Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5392	4916	09/09/2024	CYD	DEV	SUE	AU - HERMELINDA OROZCO - PAGO NO CORRESPONDE - 31/08/2024 al 31/08/2024 - REINTEGRO 1 DIA DE SALARIO Y BONOS, POR NO CORRESPONDERLE POR REMOCIÓN, CON EFECTOS 31/08/2024.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-276.61**			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	-225.81	-225.81	0.00
13	000	000	001	000	013	0101	11	0	-2.42	-2.42	0.00
13	000	000	001	000	015	0101	11	0	-48.38	-48.38	0.00

5393	3360	09/09/2024	CYD	DEV	SUE	AU - NORA RAMOS - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 25/06/2024 al 30/06/2024 - Reintegro de salario y bonos 6 días por no corresponderle, con efectos del 25/06/2024, por Gravidez	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,307.00**			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	-1,000.00	-1,000.00	0.00
13	000	000	001	000	013	0101	11	0	-7.00	-7.00	0.00
13	000	000	001	000	015	0101	11	0	-300.00	-300.00	0.00

5394	4115	09/09/2024	CYD	DEV	SUE	AU - YOSELYN POCOP - PAGO NO CORRESPONDE - 29/07/2024 al 31/07/2024 - Reintegro 3 días de salario y bonos, por no corresponderle, por Renuncia con efectos del 29/07/2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-532.26**			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	-387.10	-387.10	0.00
13	000	000	001	000	015	0101	11	0	-145.16	-145.16	0.00

5395	5036	11/09/2024	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	**410.00**			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	410.00	410.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5396	5221	11/09/2024	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	**623.00**			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	623.00	623.00	0.00									
5397	5041	11/09/2024	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	**465.00**			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	465.00	465.00	0.00									
5398	5023	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 085-2024 ADQUISICIÓN DE 80 BATERÍAS PARA VEHÍCULO, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS, QUE PRESENTEN PROBLEMAS DE ARRANQUE POR BATERÍAS EN MALAS CONDICIONES O QUE LLEGARON AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL Monto: 82,273.00 Fecha Publicación: 26/07/2024 18:10:18	332917	COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD	**10,790.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	10,790.00	10,790.00	0.00									
5399	5019	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXÁN Y HOJA DE PLATANO 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	**44.00**			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	44.00	44.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5400	4984	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS PARA USO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**312.00**			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	312.00	312.00	0.00									
5401	5088	11/09/2024	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	**1,921.35**			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	1,921.35	1,921.35	0.00									
5402	5030	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS PARA SER UTILIZADO EN LA DESINFECCIÓN DE FRUTAS Y VERDURAS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**154.00**			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	154.00	154.00	0.00									
5403	5365	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TOMATE PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**2,400.00**			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	2,400.00	2,400.00	0.00									
5404	5367	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,711.00**			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	2,711.00	2,711.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5405	5364	11/09/2024	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	**738.00**			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	738.00	738.00	0.00									
5407	5380	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CREMA PURA Y TE DE TILO PARA UTILIZARSE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**299.25**			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	299.25	299.25	0.00									
5408	5372	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COMBUSTIBLE EN GEL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COCINA EN GIRAS OFICIALES A CARGO DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**78.00**			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	78.00	78.00	0.00									
5409	5358	11/09/2024	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	**467.15**			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	467.15	467.15	0.00									
5410	5362	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPRACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**476.00**			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	476.00	476.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5411	5360	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPRACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**4,526.00**			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	4,526.00	4,526.00	0.00									
5412	5370	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FRESA PARA UTILIZAR 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	**125.00**			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	125.00	125.00	0.00									
5413	5359	11/09/2024	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	**2,093.30**			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	2,093.30	2,093.30	0.00									
5414	5361	11/09/2024	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	**745.00**			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	745.00	745.00	0.00									
5415	5376	11/09/2024	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	**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

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5416	5381	11/09/2024	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	**1,325.50**			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	1,325.50	1,325.50	0.00									
5417	5373	11/09/2024	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	**145.00**			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	145.00	145.00	0.00									
5418	5366	11/09/2024	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	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**403.70**			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	403.70	403.70	0.00									
5419	5158	11/09/2024	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	**138.00**			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	138.00	138.00	0.00									
5420	5187	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 83-2024 ADQUISICIÓN DE CONCENTRADO PARA LOS CANES DE LA UNIDAD ANTI EXPLOSIVOS K-9 DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD A CARGO DE LA SAAS Monto: 86,730.00 Fecha Publicación: 15/07/2024 20:10:29	67850626	SOLUCIONES INSTITUCIONALES EN ALIMENTOS	**11,025.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	212	0101	11	0	11,025.00	11,025.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5421	5340	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de perejil y tomates para la preparación de alimentos de cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**850.00**			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	850.00	850.00	0.00									
5422	5350	11/09/2024	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	**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									
5423	5363	11/09/2024	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	**894.75**			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	894.75	894.75	0.00									
5432	5326	12/09/2024	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.	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**889.40**			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	889.40	889.40	0.00									
5434	5434	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 179	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**30,130.21**			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	10,334.00	10,334.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	19,796.21	19,796.21	0.00									
5435	5435	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 180	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**19,807.49**			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	11,406.49	11,406.49	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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			8,401.00	8,401.00	0.00									
5436	5436	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 181	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**22,097.50**			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			15,203.50	15,203.50	0.00									
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			6,894.00	6,894.00	0.00									
5437	5437	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 182	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**61,667.80**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 115 0101 11						0			700.00	700.00	0.00									
13 000 000 001 000 131 0101 11						0			4,110.75	4,110.75	0.00									
13 000 000 001 000 165 0101 11						0			1,700.00	1,700.00	0.00									
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			2,253.39	2,253.39	0.00									
13 000 000 001 000 214 0101 11						0			6,461.60	6,461.60	0.00									
13 000 000 001 000 219 0101 11						0			1,036.00	1,036.00	0.00									
13 000 000 001 000 232 0101 11						0			5,060.00	5,060.00	0.00									
13 000 000 001 000 233 0101 11						0			2,725.00	2,725.00	0.00									
13 000 000 001 000 261 0101 11						0			115.00	115.00	0.00									
13 000 000 001 000 262 0101 11						0			2,639.40	2,639.40	0.00									
13 000 000 001 000 267 0101 11						0			14,535.87	14,535.87	0.00									
13 000 000 001 000 268 0101 11						0			3,546.60	3,546.60	0.00									
13 000 000 001 000 275 0101 11						0			1,900.00	1,900.00	0.00									
13 000 000 001 000 283 0101 11						0			1,705.50	1,705.50	0.00									
13 000 000 001 000 289 0101 11						0			2,625.00	2,625.00	0.00									
13 000 000 001 000 291 0101 11						0			915.00	915.00	0.00									
13 000 000 001 000 292 0101 11						0			2,760.00	2,760.00	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11						0			6,846.69	6,846.69	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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			32.00	32.00	0.00									
5438	5438	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 183	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**24,555.25**			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			10,376.25	10,376.25	0.00									
13	000	000	001	000	223	0101 11 0			1,980.00	1,980.00	0.00									
13	000	000	001	000	299	0101 11 0			12,199.00	12,199.00	0.00									
5439	5439	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 184	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**18,262.50**			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			11,462.50	11,462.50	0.00									
13	000	000	001	000	165	0101 11 0			6,800.00	6,800.00	0.00									
