín para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**51.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	51.00	51.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3967	3929	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 057-2024 ADQUISICIÓN DE ACEITES, LUBRICANTES Y REFRIGERANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DEL TALLER DE MECANICA, UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULAR, A SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS Monto: 49,194.00 Fecha Publicación: 7/06/2024 19:04:48	1536230	CLUTCHES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**49,194.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	261	0101	11	0	3,510.00	3,510.00	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	45,684.00	45,684.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3968	3878	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE SHAMPOO PARA EL USO DE LOS CANES DE LA UNIDAD ANTIEXPLOSIVOS K-9 DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	74882708	FADISAL SOCIEDAD ANONIMA	**2,500.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	2,500.00	2,500.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3969	3877	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN CABLE LIGHTNING, EXTENSION ELECTRICA Y REGLETA PARA REEMPLAZAR LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR QUE LOS EQUIPOS ESTEN DISPONIBLES, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES Y JEFATURAS QUE ESTAN A CARGO DE LA SAAS	33756406	ARIAS SAYES JOSE MANUEL	**5,775.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	297	0101	11	0	2,400.00	2,400.00	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	3,375.00	3,375.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3970	3887	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**809.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	809.00	809.00	0.00									
3971	3892	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de hoja de maxan y hoja de plátano para uso en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**64.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	64.00	64.00	0.00									
3972	3910	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS, DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,064.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,064.50	1,064.50	0.00									
3973	3912	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ELOTE DULCE Y JOCOTE DE MARAÑON PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**237.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	237.00	237.00	0.00									
3974	3843	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-039-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,903.50 Fecha Publicación: 7/03/2024 17:19:31	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**8,574.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,574.60	8,574.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3975	3909	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,050.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,050.75	1,050.75	0.00									
3976	3908	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**867.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	867.00	867.00	0.00									
3977	3907	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,356.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,356.00	1,356.00	0.00									
3978	3906	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,845.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,845.00	1,845.00	0.00									
3979	3904	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAMARON PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**1,350.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,350.00	1,350.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3981	3905	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**845.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	845.00	845.00	0.00									
3982	3919	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDNEICAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**947.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	947.00	947.00	0.00									
3983	3911	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**752.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	752.75	752.75	0.00									
3984	3915	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,796.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,796.25	1,796.25	0.00									
3985	3914	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,386.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,386.00	3,386.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
3987	3594	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**180.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	180.25	180.25	0.00									
3988	3916	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**770.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	770.00	770.00	0.00									
3989	3921	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,733.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,733.60	3,733.60	0.00									
3990	3923	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,798.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,798.50	1,798.50	0.00									
3991	3922	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,870.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			1,870.00	1,870.00	0.00									
3992	3924	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de jamón y carpaccio de res para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			360.00	360.00	0.00									
3993	3925	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACADEMIA DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**435.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			435.00	435.00	0.00									
3997	3926	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**560.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			560.00	560.00	0.00									
3998	3927	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACADEMIA DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**813.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			813.00	813.00	0.00									
3999	3928	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MEDALLONES PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**720.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			720.00	720.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4000	3917	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**291.10**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	291.10	291.10	0.00									
4001	3920	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,018.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,018.25	2,018.25	0.00									
4002	3918	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**608.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	608.00	608.00	0.00									
4003	3930	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,001.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,001.60	2,001.60	0.00									
4004	3931	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,600.80**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,600.80	1,600.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4005	3932	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**404.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	404.00	404.00	0.00									
4006	3933	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 015-2024 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 74,750.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:45:14	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**862.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	862.50	862.50	0.00									
4007	3934	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,368.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,368.00	1,368.00	0.00									
4008	3936	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,686.10**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,686.10	1,686.10	0.00									
4009	3935	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 032-2024 COMPRA DE HUEVOS BLANCOS DE GALLINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,172.50 Fecha Publicación: 28/02/2024 18:57:29	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**3,053.70**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,053.70	3,053.70	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4010	3879	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-019-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 83,026.00 Fecha Publicación: 5/04/2024 15:09:56	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**12,886.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	12,886.50	12,886.50	0.00									
4011	3873	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**4,103.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,103.00	4,103.00	0.00									
4013	3874	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FRIJOL PREPARADO Y SOPA DE ESPARRAGOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,253.90**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,253.90	2,253.90	0.00									
4014	3875	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**814.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	814.00	814.00	0.00									
4015	3876	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 017-2024 COMPRA DE COSTILLA Y LOMO DE CINTA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 72,185.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:32:29	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**8,808.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,808.75	8,808.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4016	3888	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**5,308.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,308.25	5,308.25	0.00									
4017	3891	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE POLLO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**1,776.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,776.25	1,776.25	0.00									
4018	3880	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MARISCOS PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,366.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,366.00	2,366.00	0.00									
4019	3881	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**1,290.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,290.00	1,290.00	0.00									
4020	3882	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**210.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	210.00	210.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4021	3883	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHILTEPE PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**50.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	50.00	50.00	0.00									
4022	3884	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHIPILIN PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**70.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	70.00	70.00	0.00									
4023	3885	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHAMPIÑON PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**324.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	324.00	324.00	0.00									
4024	3854	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 023-2024 COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 89,957.50 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:46:03	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**6,105.15**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,105.15	6,105.15	0.00									
4025	3850	17/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de desinfectante para frutas y verduras para uso de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**192.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	192.50	192.50	0.00									
4053	4053	17/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-209569 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**51,142.76**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 011 0101 11						0			7,838.70	7,838.70	0.00									
13 000 000 001 000 013 0101 11						0			63.71	63.71	0.00									
13 000 000 001 000 015 0101 11						0			1,915.33	1,915.33	0.00									
13 000 000 001 000 071 0101 11						0			17,972.48	17,972.48	0.00									
13 000 000 001 000 072 0101 11						0			22,862.93	22,862.93	0.00									
13 000 000 001 000 073 0101 11						0			489.61	489.61	0.00									
4054	4054	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 132	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**28,656.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11						0			11,668.50	11,668.50	0.00									
13 000 000 001 000 169 0101 11						0			13,500.00	13,500.00	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11						0			3,487.50	3,487.50	0.00									
4055	4055	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 133	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**27,886.51**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11						0			11,910.80	11,910.80	0.00									
13 000 000 001 000 268 0101 11						0			8,148.02	8,148.02	0.00									
13 000 000 001 000 283 0101 11						0			3,194.01	3,194.01	0.00									
13 000 000 001 000 284 0101 11						0			4,429.88	4,429.88	0.00									
13 000 000 001 000 286 0101 11						0			203.80	203.80	0.00									
4056	4056	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 134	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**17,777.50**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11						0			8,372.50	8,372.50	0.00									
13 000 000 001 000 267 0101 11						0			9,405.00	9,405.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4057	4057	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 135	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**17,708.49**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0		9,310.45	9,310.45	0.00								
13	000	000	001	000	141	0101	11	0		8,398.04	8,398.04	0.00								
4058	4058	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 136	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**15,800.50**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0		8,060.50	8,060.50	0.00								
13	000	000	001	000	283	0101	11	0		7,740.00	7,740.00	0.00								
4059	4059	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 137	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**69,048.26**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	11	0		473.22	473.22	0.00								
13	000	000	001	000	115	0101	11	0		700.00	700.00	0.00								
13	000	000	001	000	116	0101	11	0		3,600.00	3,600.00	0.00								
13	000	000	001	000	122	0101	11	0		4,910.00	4,910.00	0.00								
13	000	000	001	000	165	0101	11	0		6,176.10	6,176.10	0.00								
13	000	000	001	000	169	0101	11	0		4,550.00	4,550.00	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	11	0		5,038.61	5,038.61	0.00								
13	000	000	001	000	219	0101	11	0		9,088.00	9,088.00	0.00								
13	000	000	001	000	223	0101	11	0		1,075.00	1,075.00	0.00								
13	000	000	001	000	261	0101	11	0		7,350.00	7,350.00	0.00								
13	000	000	001	000	268	0101	11	0		2,303.00	2,303.00	0.00								
13	000	000	001	000	269	0101	11	0		2,045.00	2,045.00	0.00								
13	000	000	001	000	283	0101	11	0		5,515.00	5,515.00	0.00								
13	000	000	001	000	286	0101	11	0		884.26	884.26	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	292	0101 11 0			7,945.82	7,945.82	0.00									
