

PAGINA : 1 DE 10
FECHA : 3/02/2025
HORA : 15:59.34
REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ENTIDAD:		1113-0003-203-00					SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA																
1	1	07/01/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-219548 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	7,968.05			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	071	0101	11	0			7,968.05	7,968.05	0.00										
2	2	07/01/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA SEGUNDO 50% AGUINALDO DE 2024 ENERO DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	2,606,838.96			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	001	000	071	0101	11	0			16,151.61	16,151.61	0.00										
13	000	000	001	000	071	0101	11	0			2,590,687.35	2,590,687.35	0.00										
16	16	17/01/2025		CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica en instalaciones a cargo de la SAAS, durante el periodo de 03/12/2024 al 09/01/2025. Monto: 81,585.95 Fecha Creación: 10/01/2025 17:09:31		326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	81,585.95			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	111	0101	11	0			81,585.95	81,585.95	0.00										
19	19	17/01/2025		CYD	NOR	OGA	Servicio de extraccion de basura correspondiente al mes de enero 2025. Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 10/01/2025 11:09:07		2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	1,800.00			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	115	0101	11	0			1,800.00	1,800.00	0.00										
20	20	17/01/2025		CYD	NOR	OGA	Servicio de extraccion de basura correspondiente al mes de enero 2025. Monto: 2,300.00 Fecha Creación: 10/01/2025 11:11:43		2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	2,300.00			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
13	000	000	001	000	115	0101	11	0			2,300.00	2,300.00	0.00										
23	3	20/01/2025		DEV	NOR	TRF	PAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES NO GOZADAS DURANTE EL PERÍODO DEL 01/02/2004 AL 31/10/2024		16669576	ZETINO GONZALEZ SANTIAGO	86,079.16			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	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										

PAGINA : 3 DE 10
FECHA : 3/02/2025
HORA : 15:59.34
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
33	6	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAJAS DE ALMACENAMIENTO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y/O UNIDADES ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS.	115815341	YAPE INVERSIONES SOCIEDAD ANÓNIMA	10,000.00			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	268	0101	11		0	10,000.00	10,000.00	0.00								
34	8	23/01/2025	DEV	NOR	OGA	CDE 229-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL REEMPLAZO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS DISTINTAS INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS Monto: 61,265.16 Fecha Publicación: 22/11/2024 16:19:54	66855071	DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL	61,265.16			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	269	0101	11		0	266.40	266.40	0.00								
13	000	000	001	000	273	0101	11		0	18,185.25	18,185.25	0.00								
13	000	000	001	000	283	0101	11		0	42,813.51	42,813.51	0.00								
35	35	23/01/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica en instalaciones a cargo de la SAAS, durante el periodo de 09/12/2024 al 09/01/2025. Monto: 28,753.76 Fecha Creación: 16/01/2025 11:00:09	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	28,753.76			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	11		0	28,753.76	28,753.76	0.00								
36	36	23/01/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica en instalaciones a cargo de la SAAS, durante el periodo de 09/12/2024 al 09/01/2025. Monto: 3,460.39 Fecha Creación: 23/01/2025 10:00:43	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	3,460.39			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	111	0101	11		0	3,460.39	3,460.39	0.00								

CUR Detallado del Gasto

[illegible]

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 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 6 DE 10

FECHA : 3/02/2025

HORA : 15:59.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
13	000	000	001	000	295	0101	11	0		225.00	225.00	0.00									
48	26	27/01/2025		DEV	NOR	OGA	compra de bicicletas que serán utilizadas por los alumnos para mejorar el rendimiento físico, así como manejo y equilibrio en la asignatura de motociclismo impartida por los instructores de la Dirección de Academia de la SAAS	111065747	GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA	21,000.00			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	325	0101	11	0		21,000.00	21,000.00	0.00									
50	50	27/01/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	6,977,974.67			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	011	0101	11	0		33,588.00	33,588.00	0.00									
11	000	000	001	000	015	0101	11	0		250.00	250.00	0.00									
11	000	000	001	000	063	0101	11	0		81,381.36	81,381.36	0.00									
13	000	000	001	000	011	0101	11	0		5,380,898.89	5,380,898.89	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	11	0		21,725.00	21,725.00	0.00									
13	000	000	001	000	014	0101	11	0		9,187.52	9,187.52	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	11	0		1,426,943.90	1,426,943.90	0.00									
13	000	000	001	000	063	0101	11	0		24,000.00	24,000.00	0.00									
51	29	27/01/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	128,709.70			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	11	0		128,709.70	128,709.70	0.00									
52	28	27/01/2025		DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025	2438275	HERNANDEZ SALAZAR DANIEL FERNANDO DE	29,032.26			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	11	0		29,032.26	29,032.26	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 9 DE 10

FECHA : 3/02/2025

HORA : 15:59.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
68	66	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	COTIZACION No. 01-2024 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 1 AÑO. Monto: 240,000.00 Fecha Publicación: 30/08/2024 17:20:02	74650068	BROADCOM GROUP SOCIEDAD ANONIMA	16,774.19			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	11		0	16,774.19	16,774.19	0.00								
69	65	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	COTIZACIÓN 05-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 100 LÍNEAS DE TELEFONÍA MOVIL PARA SERVICIO DE LA SAAS Monto: 622,530.00 Fecha Publicación: 24/05/2023 17:39:36	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	34,585.00			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	11		0	34,585.00	34,585.00	0.00								
70	70	30/01/2025	CYD	NOR	OGA	servicio de telefonia fija correspondiente al periodo del 25/12/2024 al 24/01/2025 brindado a la SAAS Monto: 5,600.00 Fecha Creación: 29/01/2025 18:29:05	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	5,600.00			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	113	0101	11		0	5,600.00	5,600.00	0.00								
72	71	30/01/2025	DEV	NOR	OGA	CDE 129-2024 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 09 REPETIDORAS DE RADIOCOMUNICACIONES TIPO DIGITAL, NECESARIAS PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN EFECTIVA A DISTANCIA ENTRE LOS RADIOS TRANSMISORES, CON LA FINALIDAD DE APOYAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO Y FUERA DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 4 MESES Monto: 89,964.00 Fecha Publicación: 13/09/2024 18:47:55	27018504	COMERCIALIZADO RA SESCOM, SOCIEDAD	22,491.00			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	156	0101	11		0	22,491.00	22,491.00	0.00								

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 01/01/2025, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/01/2025

PAGINA : 10 DE 10

FECHA : 3/02/2025

HORA : 15:59.34

REPORTE: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
73	73	31/01/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-220937 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025		330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	112,333.28			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13		000	000	001	000	011	0101	11			81,483.89	81,483.89	0.00									
13		000	000	001	000	013	0101	11			88.06	88.06	0.00									
13		000	000	001	000	015	0101	11			25,596.85	25,596.85	0.00									
13		000	000	001	000	071	0101	11			82.19	82.19	0.00									
13		000	000	001	000	072	0101	11			5,080.65	5,080.65	0.00									
13		000	000	001	000	073	0101	11			1.64	1.64	0.00									
80	75	31/01/2025		DEV	NOR	OGA	Alquiler de maquina de hacer hielo correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de enero 2025		43219454	MAINDO SOCIEDAD ANONIMA	1,344.00			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	MLMOLINA	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
13		000	000	001	000	156	0101	11			1,344.00	1,344.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											11,238,766.99	11,238,766.99	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	42
TOTAL GENERAL :											11,238,766.99	11,238,766.99	0.00	0.00								