5440	5440	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 185	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**21,329.00**			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			14,579.00	14,579.00	0.00									
13	000	000	001	000	196	0101 11 0			6,750.00	6,750.00	0.00									
5441	5441	12/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 186	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**17,173.50**			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			11,923.50	11,923.50	0.00									
13	000	000	001	000	297	0101 11 0			5,250.00	5,250.00	0.00									
5494	5494	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	30593115	LOPEZ TORRES FERNANDO ADODEMIN	**1,741.94**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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			1,741.94	1,741.94	0.00									
5495	5495	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	68683154	DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5496	5496	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	20160607	ARANA MALDONADO WALTER OSWALDO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5498	5498	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	56645252	CERMEÑO TOC ANTONY EMMANUEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5499	5499	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	52701611	SUCHITE FRANCO LUIS FELIPE	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									

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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5500	5500	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	76354997	MENENDEZ QUINTANILLA JOSE ELIBERTO	**1,290.32**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	1,290.32	1,290.32	0.00									
5501	5501	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	107084341	VELASQUEZ ESTRADA CHRIS ANDERS	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5502	5502	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	90738853	REVOLORIO BONILLA ARTURO RODOLFO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5503	5503	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	76173437	RAMIREZ RAMIREZ JORGE FRANCISCO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									

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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5504	5504	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	24605964	CABALLEROS MILIAN FREDY FERNANDO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5505	5505	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	57852723	GALICIA Y GALICIA AMILCAR	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5506	5506	17/09/2024	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 CORRESPONDIENTE MES: AGOSTO DE 2024.	42399327	SUCUP HERNANDEZ JORGE ARMANDO	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5510	5510	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 07/08/2024 AL 09/09/2024 Monto: 93,935.39 Fecha Creación: 11/09/2024 09:54:22	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**93,935.39**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0	93,935.39	93,935.39	0.00									
5511	5511	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 05/09/2024 Monto: 25,310.39 Fecha Creación: 6/09/2024 13:55:35	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**25,310.39**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
13 000 000 001 000 111 0101 11						0			25,310.39	25,310.39	0.00									
5512	5512	18/09/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de septiembre 2024. Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 6/09/2024 10:02:11	2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	**1,800.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	KMBELTETON	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									
5518	5518	18/09/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-212735 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**40,465.42**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 011 0101 11						0			5,116.66	5,116.66	0.00									
13 000 000 001 000 013 0101 11						0			24.17	24.17	0.00									
13 000 000 001 000 015 0101 11						0			2,182.26	2,182.26	0.00									
13 000 000 001 000 071 0101 11						0			25,518.87	25,518.87	0.00									
13 000 000 001 000 072 0101 11						0			6,675.92	6,675.92	0.00									
13 000 000 001 000 073 0101 11						0			947.54	947.54	0.00									
5528	5509	20/09/2024	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	**640.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			640.00	640.00	0.00									
5529	5334	20/09/2024	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	**135.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			135.75	135.75	0.00									
5530	5332	20/09/2024	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	**222.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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			222.00	222.00	0.00									
5531	5351	20/09/2024	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	**90.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5532	5357	20/09/2024	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	**169.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			169.00	169.00	0.00									
5533	5333	20/09/2024	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	**222.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			222.00	222.00	0.00									
5534	5493	20/09/2024	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	**1,010.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			1,010.60	1,010.60	0.00									
5535	5345	20/09/2024	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	**326.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			326.00	326.00	0.00									
5536	5191	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para la preparación de alimentos de cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**13,490.85**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			13,490.85	13,490.85	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5537	5086	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de insumos varios para la preparación de alimentos de cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,217.80**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,217.80	1,217.80	0.00									
5538	5346	20/09/2024	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	**294.80**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	294.80	294.80	0.00									
5539	5324	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de embutidos para la preparación de alimentos de cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**3,832.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,832.00	3,832.00	0.00									
5540	5322	20/09/2024	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	**6,878.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,878.00	6,878.00	0.00									
5541	5344	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra tusa para ser utilizada en la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**120.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5542	5338	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de perejil y tomate para la preparación de alimentos de cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**1,290.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5543	5343	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de carbón para ser utilizado en la preparación de alimentos por el personal de la Dirección de Residencias en giras oficiales a cargo de la SAAS	47128313	LÓPEZ RODRIGUEZ EDUARDO EMILIO	**190.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	214	0101 11 0			190.00	190.00	0.00									
5544	5426	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de embutidos para la preparación de alimentos de cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**222.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			222.50	222.50	0.00									
5545	5323	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 075-2024 ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 86,388.00 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:25:28	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**19,981.92**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	262	0101 11 0			19,981.92	19,981.92	0.00									
5546	5318	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE QUESO MOZZARELLA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,865.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,865.00	1,865.00	0.00									
5547	5348	20/09/2024	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	**13,699.55**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			13,699.55	13,699.55	0.00									
5548	5325	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 082-2024 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, PARA REALIZAR EL REEMPLAZO DE LAS LLANTAS EN MAL ESTADO CON EL FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL PARQUE VEHICULAR PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS. Monto: 82,440.00 Fecha Publicación: 23/07/2024 18:19:01	57439192	ALECIO DEL CID RUTH NOEMI	**82,440.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	253	0101 11	0			82,440.00	82,440.00	0.00									
5549	5328	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-071-2024 COMPRA DE HUEVOS BLANCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,172.50 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:04:33	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**9,396.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,396.00	9,396.00	0.00									
5550	5192	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,098.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,098.00	1,098.00	0.00									
5551	5331	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 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	**100.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	100.00	100.00	0.00									
5552	5354	20/09/2024	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	**520.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5553	5327	20/09/2024	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	**308.30**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	308.30	308.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5554	5355	20/09/2024	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	**2,270.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,270.00	2,270.00	0.00									
5555	5450	20/09/2024	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	**848.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	848.00	848.00	0.00									
5556	5320	20/09/2024	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	117686921	NISSI OUTSOURCING, SOCIEDAD	**3,653.79**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,653.79	3,653.79	0.00									
5557	5445	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO Y LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**3,132.21**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,044.46	3,044.46	0.00									
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	87.75	87.75	0.00									