13	000	000	001	000	296	0101 11 0			2,394.00	2,394.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101 11 0			4,748.25	4,748.25	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101 11 0			252.00	252.00	0.00									
4066	4066	19/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 9/07/2024 11:30:05	2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	**1,800.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	115	0101 11 0			1,800.00	1,800.00	0.00									
4067	4046	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,260.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,260.00	1,260.00	0.00									
4069	4051	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,695.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,695.00	1,695.00	0.00									
4071	3937	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,105.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			2,105.50	2,105.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4072	3943	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**774.10**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	774.10	774.10	0.00									
4073	3889	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TUSA PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**80.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	80.00	80.00	0.00									
4074	3890	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHIPILIN Y MELON PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**626.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	626.00	626.00	0.00									
4075	3995	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,529.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,529.00	2,529.00	0.00									
4076	3994	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**364.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	364.50	364.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4077	3986	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,551.10**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,551.10	2,551.10	0.00									
4078	3980	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,771.10**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,771.10	3,771.10	0.00									
4079	3966	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**302.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	302.00	302.00	0.00									
4080	4080	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	30593115	LOPEZ TORRES FERNANDO ADODEMIN	**3,000.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	3,000.00	3,000.00	0.00									
4081	4081	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	68683154	DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL	**1,333.33**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,333.33	1,333.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4082	4082	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	20160607	ARANA MALDONADO WALTER OSWALDO	**1,066.67**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,066.67	1,066.67	0.00									
4083	4083	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	56645252	CERMEÑO TOC ANTONY EMMANUEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
4085	4085	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	52701611	SUCHITE FRANCO LUIS FELIPE	**2,000.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	2,000.00	2,000.00	0.00									
4086	3938	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**4,144.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,144.00	4,144.00	0.00									
4087	3941	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,314.10**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,314.10	5,314.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4088	4088	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	76354997	MENENDEZ QUINTANILLA JOSE ELIBERTO	**1,600.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
4089	3942	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,047.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,047.50	1,047.50	0.00									
4090	3944	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FRIJOL Y MOSTAZA PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**885.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	885.00	885.00	0.00									
4091	3947	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GASEOSA Y AZUCAR PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,050.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,050.00	1,050.00	0.00									
4092	3948	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**8,774.95**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,774.95	8,774.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4093	4093	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	107084341	VELASQUEZ ESTRADA CHRIS ANDERS	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
4094	4094	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	90738853	REVOLORIO BONILLA ARTURO RODOLFO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
4095	4095	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	76173437	RAMIREZ RAMIREZ JORGE FRANCISCO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
4096	4096	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES: JUNIO DE 2024.	24605964	CABALLEROS MILIAN FREDY FERNANDO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
4097	3949	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,414.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,414.75	1,414.75	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4098	3950	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS PARA USO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**196.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	196.50	196.50	0.00									
4099	3951	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**634.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	634.00	634.00	0.00									
4100	3952	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TUSA PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**150.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	150.00	150.00	0.00									
4101	3953	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**913.30**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	913.30	913.30	0.00									
4102	3939	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,976.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,976.00	1,976.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4103	4065	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 074-2024 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 54,504.00 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:00:35	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**11,505.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,505.00	11,505.00	0.00									
4104	3940	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,783.85**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,783.85	2,783.85	0.00									
4105	4049	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARAMBOLA Y CHIPILIN PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**77.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	77.75	77.75	0.00									
4106	4029	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**890.10**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	890.10	890.10	0.00									
4107	4030	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**190.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	190.50	190.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4108	4068	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias y ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**990.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	990.00	990.00	0.00									
4109	4070	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para el consumo de los alumnos y personal de la Dirección de Academia de la SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**699.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	699.00	699.00	0.00									
4110	4062	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para el consumo de los alumnos y personal de la Dirección de Academia de la SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**690.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	690.00	690.00	0.00									
4111	4061	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para el consumo de los alumnos y personal de la Dirección de Academia de la SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**510.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	510.00	510.00	0.00									
4112	3870	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para abastecimiento de Bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**6,300.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,300.00	6,300.00	0.00									
4113	3846	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias y ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,095.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,095.00	1,095.00	0.00									
4114	3847	19/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias y ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,200.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,200.00	1,200.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4115	4115	19/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,920,091.80**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	011	0101	11	0	33,588.00	33,588.00	0.00									
11	000	000	001	000	015	0101	11	0	250.00	250.00	0.00									
11	000	000	001	000	063	0101	11	0	81,381.36	81,381.36	0.00									
13	000	000	001	000	011	0101	11	0	5,294,918.62	5,294,918.62	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	11	0	22,867.10	22,867.10	0.00									
13	000	000	001	000	014	0101	11	0	8,062.52	8,062.52	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	11	0	1,443,024.20	1,443,024.20	0.00									
13	000	000	001	000	063	0101	11	0	36,000.00	36,000.00	0.00									
4116	567	19/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	2438275	HERNANDEZ SALAZAR DANIEL FERNANDO DE	**30,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	11	0	30,000.00	30,000.00	0.00									
4117	14	19/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**142,861.30**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	11	0	142,861.30	142,861.30	0.00									
4120	14	22/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
4134	4048	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de cargadores para radios, que se encuentran al servicio de la SAAS y realizar el reemplazo de los que se encuentran en mal estado.	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD	**17,100.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	298	0101	11	0		17,100.00	17,100.00	0.00								
4135	3869	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de embutidos para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**1,031.30**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,031.30	1,031.30	0.00								
4136	3868	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,191.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,191.20	2,191.20	0.00								
4137	4027	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,484.10**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,484.10	1,484.10	0.00								
4138	4045	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHILE PASA Y GUISQUIL PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**660.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		660.00	660.00	0.00								
4139	4012	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de útiles de oficina para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, para ser utilizado por el personal de las distintas Direcciones y/o unidades acorde a las necesidades de la SAAS.	8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	**2,820.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	11	0		205.00	205.00	0.00								
13	000	000	001	000	244	0101	11	0		1,110.00	1,110.00	0.00								
13	000	000	001	000	268	0101	11	0		250.00	250.00	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	11	0		1,255.00	1,255.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4140	3954	23/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para la preparación de alimentos del personal de la SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**314.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	314.50	314.50	0.00									
4142	123	23/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**136,226.44**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	11	0	85,226.44	85,226.44	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	11	0	51,000.00	51,000.00	0.00									
4144	3360	23/07/2024	CYD	DEV	SUE	AU - WILLIAM CONTRERAS - PAGO NO CORRESPONDE - 01/06/2024 al 14/06/2024 - Reintegro 14 días de salario y bonos por no corresponderle del 01 al 14/06/2024 por suspensión IGSS	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-2,800.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	CYRODRIGUEZ	CYRODRIGUEZ	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	11	0	-2,100.00	-2,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	11	0	-700.00	-700.00	0.00									
4156	4156	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 138	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**20,225.57**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	12,669.01	12,669.01	0.00									
13	000	000	001	000	281	0101	11	0	7,556.56	7,556.56	0.00									
4157	4157	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 139	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**24,547.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	11,142.00	11,142.00	0.00									
13	000	000	001	000	281	0101	11	0	11,000.00	11,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	705.00	705.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4158	4158	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 140	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**16,195.81**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	13,190.30	13,190.30	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	736.80	736.80	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	2,268.71	2,268.71	0.00									
4159	4159	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 141	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**24,708.45**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	12,599.65	12,599.65	0.00									
13	000	000	001	000	141	0101	11	0	11,668.80	11,668.80	0.00									
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	440.00	440.00	0.00									
4160	4160	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 142	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**27,775.50**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	12,475.50	12,475.50	0.00									
13	000	000	001	000	295	0101	11	0	15,300.00	15,300.00	0.00									
4161	4161	24/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 143	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**16,407.70**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	11,056.50	11,056.50	0.00									
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	4,202.00	4,202.00	0.00									
13	000	000	001	000	261	0101	11	0	773.00	773.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	124.20	124.20	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	11	0	252.00	252.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4169	3945	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,815.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,815.50	1,815.50	0.00									
