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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
671	671	28/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/01/2023 AL 08/02/2023. Monto: 12,060.22 Fecha Creación: 15/02/2024 19:01:05	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**12,060.22**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0	12,060.22	12,060.22	0.00									
692	660	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HUEVOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**5,850.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,850.00	5,850.00	0.00									
693	693	29/02/2024	CYD	NOR	OGA	CDE-132-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES A CARGO DE LA SAAS, PARA UN PERÍODO DE 3 MESES Monto: 84,000.00 Fecha Publicación: 13/11/2023 16:12:59	74650068	BROADCOM GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	**28,000.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	IEGONZAL	GAMARTINEZL	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									
694	659	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**7,445.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,445.00	7,445.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
695	658	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 013-2024 ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CLASE SÚPER, PARA ABASTECIMIENTO DE TANQUE PRINCIPAL Y TANQUE AUXILIAR DE LA GASOLINERA UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, PARA ABASTECER A LOS VEHÍCULOS PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DE LA SAAS. Monto: 50,850.00 Fecha Publicación: 13/02/2024 17:51:54	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	**50,850.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	50,850.00	50,850.00	0.00									
696	674	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	arrendamiento de máquina para hacer hielo ubicada en el Departamento de preparación de alimentos de la Dirección de Residencias al servicio de la SAAS correspondiente al mes de febrero 2024	43219454	MAINDO SOCIEDAD ANONIMA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	156	0101	11	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
697	691	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**96.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	96.00	96.00	0.00									
698	676	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**8,805.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,805.00	8,805.00	0.00									
699	684	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,169.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,169.25	4,169.25	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
700	682	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**3,878.15**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,878.15	3,878.15	0.00									
710	702	29/02/2024	DEV	NOR	TRF	Pago de vacaciones no gozadas durante el periodo de 02/01/2014 al 03/12/2023	67883079	CRUZ MARTÍNEZ RONALDO ALFREDY	**9,380.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	415	0101	11	0	9,380.00	9,380.00	0.00									
714	712	29/02/2024	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	**4,500.00**			0.00	APROBADO	IEGONZAL		IEGONZAL	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
715	713	29/02/2024	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	IEGONZAL		IEGONZAL	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
865	865	08/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**65,165.12**			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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	133	0101 11	0			15,547.50	15,547.50	0.00									
13	000	000 001	000	214	0101 11	0			24,890.00	24,890.00	0.00									
13	000	000 001	000	267	0101 11	0			6,518.40	6,518.40	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 11	0			18,209.22	18,209.22	0.00									
866	866	08/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**51,665.05**			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			14,074.00	14,074.00	0.00									
13	000	000 001	000	214	0101 11	0			15,104.00	15,104.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 11	0			94.82	94.82	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 11	0			9.27	9.27	0.00									
13	000	000 001	000	292	0101 11	0			6,750.00	6,750.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101 11	0			15,368.00	15,368.00	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 11	0			264.96	264.96	0.00									
868	163	11/03/2024	CYD	DEV	SUE	AU - KARLA SOSOF - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 24/01/2024 al 31/01/2024 - Reintegro 8 días de salario y bonos, por Suspensión por Gravidez con efectos del 24/01/2024.	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-1,677.42**			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			-1,290.32	-1,290.32	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101 11	0			-387.10	-387.10	0.00									
897	897	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 03/01/2024 AL 01/02/2024. Monto: 6,127.17 Fecha Creación: 12/03/2024 08:11:28	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,127.17**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101 11	0			6,127.17	6,127.17	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
908	908	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 Monto: 1,800.00 Fecha Creación: 8/03/2024 14:44:11	2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	**1,800.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	GAMARTINEZL	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									
909	909	12/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 Monto: 1,500.00 Fecha Creación: 8/03/2024 15:26:17	2529416	ARREAGA JIMENEZ OSCAR RENE	**1,500.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	GAMARTINEZL	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									
915	877	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,760.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,760.00	3,760.00	0.00									
916	876	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**664.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	664.60	664.60	0.00									
917	917	12/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**57,952.29**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	195	0101	11	0	3,224.38	3,224.38	0.00									
13	000	000	001	000	245	0101	11	0	950.00	950.00	0.00									
13	000	000	001	000	266	0101	11	0	249.26	249.26	0.00									
13	000	000	001	000	267	0101	11	0	532.00	532.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	11	0	2,528.60	2,528.60	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	11	0	11,470.60	11,470.60	0.00									
13	000	000	001	000	286	0101	11	0	614.16	614.16	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	292	0101 11	0			999.60	999.60	0.00									
13	000	000 001	000	295	0101 11	0			408.60	408.60	0.00									
13	000	000 001	000	296	0101 11	0			519.00	519.00	0.00									
13	000	000 001	000	297	0101 11	0			11,388.57	11,388.57	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 11	0			15,473.86	15,473.86	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 11	0			9,593.66	9,593.66	0.00									
918	735	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,852.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			4,852.00	4,852.00	0.00									
919	683	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTLIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,750.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,750.00	1,750.00	0.00									
920	801	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**742.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			742.00	742.00	0.00									
921	822	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**7,471.75**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			7,471.75	7,471.75	0.00									
922	772	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,316.75**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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		2,316.75	2,316.75	0.00								
923	788	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**3,109.20**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,109.20	3,109.20	0.00								
924	802	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,638.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,638.00	3,638.00	0.00								
925	871	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**9,278.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		9,278.00	9,278.00	0.00								