5558	5337	20/09/2024	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	**177.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	177.50	177.50	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5559	5497	20/09/2024	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	117686921	NISSI OUTSOURCING, SOCIEDAD	**2,566.28**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,566.28	2,566.28	0.00									
5560	5321	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA USO Y LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS PARA UTILIZARSE EN EL MES DE AGOSTO	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**6,983.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,749.05	6,749.05	0.00									
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	234.90	234.90	0.00									
5561	5391	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TUSA SECA PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**294.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	294.00	294.00	0.00									
5562	5382	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de desinfectante para frutas y verduras para uso de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**442.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	442.75	442.75	0.00									
5563	5383	20/09/2024	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	**779.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	779.60	779.60	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5564	5385	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de 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	**240.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	240.00	240.00	0.00									
5565	5384	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de 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	**20.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	20.00	20.00	0.00									
5566	5390	20/09/2024	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	**1,265.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,265.00	1,265.00	0.00									
5567	5374	20/09/2024	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	**345.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	345.00	345.00	0.00									
5568	5387	20/09/2024	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	**351.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	351.00	351.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5569	5429	20/09/2024	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	**15.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	15.00	15.00	0.00									
5570	5379	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-52-2024 COMPRA DE CAFÉ PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS Monto: 71,735.00 Fecha Publicación: 15/05/2024 17:56:00	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	**2,200.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,200.00	2,200.00	0.00									
5571	5369	20/09/2024	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	**454.08**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	454.08	454.08	0.00									
5572	5375	20/09/2024	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	**154.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	154.00	154.00	0.00									
5573	5428	20/09/2024	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	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**10,783.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,783.50	10,783.50	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5574	5453	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CREMA Y QUESOS PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**7,021.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,021.50	7,021.50	0.00									
5575	5424	20/09/2024	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	**5,400.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,400.00	5,400.00	0.00									
5576	5442	20/09/2024	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	**210.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5577	5446	20/09/2024	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	**610.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	610.50	610.50	0.00									
5578	5443	20/09/2024	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	**469.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	469.25	469.25	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5579	5458	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-019-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**166.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	166.50	166.50	0.00									
5580	5454	20/09/2024	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	**775.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	775.00	775.00	0.00									
5581	5471	20/09/2024	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	**290.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	290.40	290.40	0.00									
5582	5444	20/09/2024	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	**47.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	47.75	47.75	0.00									
5583	5476	20/09/2024	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	**690.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5584	5467	20/09/2024	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	**193.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		193.00	193.00	0.00								
5585	5464	20/09/2024	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	**2,856.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,856.00	2,856.00	0.00								
5586	5469	20/09/2024	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	**1,136.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,136.00	1,136.00	0.00								
5587	5461	20/09/2024	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	**47.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		47.75	47.75	0.00								
5588	5455	20/09/2024	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	**353.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		353.25	353.25	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5589	5475	20/09/2024	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	**5,039.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,039.75	5,039.75	0.00									
5590	5463	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHILE Y LECHUGA PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	117686921	NISSI OUTSOURCING, SOCIEDAD	**68.99**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	68.99	68.99	0.00									
5591	5452	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TUSA PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**290.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	290.00	290.00	0.00									
5592	5468	20/09/2024	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	**1,854.15**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,854.15	1,854.15	0.00									
5593	5460	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LECHUGA VERDE, MELON Y PERULEROS 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	**145.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									

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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5594	5465	20/09/2024	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	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**129.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	104.25	104.25	0.00									
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	25.50	25.50	0.00									
5595	5457	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CONCENTRADO PARA REFRESCO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**86.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	86.00	86.00	0.00									
5596	5456	20/09/2024	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	**3,739.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5597	5466	20/09/2024	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	**2,077.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,077.75	2,077.75	0.00									
5598	5448	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 050-2024 COMPRA DE LIMONES Y NARANJAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,136.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,136.00	1,136.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5599	5462	20/09/2024	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	**5,775.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,775.00	5,775.00	0.00									
5600	5449	20/09/2024	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	**454.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	454.25	454.25	0.00									
5601	5459	20/09/2024	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	**243.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	243.20	243.20	0.00									
5602	5451	20/09/2024	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	**122.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	122.00	122.00	0.00									
5603	5447	20/09/2024	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	**120.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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									120.00	120.00	0.00									
5604	5486	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAFE PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	**2,744.90**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11 0									2,744.90	2,744.90	0.00									
5605	5477	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJAS DE MAXAN Y PLÁTANO PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**23.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 219 0101 11 0									23.00	23.00	0.00									
5606	5478	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MELOCOTÓN PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**35.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11 0									35.00	35.00	0.00									
5607	5491	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PUERRO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**28.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11 0									28.00	28.00	0.00									
5608	5487	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXAN Y HOJA DE PLÁTANO PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**300.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 219 0101 11 0									300.00	300.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5609	5490	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ARROZ BLANCO 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	**20.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	20.00	20.00	0.00									
5610	5483	20/09/2024	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	**1,442.45**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,442.45	1,442.45	0.00									
5611	5473	20/09/2024	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	**8,470.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,470.00	8,470.00	0.00									
5612	5474	20/09/2024	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	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**488.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	488.75	488.75	0.00									
5613	5488	20/09/2024	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	**1,870.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,870.75	1,870.75	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5614	5489	20/09/2024	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	**41.85**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	41.85	41.85	0.00									