4170	3946	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LOMITO Y PUYAZO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**2,970.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,970.00	2,970.00	0.00									
4198	3637	25/07/2024	DEV	DEV	OGA	POR NO CORRESPONDER LA FACTURA 3321906064.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**-3,080.00**			0.00	APROBADO	IEGONZAL		IEGONZAL	IEGONZAL	IEGONZAL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	-3,080.00	-3,080.00	0.00									
4201	4201	25/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS, REFORMADO SEGÚN ACUERDO No. 309-2024-SAAS DE FECHA 31/05/2024" APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: JUNIO 2024.	7579713	ORTIZ MORALES SALVADOR	**1,026.62**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,026.62	1,026.62	0.00									
4202	4202	25/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS, REFORMADO SEGÚN ACUERDO No. 309-2024-SAAS DE FECHA 31/05/2024" APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: JUNIO 2024.	86391976	MELGAR CRUZ LUIS EDUARDO	**1,026.62**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,026.62	1,026.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4203	4203	25/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS, REFORMADO SEGÚN ACUERDO No. 309-2024-SAAS DE FECHA 31/05/2024" APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: JUNIO 2024.	32622244	FLORIAN GARCIA ANTOLIN	**1,026.62**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,026.62	1,026.62	0.00									
4204	4204	25/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS, REFORMADO SEGÚN ACUERDO No. 309-2024-SAAS DE FECHA 31/05/2024" APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: JUNIO 2024.	43813402	COTZOJAY MATILDE	**879.96**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	879.96	879.96	0.00									
4205	4205	25/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS, REFORMADO SEGÚN ACUERDO No. 309-2024-SAAS DE FECHA 31/05/2024" APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: JUNIO 2024.	25718614	ALONSO MARROQUIN MARIO RAUL	**1,026.62**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,026.62	1,026.62	0.00									
4206	4206	25/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS, REFORMADO SEGÚN ACUERDO No. 309-2024-SAAS DE FECHA 31/05/2024" APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: JUNIO 2024.	91324645	MUÑOZ YANES LUIS ANGEL	**879.96**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	879.96	879.96	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4214	4214	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	26153459	GODOY CARDONA MANUEL DE JESUS	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4215	4215	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	34544577	MONTECINOS HERNANDEZ JULIO CESAR	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4217	4217	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	63822423	FLORIAN GARCIA FABIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4218	4218	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	26354489	CORDOVA JERONIMO CRUZ	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4219	4219	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	5865670	CARRILLO MORAN BORIS	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4220	4220	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	12565423	PORRAS ROSALES MARVIN EMICEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4221	4221	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	53251326	LEON MEJIA JEREMIAS OBENIEL	**513.31**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		513.31	513.31	0.00								
4222	4222	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	64431665	MATIAS IXPATAC RONNY ESTUARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4223	4223	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	35638176	ATZ LOPEZ JOSE DAVID	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4224	4224	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	1665790K	CERMEÑO PINEDA ANGELINO	**513.31**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		513.31	513.31	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4225	4225	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	97859605	BOLVITO SANCHEZ OSCAR ANDRES	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4227	4227	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	53956397	HERNANDEZ MEZA ARNULFO APARICIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4228	4228	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	58753443	DE LEON RAMIREZ HASSAN MOHAMED	**1,026.62**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,026.62	1,026.62	0.00									
4229	4229	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	90657616	ESPINOZA MOLINA ANABELLA ESPERANZA	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4230	4230	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	39550796	HERNANDEZ JUAREZ NOE ISAAC	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4231	4231	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	69078181	HERNANDEZ HERNANDEZ MELVIN	**1,026.62**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,026.62	1,026.62	0.00								
4232	4232	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	32487525	LORENZO RAYMUNDO GUILLERMO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4233	4233	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	41944615	CARDONA SANCHEZ ERVIN JOEL	**659.97**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			659.97	659.97	0.00									
4234	4234	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	93856474	SOCHON MORALES CARLOS	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4235	4235	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	86891529	GODOY PAREDES OTULIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4236	4236	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	31925189	LOPEZ MIRANDA MARVIN CLEMENTE	**806.63**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	806.63	806.63	0.00									
4237	4237	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	74031848	ESQUIVEL ZEPEDA HECTOR RAFAEL	**439.98**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	439.98	439.98	0.00									
4238	4238	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	1098870K	PEREZ RAXON LEONARDO	**953.29**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			953.29	953.29	0.00									
4239	4239	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	91638224	ESTRADA OCHOA ISABEL	**806.63**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			806.63	806.63	0.00									
4240	4240	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	86043900	SOTO FLORES MARTIN ESTUARDO	**806.63**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			806.63	806.63	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4241	4241	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	92137156	JIMENEZ ALVARADO LUIS CARLOS	**806.63**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		806.63	806.63	0.00								
4242	4242	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	92127320	HERNANDEZ MENDOZA RUDY ARMANDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4243	4243	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	92024688	TORRES ROSALES EDWIN SAUL	**806.63**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			806.63	806.63	0.00									
4244	4244	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	26566311	DE LEON VALIENTE HOWAR RONALDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4245	4245	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	63554259	CRUZ FLORES ROCAEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4246	4246	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	86107402	CARDONA DIAZ ADILCER DE JESUS	**513.31**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	513.31	513.31	0.00									
4248	4248	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	73344079	CAAL CAAL HERMELINDO	**513.31**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	513.31	513.31	0.00									
4249	4249	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	56860854	CALDERON ALBISURES ANIBAL JOEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4250	4250	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	6667554	MAURICIO RAMOS VICTOR HUGO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4251	4251	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	58753079	LOPEZ VELASQUEZ INGRID PAOLA	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4252	4252	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	63627248	OCHOA MARTINEZ ALEX OSWALDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4253	4253	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	63822075	ICAL ICAL JUAN	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4254	4254	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	12373478	LOPEZ SALGUERO FRANCISCO ANIBAL	**219.99**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			219.99	219.99	0.00									
4255	4255	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	38545403	FUENTES FUENTES RODOLFO ABELINO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4256	4256	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	43204953	DELGADO SIR JORGE LUIS	**733.30**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		733.30	733.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4257	4257	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	35479787	CUCUL CUCUL RIGOBERTO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4259	4259	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	48575046	HERRERA CASTELLANOS LUSVIN ADER	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4260	4260	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	63822326	CARDONA ARGUJO ANIBAL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4261	4261	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	65352785	MENCHU MENCHU ANTONIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4262	4262	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	32633262	CARDONA RAMIREZ ANGUMER	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4263	4263	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	36605379	CIFUENTES RAMOS GRICEL MARISOL	**659.97**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	659.97	659.97	0.00									
4264	4264	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	56758936	MONTEJO PALACIOS WILLSON	**659.97**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	659.97	659.97	0.00									
4265	4265	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	27189864	DE LEON REYES JUAN PABLO	**659.97**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			659.97	659.97	0.00									
4266	4266	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	20138563	PORTILLO MORALES GERBER ESAU	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4267	4267	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	41999371	SALOJ SAQUICH MARCO ANTONIO	**366.65**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		366.65	366.65	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4269	4269	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	63261162	LOPEZ RAMOS FREDY	**659.97**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			659.97	659.97	0.00							
4270	4270	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	32546602	COLINDRES ELVIRA ALVARO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			1,099.95	1,099.95	0.00							
4271	4271	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	52389804	BAUTISTA FUENTES MELVIN ADEMAR	**659.97**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			659.97	659.97	0.00									
4272	4272	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	35593482	CORONA SOLIS ALEXANDER ALCIDES	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4273	4273	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	35736186	CORTEZ ISMALEJ RAUL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4274	4274	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	17905389	HURTARTE VELASQUEZ JOSE FERNANDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4275	4275	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	17291992	MONTECINOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4276	4276	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	18105564	MALDONADO ORTEGA LUIS GUSTAVO	**953.29**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			953.29	953.29	0.00									
4277	4277	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	37049445	GODOY AGUIRRE MICDAEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4278	4278	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	14001861	COLMENARES MATAMOROS OMAR JAVIER	**513.31**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		513.31	513.31	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4279	4279	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	111700671	JACOBO REYES HEINER RODERICK	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			1,099.95	1,099.95	0.00							
4281	4281	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	34758984	DE LEON HERNANDEZ JAIME DE JESUS	**953.29**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			953.29	953.29	0.00							
4282	4282	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	2195657K	MOTA GIRON MARCO TULIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4283	4283	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	71972471	CACAO CAC EDGAR	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4284	4284	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	20487819	HURTADO NAJARRO FRANCISCO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4285	4285	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	33679134	ALBEÑO CASTRO MEDARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4286	4286	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	54566665	RAMOS FLORES BYRON ESTUARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4287	4287	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	25232746	HERNANDEZ HERNANDEZ EDWIN RENE	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4288	4288	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	8931860	OCHOA MIRANDA ERICK ARMANDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4289	4289	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	18065015	JIMENEZ BOTEO ARMINDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4290	4290	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	35557990	GARCIA ALARCON WILDER LEONEL	**953.29**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		953.29	953.29	0.00								
4291	4291	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	45577447	RAX POP SERGIO ESTUARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4292	4292	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	79059759	UMAÑA MONTERROSO RANDY ROGELIO	**219.99**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			219.99	219.99	0.00							
4293	4293	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	10234055	CASTILLO ROSEL RICARDO ANTONIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			1,099.95	1,099.95	0.00							
4295	4295	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	37544683	RAMIREZ OLIVA CARLOS ADALBERTO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			1,099.95	1,099.95	0.00							