926	814	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**4,890.50**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,890.50	4,890.50	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
927	701	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-130-2023 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRTIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, PARA UN PERIODO DE 3 MESES. Monto: 67,620.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 15:27:05	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y	**22,540.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	153	0101	11	0		22,540.00	22,540.00	0.00								
928	803	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**911.75**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		911.75	911.75	0.00								
929	739	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**400.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		400.00	400.00	0.00								
930	726	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-135-2023 COMPRA DE ALAS, MEDALLONES Y MOLLEJAS DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 14:46:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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								
931	892	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**205.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			205.00	205.00	0.00									
932	905	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**324.80**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			324.80	324.80	0.00									
933	721	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	compra de jamon de pavo para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**504.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			504.00	504.00	0.00									
934	768	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,217.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,217.50	2,217.50	0.00									
935	869	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 136-2023 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 15:13:13	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,475.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,475.00	2,475.00	0.00									
936	717	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**16.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			16.00	16.00	0.00									
937	800	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,875.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
938	807	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LONGANIZA Y COSTILLA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**1,912.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,912.50	1,912.50	0.00									
939	771	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**7,127.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,127.00	7,127.00	0.00									
940	901	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,693.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,693.50	2,693.50	0.00									
941	816	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,634.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,634.50	1,634.50	0.00									
942	756	13/03/2024	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	**6,084.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,084.00	6,084.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
943	790	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,044.95**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,044.95	2,044.95	0.00									
944	675	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,260.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
945	740	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MOJARRA Y TILAPIA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**636.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	636.00	636.00	0.00									
946	734	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**4,580.25**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,580.25	4,580.25	0.00									
947	755	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 115-2023 COMPRA DE FRIJOL Y PAPAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2023 15:50:44	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,725.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,725.00	1,725.00	0.00									
948	716	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**60.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			60.00	60.00	0.00									
949	766	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,220.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,220.00	1,220.00	0.00									
950	747	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,043.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,043.50	2,043.50	0.00									
951	763	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 094-2023 COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS Monto: 59,800.00 Fecha Publicación: 7/08/2023 17:50:55	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,920.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,920.00	1,920.00	0.00									
952	770	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**7,272.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			7,272.60	7,272.60	0.00									
953	792	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para abastecimiento de bodega y ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,316.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,316.00	1,316.00	0.00									
954	741	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**123.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			123.00	123.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
955	727	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**6,690.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,690.00	6,690.00	0.00									
956	821	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	compra de agua purificada para abastecimiento de bodega y ser utilizada en la preparación de alimentos del personal de la SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,316.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,316.00	1,316.00	0.00									
957	751	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LÁCTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**9,149.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,149.00	9,149.00	0.00									
958	720	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-116-2023 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,710.00 Fecha Publicación: 12/09/2023 16:27:54	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**78.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	78.00	78.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
959	781	13/03/2024	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	**6,400.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,400.00	6,400.00	0.00									
960	725	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**40.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	40.00	40.00	0.00									
961	722	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-116-2023 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,710.00 Fecha Publicación: 12/09/2023 16:27:54	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**812.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	812.00	812.00	0.00									
962	777	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**4,635.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,635.00	4,635.00	0.00									
963	815	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**3,067.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,067.00	3,067.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
964	723	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-146-2023 COMPRA DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 09:41:22	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,237.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,237.50	2,237.50	0.00									
965	724	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 136-2023 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 15:13:13	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**1,485.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,485.00	1,485.00	0.00									
966	787	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	compra de pollo blanco para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**7,500.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