5615	5484	20/09/2024	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	**1,703.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,703.95	1,703.95	0.00									
5616	5482	20/09/2024	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	**184.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	184.00	184.00	0.00									
5617	5349	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Direccion de Residencias de la SAAS.	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**1,958.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,958.75	1,958.75	0.00									
5618	5352	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de aceitunas y cereal para ser utilizados en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Direccion de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**157.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	157.50	157.50	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5619	5353	20/09/2024	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	**7,364.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,364.50	7,364.50	0.00									
5620	5368	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de arroz precocido para uso en la preparación de alimentos a cargo de la cocina empleados de la Direccion de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,500.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,500.25	2,500.25	0.00									
5621	5335	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE JAMON Y SALCHICHAS PARA USO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**472.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	472.00	472.00	0.00									
5622	5492	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de mantequilla sin sal y yogurt para ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Direccion de Residencias de la SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**891.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	891.00	891.00	0.00									
5623	5377	20/09/2024	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	**701.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	701.00	701.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5624	5356	20/09/2024	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	**1,030.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,030.50	1,030.50	0.00									
5625	5339	20/09/2024	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	**2,940.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,940.00	2,940.00	0.00									
5626	5329	20/09/2024	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	**327.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	327.00	327.00	0.00									
5627	5319	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PAN PALILLO 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	**30.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5628	5347	20/09/2024	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	**1,230.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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			1,230.00	1,230.00	0.00									
5629	5388	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,635.45**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			2,635.45	2,635.45	0.00									
5630	5378	20/09/2024	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	**237.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			237.20	237.20	0.00									
5631	5371	20/09/2024	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	**47.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			47.75	47.75	0.00									
5632	5480	20/09/2024	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	**60.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			60.00	60.00	0.00									
5633	5479	20/09/2024	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	**1,875.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									

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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5634	5472	20/09/2024	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	**671.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	671.00	671.00	0.00									
5635	5485	20/09/2024	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,	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**870.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	870.00	870.00	0.00									
5636	5481	20/09/2024	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	**75.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	75.00	75.00	0.00									
5637	123	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**145,254.60**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	031	0101	11	0	89,754.60	89,754.60	0.00									
13	000	000	001	000	033	0101	11	0	55,500.00	55,500.00	0.00									
5638	14	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**140,450.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	11	0	140,450.00	140,450.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5639	567	20/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	2438275	HERNANDEZ SALAZAR DANIEL FERNANDO DE	**30,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5640	5640	20/09/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,968,936.57**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	KMBELTETON	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	5,337,069.69	5,337,069.69	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	11	0	22,685.00	22,685.00	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	1,449,900.00	1,449,900.00	0.00									
13	000	000	001	000	063	0101	11	0	36,000.00	36,000.00	0.00									
5641	5470	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARNE PRENSADA PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**1,241.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,241.00	1,241.00	0.00									
5642	5193	23/09/2024	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	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**2,137.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,137.00	2,137.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5643	5386	23/09/2024	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	**3,270.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,270.00	3,270.00	0.00									
5644	5406	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de film paletizable para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, para ser utilizado por el personal de la Dirección de Residencias acorde a las necesidades de la SAAS.	5353823	SOMOCURCIO ARANGURI JORGE LUIS	**14,175.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	268	0101	11	0	14,175.00	14,175.00	0.00									
5645	4934	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERÁN ADMINISTRADOS POR LA CLINICA 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	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	**7,395.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	7,395.20	7,395.20	0.00									
5646	5520	23/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-071-2024 COMPRA DE HUEVOS BLANCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,172.50 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:04:33	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,409.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,409.40	1,409.40	0.00									
5647	5524	23/09/2024	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	**2,119.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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									2,119.00	2,119.00	0.00									
5648	5527	23/09/2024	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	**15.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11 0									15.00	15.00	0.00									
5649	5516	23/09/2024	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	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**3,713.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11 0									3,713.00	3,713.00	0.00									
5658	5658	24/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 189	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**135,192.94**			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									60,203.09	60,203.09	0.00									
13 000 000 001 000 165 0101 11 0									7,700.00	7,700.00	0.00									
13 000 000 001 000 211 0101 11 0									4,709.85	4,709.85	0.00									
13 000 000 001 000 231 0101 11 0									11,000.00	11,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 261 0101 11 0									12,680.00	12,680.00	0.00									
13 000 000 001 000 283 0101 11 0									22,500.00	22,500.00	0.00									
13 000 000 001 000 299 0101 11 0									16,400.00	16,400.00	0.00									
5664	5664	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024 Monto: 1,830.20 Fecha Creación: 24/09/2024 14:08:02	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,830.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 111 0101 11 0									1,830.20	1,830.20	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5665	5665	25/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 23/08/2024 AL 23/09/2024 Monto: 15,957.64 Fecha Creación: 24/09/2024 14:10:55	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**15,957.64**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0	15,957.64	15,957.64	0.00									
5679	5526	25/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHAMPIÑON, CHOCOLATE Y GELATINA PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD	**1,034.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,034.00	1,034.00	0.00									
5680	5525	25/09/2024	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	**6,534.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,534.25	6,534.25	0.00									