4296	123	26/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-210237 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**4,135.90**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	11	0			2,587.52	2,587.52	0.00							
13	000	000	001	000	033	0101	11	0			1,548.38	1,548.38	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4297	4297	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	56758960	PEREZ JUAN	**219.99**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			219.99	219.99	0.00							
4298	4298	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	65333330	BOLVITO ROJAS OSWALDO EULOGIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			1,099.95	1,099.95	0.00							
4299	4299	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	58287396	GONZALEZ MIJANGOS JUAN OTTONIEL	**513.31**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			513.31	513.31	0.00									
4300	4300	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	16669576	ZETINO GONZALEZ SANTIAGO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4302	4302	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	35623004	ICO XOL ELIAS	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4303	4303	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	44653700	LOPEZ MARIO ENRIQUE	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,099.95	1,099.95	0.00									
4304	4304	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	50208748	PEREZ MONZON FREDY SAUL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,099.95	1,099.95	0.00									
4305	4305	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	87891808	GARCIA DUBON MARIO DAVID	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4306	4306	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	38539128	JIMÉNEZ CONTRERAS ADALBERTO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4307	4307	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	23602716	VILLAGRAN MAURICIO NERY ROEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4308	4308	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	41793447	VELASQUEZ LUNA RONY ARIDAI	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			1,099.95	1,099.95	0.00							
4309	4309	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	6001173	GONZALEZ HERNANDEZ BERNARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			1,099.95	1,099.95	0.00							
4310	4310	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	83495754	PABLO CASTILLO GERBER ALEXANDER	**953.29**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			953.29	953.29	0.00									
4311	4311	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	44531869	ICO TIUL RIGOBERTO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4312	4312	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	56356080	DONIS PEREZ FRANCISCO JAVIER	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4313	4313	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	29435315	MIGUEL RAMOS JOSE	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,099.95	1,099.95	0.00									
4315	4315	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	102817928	MÚS MARTÍNEZ JOSÉ FERNANDO	**219.99**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	219.99	219.99	0.00									
4316	4316	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	56833482	AC COC OTTO FERNANDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4317	4317	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	26291959	ESTRADA RIVERA EDGAR FREDI	**513.31**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			513.31	513.31	0.00									
4318	4318	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	20120362	MARROQUIN CISNEROS RONY	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4319	4319	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	36813842	LOPEZ SAGASTUME SERGIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4320	4320	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	70072213	MORALES SOSA ROBIN ESTUARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4321	4321	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	81421036	LOPEZ PAREDES ERICK DANIEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4322	4322	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	53891694	PEREZ IZAGUIRRE EDGAR VITELIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4323	4323	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	108082296	PÉREZ PÉREZ URÍAS EDUARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4325	4325	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	85520373	ESCOBAR GARCIA RONY LEONEL	**953.29**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	953.29	953.29	0.00									
4326	4326	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	100428975	GAITAN MEJIA ALEXANDRA MARIBEL	**733.30**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	733.30	733.30	0.00									
4327	4327	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	39207749	ESTEVEZ RETANA DARWIN ELIHEZER	**219.99**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			219.99	219.99	0.00									
4328	4328	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	83683453	GONZALEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO	**439.98**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		439.98	439.98	0.00									
4329	4329	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	72023805	GONZÁLEZ SIS SKRÓNER OLIVER ISRAEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4330	4330	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	61909793	RUIZ DEL CID DE SOLARES LESBIA ELIZABETH	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,099.95	1,099.95	0.00									
4331	4331	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	50102583	DE LA ROSA GALINDO NATANAEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,099.95	1,099.95	0.00									
4332	4332	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	12653977	PAZ RODRIGUEZ SILAS WOSBELI	**953.29**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101 11	0			953.29	953.29	0.00									
4333	4333	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	48833797	RAMIREZ OCHOA ALEX EDUARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									
4334	4334	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	1182266K	HERNANDEZ CORTEZ FREDY VINICIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4335	4335	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	8849129	LOPEZ MIS PEDRO WALDEMAR	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,099.95	1,099.95	0.00									
4336	4336	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	63821974	CHUB CAAL RUBEN	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,099.95	1,099.95	0.00									
4337	4337	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	34115226	HERNANDEZ CUMAR OSCAR NATALICIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4338	4338	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	17315743	MATIAS SINAY JOSE OSWALDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4339	4339	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	104629800	GALIEGO ALVARADO GELVER GUDIEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4341	4341	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	24190241	AGUILAR CORTEZ FERMIN	**513.31**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		513.31	513.31	0.00								
4342	4342	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	94774501	LOPEZ Y LOPEZ NATAELI	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4343	4343	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	66454794	ALVARADO TOLÓN ELÍAS	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4345	4345	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	42070848	CASTILLO RAMIREZ CARLOS ARMANDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4346	4346	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	1423288K	RODRIGUEZ ESPINO ALFREDO ALCIDES	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	079	0101	11 0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4347	4347	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	96447389	LOPEZ MENDEZ GABRIEL OMAR	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4348	4348	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	54398975	ASENCIO FRANCO RODIL OSWALDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4349	4349	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	39188965	SARCEÑO CORADO JUAN CARLOS	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4350	4350	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	56758154	VASQUEZ HERNANDEZ EDGAR ARNOLDO	**219.99**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			219.99	219.99	0.00									
4351	4351	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	37492896	RUANO VALDEZ HENRY OSBALDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4352	4352	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	25283936	GARCIA MENDEZ CORLEO ESTUARDO	**513.31**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		513.31	513.31	0.00								
4353	4353	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	35868074	TRINIDAD LOPEZ HUGO JAROL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		1,099.95	1,099.95	0.00								
4354	4354	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	77787536	HERNANDEZ LOPEZ HENRY DANIEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4355	4355	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014", MODIFICADO SEGÚN ACUERDO NO. 309-2024-SAAS DE FECHA 1/06/2024, APORTE ECONÓMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS CORRESPONDIENTE MES: JUNIO 2024.	63504790	YANES GUEVARA JUAN	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 079 0101 11						0			1,099.95	1,099.95	0.00									
4370	4370	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-210268 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**23,387.08**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 011 0101 11						0			18,623.65	18,623.65	0.00									
13 000 000 001 000 014 0101 11						0			350.00	350.00	0.00									
13 000 000 001 000 015 0101 11						0			4,413.43	4,413.43	0.00									
4378	4378	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 144	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**13,788.35**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11						0			11,374.35	11,374.35	0.00									
13 000 000 001 000 219 0101 11						0			2,414.00	2,414.00	0.00									
4379	4379	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 145	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**13,447.50**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 133 0101 11						0			10,071.50	10,071.50	0.00									
13 000 000 001 000 219 0101 11						0			2,874.00	2,874.00	0.00									
13 000 000 001 000 291 0101 11						0			250.00	250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 299 0101 11 0									252.00	252.00	0.00									
4380	4380	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 146	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**21,427.70**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	112	0101	11	0	30.00	30.00	0.00
13	000	000	001	000	115	0101	11	0	50.00	50.00	0.00
13	000	000	001	000	122	0101	11	0	460.00	460.00	0.00
13	000	000	001	000	165	0101	11	0	2,282.23	2,282.23	0.00
13	000	000	001	000	195	0101	11	0	104.40	104.40	0.00
13	000	000	001	000	196	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	11	0	2,200.00	2,200.00	0.00
13	000	000	001	000	214	0101	11	0	116.90	116.90	0.00
13	000	000	001	000	231	0101	11	0	165.00	165.00	0.00
13	000	000	001	000	232	0101	11	0	896.00	896.00	0.00
13	000	000	001	000	242	0101	11	0	246.00	246.00	0.00
13	000	000	001	000	243	0101	11	0	192.80	192.80	0.00
13	000	000	001	000	245	0101	11	0	1,705.00	1,705.00	0.00
13	000	000	001	000	249	0101	11	0	35.00	35.00	0.00
13	000	000	001	000	254	0101	11	0	442.80	442.80	0.00
13	000	000	001	000	261	0101	11	0	520.00	520.00	0.00
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	187.49	187.49	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	11	0	993.40	993.40	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	11	0	1,191.71	1,191.71	0.00
13	000	000	001	000	271	0101	11	0	787.50	787.50	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	11	0	695.31	695.31	0.00
13	000	000	001	000	289	0101	11	0	250.00	250.00	0.00
13	000	000	001	000	291	0101	11	0	870.40	870.40	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	11	0	294.64	294.64	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	298	0101 11	0			4,894.72	4,894.72	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 11	0			516.40	516.40	0.00									
4381	4381	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 147	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**20,508.40**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	114	0101 11	0			64.00	64.00	0.00									
13	000	000 001	000	116	0101 11	0			140.00	140.00	0.00									
13	000	000 001	000	165	0101 11	0			1,668.71	1,668.71	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101 11	0			7,300.00	7,300.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			602.46	602.46	0.00									
13	000	000 001	000	242	0101 11	0			96.00	96.00	0.00									
13	000	000 001	000	243	0101 11	0			31.00	31.00	0.00									
13	000	000 001	000	261	0101 11	0			113.00	113.00	0.00									
13	000	000 001	000	266	0101 11	0			29.00	29.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101 11	0			676.00	676.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 11	0			12.75	12.75	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101 11	0			371.50	371.50	0.00									
13	000	000 001	000	286	0101 11	0			155.00	155.00	0.00									
13	000	000 001	000	291	0101 11	0			1,033.80	1,033.80	0.00									
13	000	000 001	000	292	0101 11	0			417.20	417.20	0.00									
13	000	000 001	000	295	0101 11	0			54.00	54.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101 11	0			198.20	198.20	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 11	0			5,228.31	5,228.31	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 11	0			2,317.47	2,317.47	0.00									
4382	4382	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 148	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**21,308.41**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	116	0101 11	0			550.00	550.00	0.00									
13	000	000 001	000	165	0101 11	0			3,083.74	3,083.74	0.00									
13	000	000 001	000	199	0101 11	0			135.00	135.00	0.00									
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			158.30	158.30	0.00									
13	000	000 001	000	231	0101 11	0			2,100.00	2,100.00	0.00									
13	000	000 001	000	262	0101 11	0			60.00	60.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,928.66	1,928.66	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101 11	0			190.00	190.00	0.00									
13	000	000 001	000	273	0101 11	0			990.00	990.00	0.00									
13	000	000 001	000	281	0101 11	0			1,840.07	1,840.07	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 11	0			1,131.61	1,131.61	0.00									
13	000	000 001	000	292	0101 11	0			148.00	148.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 11	0			7,938.03	7,938.03	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 11	0			1,055.00	1,055.00	0.00									
4383	4383	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 149	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**16,200.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	133	0101 11	0			9,480.00	9,480.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 11	0			6,720.00	6,720.00	0.00									
4384	4384	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 150	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**15,630.25**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	133	0101 11	0			12,255.25	12,255.25	0.00									
13	000	000 001	000	169	0101 11	0			3,375.00	3,375.00	0.00									
4385	4385	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 151	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**14,987.15**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 133 0101 11						0			12,092.15	12,092.15	0.00									
13 000 000 001 000 283 0101 11						0			2,895.00	2,895.00	0.00									
4386	4386	26/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 152	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**27,478.80**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 116 0101 11						0			620.00	620.00	0.00									
13 000 000 001 000 131 0101 11						0			1,574.00	1,574.00	0.00									
13 000 000 001 000 165 0101 11						0			2,800.00	2,800.00	0.00									
13 000 000 001 000 169 0101 11						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 219 0101 11						0			2,083.00	2,083.00	0.00									
13 000 000 001 000 268 0101 11						0			10,456.00	10,456.00	0.00									
13 000 000 001 000 291 0101 11						0			450.00	450.00	0.00									
13 000 000 001 000 292 0101 11						0			140.00	140.00	0.00									
13 000 000 001 000 296 0101 11						0			235.80	235.80	0.00									
13 000 000 001 000 299 0101 11						0			120.00	120.00	0.00									
4470	4470	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija correspondiente al periodo del 25/06/2024 al 24/07/2024. Monto: 5,600.00 Fecha Creación: 29/07/2024 09:17:35	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**5,600.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 113 0101 11						0			5,600.00	5,600.00	0.00									
4471	4471	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 22/06/2024 AL 24/07/2024 Monto: 17,303.88 Fecha Creación: 25/07/2024 10:19:40	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**17,303.88**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 111 0101 11						0			17,303.88	17,303.88	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4472	4472	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 22/06/2024 AL 24/7/2024 Monto: 2,031.96 Fecha Creación: 25/07/2024 10:22:50	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,031.96**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0	2,031.96	2,031.96	0.00									
4474	4474	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	CDE 053-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA PARA UN PERÍODO DE 3 MESES Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 22/05/2024 19:04:13	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**28,000.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	11	0	28,000.00	28,000.00	0.00									
4475	4194	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,406.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,406.00	2,406.00	0.00									
4476	4195	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-039-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,903.50 Fecha Publicación: 7/03/2024 17:19:31	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,361.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,361.00	3,361.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4477	4196	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**227.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	227.50	227.50	0.00									
4478	4187	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,298.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,298.00	3,298.00	0.00									
4479	4247	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MARISCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**2,694.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,694.00	2,694.00	0.00									
4480	4344	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,306.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,306.00	1,306.00	0.00									
4481	4358	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,343.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,343.50	1,343.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4482	4171	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CALCOMANIAS CON LOGO DE GOBIERNO PARA IDENTIFICACION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS.	75479796	MELENDEZ GRAMAJO ULBIA AZUCENA	**15,420.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	11	0	15,420.00	15,420.00	0.00									
4483	4294	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BANANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**90.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	90.00	90.00	0.00									
4484	4324	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXAN Y HOJA DE PLÁTANO PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**596.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	596.00	596.00	0.00									
4485	4168	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACION NO. 001-2023 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE JET-A1 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS AL HANGAR PRESIDENCIAL QUE CUMPLEN COMISIONES NOMBRADAS POR LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Monto: 1,188,450.00 Fecha Publicación: 15/03/2023 18:13:46	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	**105,640.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	105,640.00	105,640.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4486	4280	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAN SANDWICH PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,400.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,400.00	2,400.00	0.00									
4487	4037	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**688.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	688.50	688.50	0.00									
4488	4122	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**911.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	911.50	911.50	0.00									
4489	4268	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AZÚCAR PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,600.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,600.00	2,600.00	0.00									
4490	4143	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CONCENTRADO PARA REFRESCO Y CREMA PASTELERA PARA SER UTILIZADO EN LAS PREPARACIONES DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**159.20**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	159.20	159.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4491	4141	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 034-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,955.00 Fecha Publicación: 5/03/2024 18:14:20	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**4,589.80**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,589.80	4,589.80	0.00									
4492	4357	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HUEVOS ROSADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	110896653	INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD	**3,900.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,900.00	3,900.00	0.00									
4493	4130	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 030-2024 COMPRA DE TOMATES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,685.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 17:06:45	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,418.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,418.00	1,418.00	0.00									
4494	4119	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXAN Y HOJA DE PLATANO PARA USO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**32.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	32.00	32.00	0.00									
4495	4360	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**597.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	597.00	597.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4496	4132	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MEDALLONES DE POLLO PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**1,771.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,771.00	1,771.00	0.00									
4497	4131	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,016.85**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,016.85	3,016.85	0.00									
4498	4129	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**9,941.45**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,941.45	9,941.45	0.00									
4499	4121	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**157.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	157.00	157.00	0.00									
4500	4209	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de queso mozzarella para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**466.25**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	466.25	466.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4501	4207	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**228.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	228.75	228.75	0.00									
4502	4190	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 069-2024 COMPRA DE INSUMOS PLÁSTICOS Y DESECHABLES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS. Monto: 72,605.00 Fecha Publicación: 13/06/2024 20:01:34	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	**72,605.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	11	0	22,050.00	22,050.00	0.00									
13	000	000	001	000	296	0101	11	0	20,100.00	20,100.00	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	11	0	30,455.00	30,455.00	0.00									
4503	4208	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**761.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	761.00	761.00	0.00									
4504	4186	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de audífonos para radio, para reemplazar los que se encuentran en mal estado, con la finalidad de garantizar que los dispositivos estén disponibles, para ser utilizados en las distintas actividades de la SAAS.	101448244	UNION TECH GUATEMALA SOCIEDAD	**5,125.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,125.00	5,125.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4505	4154	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**226.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	226.75	226.75	0.00									
4506	4212	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,119.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,119.75	5,119.75	0.00									
4507	4173	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 050-2024 COMPRA DE LIMONES Y NARANJAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 54,910.00 Fecha Publicación: 2/05/2024 14:34:17	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**7,318.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,318.00	7,318.00	0.00									
4508	4165	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 055-2024 COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 86,250.00 Fecha Publicación: 17/05/2024 18:02:08	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**13,625.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	13,625.00	13,625.00	0.00									
4509	4210	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**372.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	372.50	372.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4510	4150	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 023-2024 COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 89,957.50 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:46:03	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**6,443.30**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,443.30	6,443.30	0.00									
4511	4200	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 076-2024 ADQUISICIÓN DE MUNICIONES CALIBRE 9MM PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ARMERÍA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD MISMAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN CURSOS Y REÉNTRENOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SAAS Monto: 88,560.00 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:52:15	26379813	TIRO PRACTICO SOCIEDAD ANONIMA	**88,560.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	285	0101	11	0	88,560.00	88,560.00	0.00									
4512	4211	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**288.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	288.75	288.75	0.00									
4513	4340	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 044-2024 COMPRA DE POSTA Y CHULETA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,950.00 Fecha Publicación: 27/03/2024 15:13:30	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**3,517.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,517.50	3,517.50	0.00									
4514	4188	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**862.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	862.50	862.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4516	4199	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,058.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,058.40	1,058.40	0.00									
4517	4185	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COSTILLA DE CERDO PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**3,835.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,835.25	3,835.25	0.00									
4518	4189	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ALAS Y MEDALLONES DE POLLO PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,182.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,182.50	2,182.50	0.00									
4519	4191	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXAN Y TUSA PARA USO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**57.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	57.00	57.00	0.00									
4520	4192	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**855.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	855.00	855.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4521	3848	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos de la Cocina Empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**160.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	160.00	160.00	0.00									
4522	4145	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ADMINISTRADOS POR LA CLÍNICA MÉDICA DE LA DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE LA SAAS QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL PERSONAL Y ALUMNOS, COMO PARTE DE LA PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA SAAS, BRINDANDO ATENCIÓN INICIAL SEGÚN INDICACIONES MEDICAS.	110919718	DISTRIBUIDORA DE INSUMOS MÉDICOS SOCIEDAD	**918.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	261	0101	11	0	225.00	225.00	0.00									
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	193.00	193.00	0.00									
13	000	000	001	000	295	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
4523	4147	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y/O UNIDADES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS	115815341	YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	**162.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	291	0101	11	0	162.50	162.50	0.00									