5685	5685	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	7579713	ORTIZ MORALES SALVADOR	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5686	5686	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	86391976	MELGAR CRUZ LUIS EDUARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5687	5687	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	32622244	FLORIAN GARCIA ANTOLIN	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5688	5688	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	50257544	LEMUS TECUN MARCO TULIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5689	5689	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	43813402	COTZOJAY MATILDE	**953.29**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5690	5690	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	25718614	ALONSO MARROQUIN MARIO RAUL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5691	5691	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	26153459	GODOY CARDONA MANUEL DE JESUS	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5692	5692	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	34544577	MONTECINOS HERNANDEZ JULIO CESAR	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5693	5693	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	63822423	FLORIAN GARCIA FABIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5694	5694	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	1264546K	PEREZ HERNANDEZ JOSE MIGUEL	**146.66**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	146.66	146.66	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5695	5695	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	5865670	CARRILLO MORAN BORIS	**513.31**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5696	5696	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	97859605	BOLVITO SANCHEZ OSCAR ANDRES	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5697	5697	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO "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 MES: AGOSTO 2024.	56758154	VASQUEZ HERNANDEZ EDGAR ARNOLDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5698	5698	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	53956397	HERNANDEZ MEZA ARNULFO APARICIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5699	5699	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO "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 MES: AGOSTO 2024.	37492896	RUANO VALDEZ HENRY OSBALDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5700	5700	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	39550796	HERNANDEZ JUAREZ NOE ISAAC	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5701	5701	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO "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 MES: AGOSTO 2024.	25283936	GARCIA MENDEZ CORLEO ESTUARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5702	5702	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO "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 MES: AGOSTO 2024.	35868074	TRINIDAD LOPEZ HUGO JAROL	**659.97**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5703	5703	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	1720934K	OSORIO DE LEON GLENDER SAUL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5704	5704	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO "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 MES: AGOSTO 2024.	77787536	HERNANDEZ LOPEZ HENRY DANIEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5705	5705	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	86891529	GODOY PAREDES OTULIO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5706	5706	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	74031848	ESQUIVEL ZEPEDA HECTOR RAFAEL	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5707	5707	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	1098870K	PEREZ RAXON LEONARDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5708	5708	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO "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 MES: AGOSTO 2024.	63504790	YANES GUEVARA JUAN	**513.31**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5709	5709	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	92127320	HERNANDEZ MENDOZA RUDY ARMANDO	**1,099.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5710	5710	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	63554259	CRUZ FLORES ROCAEL	**953.29**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5715	5715	26/09/2024	CYD	NOR	SUE	"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: AGOSTO 2024.	63627248	OCHOA MARTINEZ ALEX OSWALDO	**586.64**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	586.64	586.64	0.00									
5765	5765	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 187	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**12,609.25**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,070.24	1,070.24	0.00									
13	000	000	001	000	196	0101	11	0	300.00	300.00	0.00									
13	000	000	001	000	199	0101	11	0	190.00	190.00	0.00									
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	249.60	249.60	0.00									
13	000	000	001	000	214	0101	11	0	6.40	6.40	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
13 000 000 001 000 231 0101 11						0			229.00	229.00	0.00									
13 000 000 001 000 261 0101 11						0			760.00	760.00	0.00									
13 000 000 001 000 262 0101 11						0			412.44	412.44	0.00									
13 000 000 001 000 267 0101 11						0			55.00	55.00	0.00									
13 000 000 001 000 268 0101 11						0			36.00	36.00	0.00									
13 000 000 001 000 269 0101 11						0			111.00	111.00	0.00									
13 000 000 001 000 283 0101 11						0			623.42	623.42	0.00									
13 000 000 001 000 291 0101 11						0			45.00	45.00	0.00									
13 000 000 001 000 297 0101 11						0			1,161.75	1,161.75	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11						0			7,079.53	7,079.53	0.00									
13 000 000 001 000 299 0101 11						0			279.87	279.87	0.00									
5770	5770	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 188	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**11,570.69**			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			657.99	657.99	0.00									
13 000 000 001 000 165 0101 11						0			1,619.49	1,619.49	0.00									
13 000 000 001 000 199 0101 11						0			60.00	60.00	0.00									
13 000 000 001 000 241 0101 11						0			586.50	586.50	0.00									
13 000 000 001 000 244 0101 11						0			295.00	295.00	0.00									
13 000 000 001 000 267 0101 11						0			316.00	316.00	0.00									
13 000 000 001 000 268 0101 11						0			219.00	219.00	0.00									
13 000 000 001 000 269 0101 11						0			30.00	30.00	0.00									
13 000 000 001 000 283 0101 11						0			766.72	766.72	0.00									
13 000 000 001 000 291 0101 11						0			450.00	450.00	0.00									
13 000 000 001 000 297 0101 11						0			350.00	350.00	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11						0			6,121.89	6,121.89	0.00									
13 000 000 001 000 299 0101 11						0			98.10	98.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5771	5771	26/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 195	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**14,228.24**			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	165	0101	11	0	1,952.88	1,952.88	0.00
13	000	000	001	000	196	0101	11	0	953.25	953.25	0.00
13	000	000	001	000	199	0101	11	0	20.00	20.00	0.00
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	496.55	496.55	0.00
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	583.00	583.00	0.00
13	000	000	001	000	223	0101	11	0	94.00	94.00	0.00
13	000	000	001	000	233	0101	11	0	71.24	71.24	0.00
13	000	000	001	000	243	0101	11	0	62.00	62.00	0.00
13	000	000	001	000	253	0101	11	0	75.00	75.00	0.00
13	000	000	001	000	261	0101	11	0	154.60	154.60	0.00
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	111.10	111.10	0.00
13	000	000	001	000	267	0101	11	0	75.00	75.00	0.00
13	000	000	001	000	268	0101	11	0	399.86	399.86	0.00
13	000	000	001	000	269	0101	11	0	50.00	50.00	0.00
13	000	000	001	000	283	0101	11	0	398.00	398.00	0.00
13	000	000	001	000	286	0101	11	0	185.30	185.30	0.00
13	000	000	001	000	289	0101	11	0	800.00	800.00	0.00
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	162.00	162.00	0.00
13	000	000	001	000	296	0101	11	0	96.00	96.00	0.00
13	000	000	001	000	297	0101	11	0	1,691.39	1,691.39	0.00
13	000	000	001	000	298	0101	11	0	5,229.57	5,229.57	0.00
13	000	000	001	000	299	0101	11	0	487.50	487.50	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5883	5883	27/09/2024	CYD	NOR	OGA	Servicio de extracción de basura correspondiente al mes de septiembre 2024 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 12/09/2024 16:37:32	2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	KMBELTETON	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									
5885	5515	27/09/2024	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	**314.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	314.00	314.00	0.00									
5886	5433	27/09/2024	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	**11,907.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,907.50	11,907.50	0.00									
5887	5330	27/09/2024	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	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD	**2,833.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,833.50	2,833.50	0.00									
5888	5508	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de bastones eléctricos para seguridad, los cuales serán utilizados por el personal de la Dirección de Seguridad de la SAAS.	53742397	INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y	**18,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5889	5427	27/09/2024	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	**6,100.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,100.00	6,100.00	0.00									
5890	5425	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de tamarindo y tomates 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	**495.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	495.00	495.00	0.00									
5891	5521	27/09/2024	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	**436.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	436.50	436.50	0.00									
5892	5523	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GELATINA PARA USO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	84351691	ALIMENTOS DEL PLANETA SOCIEDAD	**1,430.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,430.00	1,430.00	0.00									
5901	5663	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	RECARGA DE EQUIPOS DE HIGIENE, AROMATIZACIÓN Y DESODORIZACIÓN PARA LA SAAS, CASA PRESIDENCIAL E INTALACIONES DEL PALACIO NACIONAL A CARGO DE LA SAAS	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS	**3,180.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	199	0101	11	0	3,180.00	3,180.00	0.00									
5902	5902	27/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 196	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**111,369.99**			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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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			670.00	670.00	0.00									
13 000 000 001 000 122 0101 11						0			5,292.00	5,292.00	0.00									
13 000 000 001 000 131 0101 11						0			27,357.10	27,357.10	0.00									
13 000 000 001 000 141 0101 11						0			23,988.00	23,988.00	0.00									
13 000 000 001 000 199 0101 11						0			9,000.00	9,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			17,287.83	17,287.83	0.00									
13 000 000 001 000 219 0101 11						0			4,175.60	4,175.60	0.00									
13 000 000 001 000 239 0101 11						0			150.00	150.00	0.00									
13 000 000 001 000 254 0101 11						0			2,543.00	2,543.00	0.00									
13 000 000 001 000 262 0101 11						0			512.75	512.75	0.00									
13 000 000 001 000 264 0101 11						0			3,960.00	3,960.00	0.00									
13 000 000 001 000 269 0101 11						0			7,149.50	7,149.50	0.00									
13 000 000 001 000 292 0101 11						0			590.26	590.26	0.00									
13 000 000 001 000 296 0101 11						0			900.00	900.00	0.00									
13 000 000 001 000 297 0101 11						0			1,855.20	1,855.20	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11						0			5,434.75	5,434.75	0.00									
13 000 000 001 000 299 0101 11						0			504.00	504.00	0.00									
5903	5903	27/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [PRO] - PROGRAMAS Y PROYECTOS No de fondo 9 Rendición No. 168	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**99,807.84**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 196 0101 11						0			750.00	750.00	0.00									