4524	4146	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TINTAS PARA ABASTECER LOS EQUIPOS DE IMPRESION AL SERVICIO DE LAS DIRECCIONES DE LA SAAS	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**5,880.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	267	0101	11	0	5,880.00	5,880.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4525	4052	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 068-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS. Monto: 38,953.32 Fecha Publicación: 13/06/2024 20:15:29	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**38,953.32**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	232	0101	11	0	336.00	336.00	0.00									
13	000	000	001	000	264	0101	11	0	3,764.40	3,764.40	0.00									
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	34,852.92	34,852.92	0.00									
4526	4197	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,736.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,736.75	2,736.75	0.00									
4527	4028	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**76.60**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	76.60	76.60	0.00									
4528	4032	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,604.60**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,604.60	4,604.60	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4529	4193	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**181.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	181.95	181.95	0.00									
4530	4044	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPAYAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS, DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**600.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	600.00	600.00	0.00									
4531	4047	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAPAYAS Y PEREJIL PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**780.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	780.00	780.00	0.00									
4532	4043	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE JAMON PASTRAMI PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**165.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	165.00	165.00	0.00									
4533	4038	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARNES BLANCAS PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**1,011.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,011.00	1,011.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4534	4041	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS PARA USO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**294.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	294.75	294.75	0.00									
4535	4063	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,468.05**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,468.05	2,468.05	0.00									
4536	4042	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MARISCOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**611.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	611.25	611.25	0.00									
4537	4040	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TUSA PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**360.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	360.00	360.00	0.00									
4538	4039	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,163.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,163.75	3,163.75	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4539	4368	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACADEMIA DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**684.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	684.00	684.00	0.00									
4540	4026	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**837.30**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	837.30	837.30	0.00									
4541	4133	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de medicamento, que será administrado por la Clínica Médica, que se encuentra al servicio del personal y será suministrado a los pacientes para el tratamiento inicial, lo anterior como parte de la planificación, coordinación y ejecución del programa de asistencia de salud para el personal de la SAAS.	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	**500.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	500.00	500.00	0.00									
4542	4118	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 050-2024 COMPRA DE LIMONES Y NARANJAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 54,910.00 Fecha Publicación: 2/05/2024 14:34:17	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**3,612.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,612.50	3,612.50	0.00									
4543	4123	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**474.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	474.25	474.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4546	4124	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**682.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	682.50	682.50	0.00									
4547	4035	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,432.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,432.00	2,432.00	0.00									
4548	3996	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**282.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	282.00	282.00	0.00									
4549	4034	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**10,850.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,850.00	10,850.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4550	4031	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,480.70**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,480.70	1,480.70	0.00									
4551	4033	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 093-2023 COMPRA DE GASEOSAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 75,043.00 Fecha Publicación: 2/08/2023 17:33:12	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,405.60**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,405.60	3,405.60	0.00									
4553	4127	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE POLLO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**9,840.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,840.00	9,840.00	0.00									
4554	4149	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**5,250.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,250.00	5,250.00	0.00									
4555	3647	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	AQUISICIÓN DE 2 LICENCIAMIENTOS FLUTTERFLOW, PARA TENER ACCESO A GOOGLE PLAY, APPLE DEVELOPER Y PUBLICAR LAS APLICACIONES EN LOS SISTEMAS DE LA SAAS	74067095	SOBERANIS ALVIZURIS BELGICA JUDITH	**15,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	158	0101	11	0			15,000.00	15,000.00	0.00							
4556	3886	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,457.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			3,457.00	3,457.00	0.00							
4557	3867	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**777.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			777.00	777.00	0.00							
4558	3862	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de hoja de maxán y hoja de plátano para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**22.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0			22.00	22.00	0.00							
4559	3863	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**621.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			621.00	621.00	0.00							
4560	4084	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,008.20**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			1,008.20	1,008.20	0.00							
4561	3864	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de queso para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**135.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			135.00	135.00	0.00							

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4562	3865	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la Cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,961.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,961.25	1,961.25	0.00									
4563	3858	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de entraña y hueso de res para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**2,095.80**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,095.80	2,095.80	0.00									
4564	3859	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**290.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	290.50	290.50	0.00									
4565	4125	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-039-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,903.50 Fecha Publicación: 7/03/2024 17:19:31	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,935.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,935.00	1,935.00	0.00									
4566	3860	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de hoja de maxán para ser utilizada en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**6.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	6.00	6.00	0.00									
4567	3861	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,126.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,126.00	4,126.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4568	3871	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**855.70**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	855.70	855.70	0.00									
4569	3872	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**1,210.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,210.75	1,210.75	0.00									
4570	4148	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 150-2023 COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 16:52:36	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**9,349.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,349.50	9,349.50	0.00									
4571	4172	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**3,648.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,648.00	3,648.00	0.00									
4572	4128	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE POLLO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA DE EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**1,574.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,574.40	1,574.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4573	4126	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**282.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	282.50	282.50	0.00									
4574	4164	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 050-2024 COMPRA DE LIMONES Y NARANJAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 54,910.00 Fecha Publicación: 2/05/2024 14:34:17	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,712.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,712.50	2,712.50	0.00									
4575	4166	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 50 UNIDADES DE ESTADO SOLIDO COMO PIEZAS PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LAS COMPUTADORAS DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SAAS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR DISPONIBILIDAD Y RENDIMIENTO OPTIMO DE LOS MISMOS.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**21,250.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	21,250.00	21,250.00	0.00									
4576	4167	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**788.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	788.00	788.00	0.00									
4577	4162	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,208.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,208.50	2,208.50	0.00									
4578	4174	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**5,950.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			5,950.00	5,950.00	0.00									
4579	4064	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**754.80**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			754.80	754.80	0.00									
4580	4152	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 055-2024 COMPRA DE POLLO AMARILLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 86,250.00 Fecha Publicación: 17/05/2024 18:02:08	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**625.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			625.00	625.00	0.00									
4581	4176	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para uso en Cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**347.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			347.00	347.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4582	4155	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**846.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	846.00	846.00	0.00									
4583	4180	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**1,373.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,373.00	1,373.00	0.00									
4584	4163	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,050.55**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,050.55	2,050.55	0.00									
4585	4179	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**636.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	636.40	636.40	0.00									
4586	4183	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**268.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	268.00	268.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4587	4151	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 023-2024 COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 89,957.50 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:46:03	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**6,696.65**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,696.65	6,696.65	0.00									
4588	4182	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MANTECA VEGETAL PARA USO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**645.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	645.00	645.00	0.00									
4589	4184	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 015-2024 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 74,750.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:45:14	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**3,306.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,306.25	3,306.25	0.00									
4590	4372	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**340.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	340.20	340.20	0.00									
4591	4359	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,332.55**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,332.55	4,332.55	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4592	4181	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 036-2024 COMPRA DE CHICHARRÓN DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 1/03/2024 17:01:16	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**690.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	690.00	690.00	0.00									
4593	4366	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 036-2024 COMPRA DE CHICHARRÓN DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 1/03/2024 17:01:16	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**2,415.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,415.00	2,415.00	0.00									
4594	4390	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,475.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,475.25	2,475.25	0.00									
4595	4400	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**806.30**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	806.30	806.30	0.00									