13 000 000 001 000 122 0101 11						0			650.00	650.00	0.00									
13 000 000 001 000 158 0101 11						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 185 0101 11						0			10,800.00	10,800.00	0.00									
13 000 000 001 000 189 0101 11						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 199 0101 11						0			3,500.00	3,500.00	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11						0			6,110.00	6,110.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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			8,450.00	8,450.00	0.00									
13 000 000 001 000 322 0101 11						0			1,225.00	1,225.00	0.00									
13 000 000 001 000 323 0101 11						0			2,000.00	2,000.00	0.00									
13 000 000 001 000 324 0101 11						0			3,248.84	3,248.84	0.00									
13 000 000 001 000 326 0101 11						0			2,960.00	2,960.00	0.00									
13 000 000 001 000 328 0101 11						0			27,484.00	27,484.00	0.00									
13 000 000 001 000 329 0101 11						0			26,630.00	26,630.00	0.00									
5914	5914	27/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [PRO] - PROGRAMAS Y PROYECTOS No de fondo 9 Rendición No. 197	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**192.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			192.00	192.00	0.00									
5917	5650	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 116-2024 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR DE LA GASOLINERA, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHÍCULAR, PARA ABASTECER A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS Monto: 85,170.00 Fecha Publicación: 28/08/2024 19:23:24	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	**85,170.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 262 0101 11						0			85,170.00	85,170.00	0.00									
5919	5666	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/09/2021 AL 15/03/2024.	17979447	CANJURA URRUTIA MIRNA MERCEDES	**17,735.65**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 413 0101 11						0			13,719.26	13,719.26	0.00									
13 000 000 001 000 415 0101 11						0			4,016.39	4,016.39	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5920	5669	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 03/02/2020 AL 29/02/2024.	9707670	PAREDES MARLON ANIBAL	**40,163.94**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	30,830.61	30,830.61	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,333.33	9,333.33	0.00									
5921	5670	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 04/05/2020 AL 29/02/2024.	67534481	CASTILLO CASTRO PEDRO FRANCISCO	**32,743.49**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	28,945.13	28,945.13	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,798.36	3,798.36	0.00									
5922	5667	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/11/2021 AL 29/02/2024.	95597859	ITZEP CHALI PEDRO ANIBAL	**13,268.48**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	9,897.99	9,897.99	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,370.49	3,370.49	0.00									
5923	5668	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2007 AL 01/04/2024.	39321894	VILLALTA SILIEZAR FREDY	**61,441.66**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	54,708.33	54,708.33	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,733.33	6,733.33	0.00									
5924	5868	27/09/2024	DEV	NOR	OGA	NEGOCIACION ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO 02-20204 PÓLIZA DE SEGURO QUE CUBRA EL PARQUE VEHÍCULAR PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS, DEL 19 DE AGOSTO DE 2024 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024. Monto: 50,172.13 Fecha Publicación: 6/09/2024 18:46:12	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**50,172.13**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	191	0101	11	0	50,172.13	50,172.13	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5925	5880	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	POR PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 01/03/2004 AL 29/02/2024	41031563	BELTRAND CAMEY WAGNNER ALEXANDER	**83,598.36**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		75,833.33	75,833.33	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		7,765.03	7,765.03	0.00								
5926	5843	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 20/01/2020 AL 31/03/2024.	46677674	DONIS CHICARA FLOR DE MARIA	**53,699.92**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		45,375.69	45,375.69	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		8,324.23	8,324.23	0.00								
5927	5846	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	POR PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 03/04/2023 AL PERIODO 31/03/2024	60826800	GOMEZ ORTIZ LORENA ELIZABETH	**8,709.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		5,387.07	5,387.07	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,321.93	3,321.93	0.00								
5928	5831	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	POR PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 03/10/2022 AL PERIODO 31/03/2024	115218335	MORALES AGUILAR ANDERSON	**12,103.55**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		7,941.44	7,941.44	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		4,162.11	4,162.11	0.00								
5929	5844	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	POR PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 01/06/2021 AL 15/03/2024	95819177	ANTONIO DIAZ BYRON ABEL	**16,936.15**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		13,321.40	13,321.40	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,614.75	3,614.75	0.00								
5930	5845	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	POR PAGO DE IMDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DEL PERIODO 03/02/2020 AL PERIODO 08/02/2024	78863732	HERRERA ENRIQUEZ SILVIA GABRIELA	**31,479.51**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	413	0101 11	0			26,053.28	26,053.28	0.00									
13	000	000 001	000	415	0101 11	0			5,426.23	5,426.23	0.00									
5931	5828	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/04/2016 AL 15/03/2024.	26720469	NAJERA ALVARADO CARLA MARIA	**56,758.13**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	413	0101 11	0			51,910.34	51,910.34	0.00									
13	000	000 001	000	415	0101 11	0			4,847.79	4,847.79	0.00									
5932	5830	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 05/04/2021 AL 29/02/2024	75296837	LOPEZ GUITRON BARRY GERARDO	**15,665.76**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	413	0101 11	0			12,561.93	12,561.93	0.00									
13	000	000 001	000	415	0101 11	0			3,103.83	3,103.83	0.00									
5933	5829	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 20/01/2020 AL 01/02/2024	4673174	RAMIREZ SALAZAR JORGE JAVIER	**113,925.32**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	413	0101 11	0			87,258.65	87,258.65	0.00									
13	000	000 001	000	415	0101 11	0			26,666.67	26,666.67	0.00									
5934	5842	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 02/01/2003 AL 15/04/2024	12715107	GUARCAS CHAN PEDRO	**86,079.16**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	413	0101 11	0			76,645.83	76,645.83	0.00									
13	000	000 001	000	415	0101 11	0			9,433.33	9,433.33	0.00									
5935	5840	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 16/05/2022 AL 01/04/2024	76742512	CAAL CRUZ LUIS FERNANDO	**11,470.86**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	413	0101 11	0			8,133.88	8,133.88	0.00									
13	000	000 001	000	415	0101 11	0			3,336.98	3,336.98	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5936	5879	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 01/08/2019 AL 31/03/2024	47807970	REYES GREGORIO OMAR	**24,983.06**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		20,186.70	20,186.70	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		4,796.36	4,796.36	0.00								
5937	5839	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 01/01/2004 AL 31/03/2024	23301856	REYNOSO CHAVEZ DOMINGO	**86,079.16**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		76,645.83	76,645.83	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		9,433.33	9,433.33	0.00								
5938	5878	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 03/04/2006 AL 31/03/2024	31153747	CAHUEC SUCUP OSCAR	**98,245.84**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		87,479.17	87,479.17	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		10,766.67	10,766.67	0.00								
5939	5841	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 01/07/2022 AL 31/01/2024	1242479K	MACKENZIE GOMEZ OSCAR RENE	**56,560.26**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		34,978.94	34,978.94	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		21,581.32	21,581.32	0.00								
5940	5677	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 04/07/2009 al periodo 29/02/2024	30969255	YAL XÍQUÍN EDGAR OTTONIEL	**55,358.34**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		49,291.67	49,291.67	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		6,066.67	6,066.67	0.00								
5941	5671	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 02/01/2003 al periodo 29/02/2024	26365022	GONZALEZ MANUEL DE JESUS	**86,079.16**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		76,645.83	76,645.83	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		9,433.33	9,433.33	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5942	5678	27/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 18/01/2021 al periodo 08/02/2024	44872038	ENRIQUEZ CARRILLO DE HERRERA SILVIA	**40,439.44**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	33,062.39	33,062.39	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	7,377.05	7,377.05	0.00									
5943	5870	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 31/03/2024	11768975	SANDOVAL GIRON ZULMA YADIRA	**14,236.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	8,805.79	8,805.79	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	5,430.61	5,430.61	0.00									
5944	5876	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/03/2022 AL 01/04/2024	55255752	XITUMUL SIS ALVARO RENÉ	**12,193.08**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	8,856.10	8,856.10	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,336.98	3,336.98	0.00									
5945	5874	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2024 AL 31/03/2024	10773622	TOC CHOY WILLIAN ROGELIO	**765.03**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	765.03	765.03	0.00									
5946	5871	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 03/04/2023 AL 15/03/2024	9416722	BARRERA MONICA DE LOS ANGELES	**7,493.84**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	4,635.25	4,635.25	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,858.59	2,858.59	0.00									
5947	5832	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 03/09/2012 AL 01/04/2024	41930827	HERRERA BARRIOS JAIME DANIEL	**61,441.66**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	54,708.33	54,708.33	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	6,733.33	6,733.33	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5948	5835	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 01/07/2022 AL 29/02/2024	62939106	TOC SUCELY CLARIBEL	**11,658.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		7,210.38	7,210.38	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		4,448.12	4,448.12	0.00								