4596	4153	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 015-2024 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 74,750.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:45:14	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**3,450.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			3,450.00	3,450.00	0.00									
4597	4365	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LÁCTEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**2,549.20**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			2,549.20	2,549.20	0.00									
4598	4362	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 094-2023 COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS Monto: 59,800.00 Fecha Publicación: 7/08/2023 17:50:55	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**960.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			960.00	960.00	0.00									
4599	4391	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,613.30**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,613.30	1,613.30	0.00									
4600	4371	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AZUCAR Y BEBIDA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**590.80**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			590.80	590.80	0.00									
4601	4398	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,460.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,460.25	1,460.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4602	4363	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,520.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,520.00	1,520.00	0.00									
4603	4367	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAN Y YOGURT PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**417.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	417.00	417.00	0.00									
4604	4369	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**831.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	831.50	831.50	0.00									
4605	4364	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LINANZA Y PAN SADWICH PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**256.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	256.00	256.00	0.00									
4606	3866	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina Empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**865.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	865.40	865.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4607	3527	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 049-2024 SERVICIO DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE PARA FIREWALL, CON LA FINALIDAD DE ACTIVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE EQUIPO NUEVO Y DE ALTA DISPONIBILIDAD, LA TEMPORALIDAD DE LICENCIAMIENTO Y SOPORTE ES DE UN AÑO. Monto: 49,000.00 Fecha Publicación: 24/04/2024 18:36:22	111590388	MSP LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	**49,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	158	0101	11	0	35,000.00	35,000.00	0.00
13	000	000	001	000	186	0101	11	0	14,000.00	14,000.00	0.00

4608	4036	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 036-2024 COMPRA DE CHICHARRÓN DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 27,600.00 Fecha Publicación: 1/03/2024 17:01:16	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**3,105.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,105.00	3,105.00	0.00

4609	4175	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de café molido para uso de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,315.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,315.00	1,315.00	0.00

4610	4178	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Cocina l de la Dirección de Residencias de la SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**4,702.90**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,702.90	4,702.90	0.00

4611	4177	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos de la Cocina Empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**180.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	180.00	180.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/08/2024

HORA : 14:33.53

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4612	4389	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**165.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	165.40	165.40	0.00									
4613	4376	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**807.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	807.00	807.00	0.00									
4614	4401	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 077-2024 COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y/O UNIDADES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS Monto: 30,740.00 Fecha Publicación: 10/07/2024 18:44:29	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**30,740.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	241	0101	11	0	30,740.00	30,740.00	0.00									
4615	4388	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,240.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,240.00	1,240.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4616	4460	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**8,757.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,757.25	8,757.25	0.00									
4617	4375	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAN SANDWICH PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**240.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	240.00	240.00	0.00									
4618	4394	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE QUESO MOZZARELLA PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**746.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	746.00	746.00	0.00									
4619	4374	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**347.70**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	347.70	347.70	0.00									
4620	4395	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARAMBOLA Y ESPINACA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**156.05**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	156.05	156.05	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4621	4387	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**539.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	539.50	539.50	0.00									
4622	4416	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,756.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,756.95	1,756.95	0.00									
4623	4393	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**673.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	673.25	673.25	0.00									
4624	4424	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LÁCTEOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,122.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,122.25	1,122.25	0.00									
4625	4415	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**289.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	289.25	289.25	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4626	4421	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAPACILLO Y BLONDAS PARA REPOSTERÍA PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**380.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	11	0	380.00	380.00	0.00									
4627	4410	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TUSA PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**44.70**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	44.70	44.70	0.00									
4628	4403	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE SALAMI PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**27.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	27.00	27.00	0.00									
4629	4425	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FRIJOL Y MANTECA DE CERDO PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,892.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,892.50	1,892.50	0.00									
4630	4408	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AZÚCAR BLANCA PARA SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**550.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	550.00	550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4631	4515	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINA PARA HACER HIELO, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS AL SERVICIO DE LA SAAS.	43219454	MAINDO SOCIEDAD ANONIMA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	156	0101	11	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
4632	4060	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE ROUTERS PARA LA AMPLIACIÓN DE REDES WIFI EN CASA PRESIDENCIAL A CARGO DE LA SAAS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UNA CONECTIVIDAD CONFIABLE Y SEGURA A LOS USUARIOS	33756406	ARIAS SAYES JOSE MANUEL	**1,497.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	326	0101	11	0	1,497.00	1,497.00	0.00									
4634	4216	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,672.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,672.00	1,672.00	0.00									
4635	4314	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de paprika para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**62.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	62.00	62.00	0.00									
4636	4356	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**217.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	217.00	217.00	0.00									
4637	46	30/07/2024	CYD	NOR	OGA	COTIZACIÓN 05-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 100 LÍNEAS DE TELEFONÍA MOVIL PARA SERVICIO DE LA SAAS Monto: 622,530.00 Fecha Publicación: 24/05/2023 17:39:36	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**34,585.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 113 0101 11						0			34,585.00	34,585.00	0.00									
4638	4361	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de carne de res para ser utilizada en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**1,548.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			1,548.00	1,548.00	0.00									
4639	4226	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,078.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			1,078.00	1,078.00	0.00									
4640	4373	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de hoja de maxan, plátano y tusa para uso en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**77.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 219 0101 11						0			77.00	77.00	0.00									
4641	4438	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de rosa de jamaica para uso en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**140.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			140.00	140.00	0.00									
4642	4449	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**313.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			313.50	313.50	0.00									
4643	4258	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de banano para uso en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**90.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			90.00	90.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4644	4444	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de jamón de pavo para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**442.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	442.20	442.20	0.00									
4645	4447	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de queso mozzarella para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,398.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,398.75	1,398.75	0.00									
4646	4050	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de encuadernadora para el desarrollo de las funciones de la Unidad de Planificación de la SAAS.	4899547	DISTRIBUIDORA COMERCIAL GUATEMALTECA,	**2,450.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	322	0101	11	0	2,450.00	2,450.00	0.00									
4647	4473	30/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 048-2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 DE REPETIDORAS DE RADIOCOMUNICACIONES TIPO DIGITAL, NECESARIAS PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN EFECTIVA A DISTANCIA ENTRE LOS RADIOS TRANSMISORES, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 4 MESES Monto: 89,946.00 Fecha Publicación: 24/04/2024 18:44:08	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD	**22,491.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	156	0101	11	0	22,491.00	22,491.00	0.00									
4648	4440	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**349.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	349.00	349.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4649	4454	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**90.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	90.00	90.00	0.00									
4650	4433	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**343.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	343.50	343.50	0.00									
4651	4435	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**623.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	623.75	623.75	0.00									
4652	4467	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**388.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	388.00	388.00	0.00									
4653	4462	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,006.10**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,006.10	2,006.10	0.00									
4654	4469	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**172.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	172.00	172.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4655	4431	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de pan sandwich y papas para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**3,369.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,369.00	3,369.00	0.00									
4656	4544	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MEDALLONES Y JAMON PARA USO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,464.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,464.50	2,464.50	0.00									
4657	4439	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de pan sandwich centeno para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**72.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	72.00	72.00	0.00									
4658	4463	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**628.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	628.00	628.00	0.00									
4659	4441	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de pan con semilla para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**83.70**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	83.70	83.70	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4660	4465	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de arroz integral y atún en agua para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**120.20**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	120.20	120.20	0.00									
4661	4432	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de pan muffin para ser utilizado en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**130.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	130.00	130.00	0.00									
4662	4451	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de crema pastelera para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**480.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	480.00	480.00	0.00									
4663	4453	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de tortillas de harina para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,051.60**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,051.60	1,051.60	0.00									
4664	4457	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**18,493.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	18,493.00	18,493.00	0.00									
4665	4464	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de pasta para lasaña para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,172.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,172.50	1,172.50	0.00									
4666	4466	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de jamón serrano de cerdo para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**258.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			258.00	258.00	0.00									
4667	4455	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 018-2024 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 74,948.00 Fecha Publicación: 21/02/2024 17:06:26	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,218.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,218.50	1,218.50	0.00									
4668	4445	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de jamón de cerdo carpaccio para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**230.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			230.00	230.00	0.00									
4669	4468	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**463.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			463.00	463.00	0.00									
4670	4417	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATO ABIERTO NÚMERO 04-2021 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 Monto: 86,112.00 Fecha Publicación: 24/01/2022 14:45:26	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD	**236.40**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	295	0101 11 0			236.40	236.40	0.00									
4671	4446	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de desinfectante para frutas y verduras para uso de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**195.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	292	0101 11 0			195.00	195.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4672	4456	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para la preparación de alimentos de cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	110896653	INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD	**3,512.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,512.00	3,512.00	0.00									
4673	4406	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**775.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	775.75	775.75	0.00									
4674	4450	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,399.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,399.00	1,399.00	0.00									
4675	4392	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,182.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,182.00	3,182.00	0.00									
4676	4442	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 044-2024 COMPRA DE POSTA Y CHULETA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,950.00 Fecha Publicación: 27/03/2024 15:13:30	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**11,262.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,262.00	11,262.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4677	4436	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de frijol negro para ser utilizado en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,891.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,891.50	1,891.50	0.00									
4678	4399	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-039-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,903.50 Fecha Publicación: 7/03/2024 17:19:31	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**6,787.40**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,787.40	6,787.40	0.00									
4679	4429	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**409.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	409.00	409.00	0.00									
4680	4418	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-20-2024 COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 79,280.00 Fecha Publicación: 25/04/2024 17:41:07	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**6,579.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,579.00	6,579.00	0.00									
4681	4407	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 017-2024 COMPRA DE COSTILLA Y LOMO DE CINTA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 72,185.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:32:29	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**1,133.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,133.75	1,133.75	0.00									
4682	4414	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**379.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			379.00	379.00	0.00									
4683	4301	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de desinfectante para frutas y verduras para uso de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**353.70**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	292	0101 11 0			353.70	353.70	0.00									
4684	4434	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 015-2024 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 74,750.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:45:14	82731055	IMMO FINANCE SOCIEDAD ANONIMA	**862.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			862.50	862.50	0.00									
4685	4404	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,513.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			2,513.50	2,513.50	0.00									
4686	4409	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 017-2024 COMPRA DE COSTILLA Y LOMO DE CINTA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 72,185.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:32:29	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**9,449.75**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			9,449.75	9,449.75	0.00									
4687	4402	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**565.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			565.00	565.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4688	4412	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**398.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	398.00	398.00	0.00									
4689	4689	31/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [PRO] - PROGRAMAS Y PROYECTOS No de fondo 8 Rendición No. 120	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**99,295.59**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	112	0101	11	0	350.00	350.00	0.00									
13	000	000	001	000	155	0101	11	0	33,400.00	33,400.00	0.00									
13	000	000	001	000	182	0101	11	0	743.00	743.00	0.00									
13	000	000	001	000	196	0101	11	0	2,293.59	2,293.59	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,980.00	2,980.00	0.00									
13	000	000	001	000	233	0101	11	0	109.00	109.00	0.00									
13	000	000	001	000	242	0101	11	0	184.00	184.00	0.00									
13	000	000	001	000	243	0101	11	0	150.00	150.00	0.00									
13	000	000	001	000	285	0101	11	0	354.00	354.00	0.00									
13	000	000	001	000	291	0101	11	0	1,361.00	1,361.00	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101	11	0	522.00	522.00	0.00									
13	000	000	001	000	322	0101	11	0	2,999.00	2,999.00	0.00									
13	000	000	001	000	329	0101	11	0	53,850.00	53,850.00	0.00									
4690	4690	31/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [PRO] - PROGRAMAS Y PROYECTOS No de fondo 8 Rendición No. 153	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**701.50**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	233	0101	11	0	701.50	701.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4691	4448	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 022-2024 COMPRA DE HARINA DURA Y HARINA NIXTAMALIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,340.00 Fecha Publicación: 15/02/2024 19:10:20	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**520.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	520.00	520.00	0.00									
4692	4452	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de lácteos para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**615.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	615.50	615.50	0.00									
4693	4458	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 094-2023 COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS Monto: 59,800.00 Fecha Publicación: 7/08/2023 17:50:55	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,920.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,920.00	1,920.00	0.00									
4694	4437	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de salsa de soya y salsa verde para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**399.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	399.00	399.00	0.00									
4696	4461	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-021-2024 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 67,240.00 Fecha Publicación: 28/02/2024 18:41:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**10,408.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,408.00	10,408.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4698	4633	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-064-2024 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, PARA UN PERÍODO DE 3 MESES. Monto: 67,620.00 Fecha Publicación: 24/05/2024 18:05:36	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**22,540.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	11	0	22,540.00	22,540.00	0.00									
4699	4397	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-20-2024 COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,970.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,970.00	3,970.00	0.00									
4700	3913	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PUYAZO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**507.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	507.00	507.00	0.00									
4701	4420	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de galleta con queso para ser utilizado en la preparación de alimentos de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**224.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	224.00	224.00	0.00									
4702	4426	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para ser utilizados en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,222.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,222.50	3,222.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4703	4413	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 023-2024 COMPRA DE CREMA PURA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 89,957.50 Fecha Publicación: 23/02/2024 16:46:03	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,814.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			1,814.25	1,814.25	0.00							
4704	4428	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de maxan y hoja de plátano para uso en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**32.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0			32.00	32.00	0.00							
4705	4419	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de banano para ser utilizado en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**90.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			90.00	90.00	0.00							
4706	4430	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**683.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			683.00	683.00	0.00							
4707	4396	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-021-2024 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 67,240.00 Fecha Publicación: 28/02/2024 18:41:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**4,430.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			4,430.00	4,430.00	0.00									
4708	4405	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**106.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			106.75	106.75	0.00									
4709	4422	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de vinagre para ser utilizado en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**80.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			80.00	80.00	0.00									
4710	4552	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAN SANDWICH PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**82.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			82.50	82.50	0.00									
4711	4427	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-019-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 83,026.00 Fecha Publicación: 5/04/2024 15:09:56	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**7,400.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			7,400.50	7,400.50	0.00									
4712	4423	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,895.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			1,895.50	1,895.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4713	4411	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de güisquil para ser utilizado en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**400.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	400.00	400.00	0.00									
4714	4443	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	compra de huevos rosados para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	110896653	INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD	**7,800.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,800.00	7,800.00	0.00									
4721	4697	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:18:18	5205344	GONZALEZ BAUTISTA TIBURCIO ENRIQUE	**7,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	151	0101	11	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
4722	4695	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO, PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 49,500.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:19:10	46268065	ROBLERO DELGADO ANTONIETA ANALY	**4,500.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	151	0101	11	0	4,500.00	4,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/07/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
4723	4718	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 029-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 62,397.25 Fecha Publicación: 27/02/2024 15:37:36	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**827.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	827.75	827.75	0.00									
4724	4719	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE QUESO MOZZARELLA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**279.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	279.75	279.75	0.00									
4725	4720	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,986.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:41:00	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,970.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,970.50	1,970.50	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**15,600,432.66**	**15,600,432.66**	**0.00**	**0.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		733
								TOTAL GENERAL :	**15,600,432.66**	**15,600,432.66**	**0.00**		**0.00**							

INGRID ELIZABETH GONZĆLEZ MU¤ OZ / 23714859

Firmado digitalmente porINGRID ELIZABETH GONZĆLEZ MU¤ OZ / 23714859
DN: cn=INGRID ELIZABETH GONZĆLEZ MU¤ OZ / 23714859 gn=INGRID ELIZABETH c=GT l=Guatemala o=SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ou=Direcci· n Administrativa y Financiera
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicaci· n:
Fecha:2024-08-02 15:11-06:00