5949	5836	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 17/01/2022 AL 29/02/2024	109344499	TISTA IBOY YEVNI GUSTAVO	**12,267.77**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		9,163.94	9,163.94	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,103.83	3,103.83	0.00								
5950	5833	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 03/02/2020 AL 31/01/2024	81233639	CHAVARRIA COY KAREN IVONNE	**50,416.67**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		43,185.34	43,185.34	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		7,231.33	7,231.33	0.00								
5951	5847	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/02/2022 AL 01/03/2024	73274739	PEREZ FIGUEROA MARIO	**13,423.16**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		9,923.16	9,923.16	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,500.00	3,500.00	0.00								
5952	5850	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 04/05/2020 AL 15/03/2024	30182069	PALOMO MIRANDA ANA MARIA	**39,861.57**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		33,435.34	33,435.34	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		6,426.23	6,426.23	0.00								
5953	5851	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 02/10/2023 AL 24/03/2024.	119866382	TUCUBAL ARRIAGA JOSÉ RAFAEL	**1,276.86**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		1,276.86	1,276.86	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5954	5838	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 01/03/2023 AL 15/03/2024	109513819	GOMEZ VÁSQUEZ BRENDA MARISOL	**8,204.62**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	5,074.80	5,074.80	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,129.82	3,129.82	0.00									
5955	5837	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDENMIZACION Y VACACIONES NO GOZADAS DE LA FECHA 04/07/2023 AL 15/03/2024	113739850	DE LA CRÚZ IXJOTOP KEVIN JOÉL	**5,512.27**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	3,409.84	3,409.84	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	2,102.43	2,102.43	0.00									
5956	5672	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 16/08/2021 al periodo de 15/03/2024	60901462	COC TIUL CESAR AUGUSTO	**15,805.78**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	13,956.05	13,956.05	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	1,849.73	1,849.73	0.00									
5957	5673	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 01/08/2001 al periodo 15/03/2024	12053503	VASQUEZ VELASQUEZ ABIGAIL SANTOS	**86,079.16**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	76,645.83	76,645.83	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,433.33	9,433.33	0.00									
5958	5674	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 01/10/2021 al periodo 15/03/2024	35989831	SANTOS GOMEZ OSCAR ALFREDO	**15,562.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	11,947.75	11,947.75	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	3,614.75	3,614.75	0.00									
5960	5675	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 16/02/2022 al periodo de 18/03/2024	38095424	ZAPETA SANTOS ANA LUCRECIA	**11,987.71**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0	11,277.33	11,277.33	0.00									
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	710.38	710.38	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5961	5881	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 01/06/2011 al 31/03/2024	17480337	MEDRANO VEGA JOSE RICARDO	**85,775.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		76,375.00	76,375.00	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		9,400.00	9,400.00	0.00								
5962	5676	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de indeminización y vacaciones no gozadas del periodo 16/05/2022 al 01/04/2024	109345460	GONZÁLEZ PÉREZ ELSA OLIVIA	**11,470.86**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		8,133.88	8,133.88	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		3,336.98	3,336.98	0.00								
5965	5852	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/08/2021 AL 31/03/2024	96914777	LÓPEZ LÓPEZ LUIS FERNANDO	**18,019.46**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		12,773.56	12,773.56	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		5,245.90	5,245.90	0.00								
5966	5848	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/06/2022 AL 01/04/2024	107482363	SIANA MORALES OSCAR ANTONIO	**12,557.71**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		7,766.85	7,766.85	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		4,790.86	4,790.86	0.00								
5967	5849	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/08/2021 AL 31/03/2024	24806587	SICAY CLARISA LISBET	**22,025.96**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	413	0101	11	0		17,031.42	17,031.42	0.00								
13	000	000	001	000	415	0101	11	0		4,994.54	4,994.54	0.00								
5968	5873	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/09/2021 AL 29/02/2024	100609597	ROJAS ALVARADO LISEIDY MADELEIDY	**14,390.71**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
13 000 000 001 000 413 0101 11						0			10,620.22	10,620.22	0.00									
13 000 000 001 000 415 0101 11						0			3,770.49	3,770.49	0.00									
5969	5882	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/07/2021 AL 29/02/2024	107113058	IXTECOC TOLÓN YUBIN ANDELINO	**15,702.37**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 413 0101 11						0			11,531.88	11,531.88	0.00									
13 000 000 001 000 415 0101 11						0			4,170.49	4,170.49	0.00									
5970	5872	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 16/09/2021 AL 29/02/2024	76967603	MONTES DE OCA MONTOYA KEREN ARNETT	**15,953.55**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 413 0101 11						0			10,620.22	10,620.22	0.00									
13 000 000 001 000 415 0101 11						0			5,333.33	5,333.33	0.00									
5971	5918	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 REPETIDORAS DE RADIOCOMUNICACIONES TIPO DIGITAL, NECESARIAS PARA MANTENER LA COMUNICACION EFECTIVA A DISTANCIA ENTRE LOS RADIOS TRANSMISORES , CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA SAAS. ARRENDAMIENTO PARA UN PERIODO DE 1 MES	27018504	COMERCIALIZADORA SESCOM, SOCIEDAD	**22,491.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5972	5877	30/09/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 02/01/2001 AL 29/02/2024	17565677	RODRIGUEZ CARCAMO NERY RODOLFO	**54,637.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 413 0101 11						0			49,562.50	49,562.50	0.00									
13 000 000 001 000 415 0101 11						0			5,075.00	5,075.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5973	5915	30/09/2024	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	KMBELTETON	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									
5974	5916	30/09/2024	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	KMBELTETON	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									
5975	5904	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Alquiler de maquina para fabricar hielo, ubicada en el departamento de preparacion de alimentos de la Dirección de Residencias de la SAAS, correspondiente al mes de septiembre 2024	43219454	MAINDO SOCIEDAD ANONIMA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	11	0	1,344.00	1,344.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5976	5869	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 112-2024 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 REPÚBLICA, PARA UN PERÍODO DE 3 MESES Monto: 64,260.00 Fecha Publicación: 21/08/2024 19:36:20	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**21,420.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	11	0	21,420.00	21,420.00	0.00									
5977	5977	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	CDE 113-2024 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA LAS INSTALACIONES (SAAS, DIRECCIÓN DE ACADEMIA, FINCA SANTO TOMÁS, CASA INTERNACIONAL Y BUNGALOW PRESIDENCIAL) A CARGO DE LA SAAS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA, PARA UN PERIODO DE 3 MESES Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 26/08/2024 19:25:06	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	**28,000.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	KMBELTETON	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									
5978	5978	30/09/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL 25/08/2024 AL 24/09/2024 Monto: 5,600.00 Fecha Creación: 27/09/2024 21:01:09	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**5,600.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	KMBELTETON	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									
5979	5979	30/09/2024	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	MCOLON		MCOLON	IEGONZAL	KMBELTETON	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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									
5980	5913	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA GASEOSA BOTELLA PARA SER UTILIZADO A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**810.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			810.00	810.00	0.00									
5981	5911	30/09/2024	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	**15.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			15.00	15.00	0.00									
5982	5662	30/09/2024	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	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5983	5519	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de tomate manzano y tomillo para la preparación de alimentos de la cocina empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**442.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			442.00	442.00	0.00									
5984	5681	30/09/2024	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	**824.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			824.00	824.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5985	5517	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios 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	**283.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	283.00	283.00	0.00									
5986	5862	30/09/2024	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	**1,519.15**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,519.15	1,519.15	0.00									
5987	5513	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de insumos varios par ser utilizado en la preparación de alimentos a cargo de la cociana empleados de la Dirección de Residencias de la SAAS,	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**256.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5988	5898	30/09/2024	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	**108.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	108.00	108.00	0.00									
5989	5894	30/09/2024	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	**10,006.95**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,006.95	10,006.95	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5990	5652	30/09/2024	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	**1,153.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,153.00	1,153.00	0.00									
5991	5895	30/09/2024	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	**5,900.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,900.00	5,900.00	0.00									
5992	5654	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PEPITA, SAL Y TOSTADAS PARA USO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,827.80**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,827.80	1,827.80	0.00									
5993	5863	30/09/2024	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	**10,000.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
5994	5656	30/09/2024	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	**522.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	522.50	522.50	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5995	5430	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 111-2024 COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO Y TOALLA DE PAPEL PARA MANO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS Monto: 47,952.00 Fecha Publicación: 20/08/2024 18:57:53	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	**47,952.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	11	0	47,952.00	47,952.00	0.00									
5996	5857	30/09/2024	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	**2,475.70**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,475.70	2,475.70	0.00									
5997	5908	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAMOTE Y ESPINACA PARA UTILIZARSE 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	**70.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
5998	5860	30/09/2024	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	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**7,892.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,892.00	7,892.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
5999	5854	30/09/2024	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	**7,220.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,220.00	7,220.00	0.00									
6000	5909	30/09/2024	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	117686921	NISSI OUTSOURCING, SOCIEDAD	**57.38**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	57.38	57.38	0.00									
6001	5859	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS A CARGO DE LA COCINA I DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	110896653	INVERSIONES JM GUATEMALA SOCIEDAD	**1,187.44**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,187.44	1,187.44	0.00									
6002	5864	30/09/2024	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	**5,040.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,040.00	5,040.00	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
6003	5660	30/09/2024	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	**1,260.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	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									
6004	5896	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-071-2024 COMPRA DE HUEVOS BLANCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,172.50 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:04:33	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**9,317.70**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,317.70	9,317.70	0.00									
6005	5682	30/09/2024	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	**95.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	95.50	95.50	0.00									
6006	5657	30/09/2024	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	**290.40**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	290.40	290.40	0.00									
6007	5875	30/09/2024	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	**1,109.10**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,109.10	1,109.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
6008	5866	30/09/2024	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	**4,140.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,140.00	4,140.00	0.00									
6009	5884	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,363.20**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,363.20	2,363.20	0.00									
6010	5897	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-071-2024 COMPRA DE HUEVOS BLANCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,172.50 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:04:33	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**9,396.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,396.00	9,396.00	0.00									
6011	5893	30/09/2024	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	**7,819.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,819.00	7,819.00	0.00									
6012	5912	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-071-2024 COMPRA DE HUEVOS BLANCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 84,172.50 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:04:33	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**11,275.20**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,275.20	11,275.20	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
6013	5867	30/09/2024	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	**3,968.10**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,968.10	3,968.10	0.00									
6014	5653	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CHORIZO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DE LA COCINA EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**1,137.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,137.50	1,137.50	0.00									
6015	5651	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-52-2024 COMPRA DE CAFÉ PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS Monto: 71,735.00 Fecha Publicación: 15/05/2024 17:56:00	88729508	DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA	**4,325.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,325.00	4,325.00	0.00									
6016	5661	30/09/2024	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	**187.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	187.00	187.00	0.00									
6017	5655	30/09/2024	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	**1,984.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,984.50	1,984.50	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
6018	5522	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	compra de albahaca para ser utilizada en la preparación de alimentos a cargo de la cocina I de la Dirección de Residencias de la SAAS,	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**8.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8.50	8.50	0.00									
6019	5900	30/09/2024	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	**1,503.60**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,503.60	1,503.60	0.00									
6020	5910	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-101-2024 COMPRA DE QUESOS Y CREMA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,975.00 Fecha Publicación: 13/08/2024 17:33:34	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**11,584.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,584.00	11,584.00	0.00									
6021	5683	30/09/2024	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	**450.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	450.00	450.00	0.00									
6022	5853	30/09/2024	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.	207101264	MACARIO ARGUETA KIMBERLY	**1,628.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,628.50	1,628.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
6023	5865	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 102-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 68,224.00 Fecha Publicación: 13/08/2024 18:53:21	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**14,705.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	14,705.00	14,705.00	0.00									
6024	5659	30/09/2024	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	**488.55**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	488.55	488.55	0.00									
6025	5906	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 075-2024 ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 86,388.00 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:25:28	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**4,957.92**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	4,957.92	4,957.92	0.00									
6026	5905	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 075-2024 ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 86,388.00 Fecha Publicación: 25/06/2024 20:25:28	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**29,805.74**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	29,805.74	29,805.74	0.00									
6027	5899	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE- 109-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 65,754.25 Fecha Publicación: 13/08/2024 19:19:33	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**8,974.15**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,974.15	8,974.15	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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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
6028	5507	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 065-2024 ADQUISICIÓN DE PARALIZADORES LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA SAAS Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 5/08/2024 17:36:50	53742397	INTEGRACION CORPORATIVA DE PROYECTOS Y	**70,000.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	11	0		70,000.00	70,000.00	0.00								
6029	5684	30/09/2024	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	**1,187.80**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,187.80	1,187.80	0.00								
6031	5959	30/09/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 078-2024 ADQUISICIÓN DE BROCAS PARA LOS TRABAJOS QUE SE GENERAN Y SOLICITAN AL TALLER DE HERRERÍA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SAAS Monto: 7,639.60 Fecha Publicación: 18/07/2024 17:57:38	66884446	PRECISION Y CORTE SOCIEDAD ANONIMA	**7,639.60**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	298	0101	11	0		7,639.60	7,639.60	0.00								
6032	6030	30/09/2024	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	**132,050.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0		132,050.00	132,050.00	0.00								

FECHA : 14/10/2024

HORA : 9:15.58

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/09/2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 30/09/2024

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	PAC TOT
6033	5855	30/09/2024	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	**16,934.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	KMBELTETON	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	16,934.00	16,934.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**10,978,578.55**	**10,978,578.55**	**0.00**	**0.00**		**CANTIDAD DE CURS:**	338
TOTAL GENERAL :	**10,978,578.55**	**10,978,578.55**	**0.00**		**0.00**		

Ingrid Elizabeth González Muñoz
Jefe de Presupuesto
Dirección Administrativa y Financiera
SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD PRESIDENCIAL DE LA REPÚBLICA
SAAS