967	744	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	compra de huevos blancos para abastecimiento de bodega y preparación de alimentos del personal de la SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,397.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,397.00	2,397.00	0.00									
968	809	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**643.98**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	643.98	643.98	0.00									
969	840	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,174.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,174.00	3,174.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
973	813	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,251.80**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,251.80	1,251.80	0.00									
974	776	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PRA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,022.40**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,022.40	4,022.40	0.00									
975	805	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,552.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,552.00	1,552.00	0.00									
976	832	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,136.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,136.50	3,136.50	0.00									
977	831	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**7,483.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,483.50	7,483.50	0.00									
978	778	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**84.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			84.00	84.00	0.00									
979	817	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**7,225.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			7,225.00	7,225.00	0.00									
980	784	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**4,384.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			4,384.50	4,384.50	0.00									
981	785	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**81.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			81.20	81.20	0.00									
982	773	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 150-2023 COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 16:52:36	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**4,065.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			4,065.00	4,065.00	0.00									
983	774	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**740.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			740.00	740.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
984	825	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,959.30**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,959.30	1,959.30	0.00									
985	823	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**561.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	561.00	561.00	0.00									
987	820	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**4,853.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,853.50	4,853.50	0.00									
988	824	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**465.30**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	465.30	465.30	0.00									
995	995	13/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**9,257.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	113	0101	11	0	470.00	470.00	0.00									
13	000	000	001	000	133	0101	11	0	7,487.00	7,487.00	0.00									
13	000	000	001	000	199	0101	11	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
996	996	13/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**7,605.00**			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	3,540.00	3,540.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101	11	0	575.00	575.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
13 000 000 001 000 286 0101 11						0			135.00	135.00	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11						0			1,680.00	1,680.00	0.00									
13 000 000 001 000 299 0101 11						0			1,675.00	1,675.00	0.00									
997	997	13/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**21,270.82**			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			16,461.90	16,461.90	0.00									
13 000 000 001 000 199 0101 11						0			4,808.92	4,808.92	0.00									
998	738	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**984.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			984.75	984.75	0.00									
999	745	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**348.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			348.00	348.00	0.00									
1000	797	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,540.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			1,540.00	1,540.00	0.00									
1001	818	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,285.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			5,285.20	5,285.20	0.00									
1002	786	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,349.75**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,349.75	1,349.75	0.00									
1003	769	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,374.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,374.00	2,374.00	0.00									
1004	733	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,801.00	1,801.00	0.00									
1005	839	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SAAS, CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR LA EFICIENCIA EN LAS TAREAS COTIDIANAS	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	**1,914.30**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	298	0101 11	0			1,914.30	1,914.30	0.00									
1006	891	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MEDALLONES DE POLLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**648.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			648.00	648.00	0.00									
1007	893	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,065.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			1,065.50	1,065.50	0.00									
1008	870	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-135-2023 COMPRA DE ALAS, MEDALLONES Y MOLLEJAS DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 14:46:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**1,645.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,645.00	1,645.00	0.00									
1009	914	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**7,677.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			7,677.60	7,677.60	0.00									
1010	903	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARCION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,264.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,264.00	1,264.00	0.00									
1011	902	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**667.55**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			667.55	667.55	0.00									
1012	912	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**60.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
1013	875	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MARISCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,096.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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		2,096.00	2,096.00	0.00								
1016	811	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**639.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0		639.50	639.50	0.00								
1017	863	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,740.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,740.50	1,740.50	0.00								
1018	862	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**104.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		104.00	104.00	0.00								
1019	861	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**464.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		464.00	464.00	0.00								
1020	859	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**84.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		84.00	84.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1022	858	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**4,970.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,970.00	4,970.00	0.00									
1023	884	14/03/2024	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	**567.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	567.60	567.60	0.00									
1024	677	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**734.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	734.00	734.00	0.00									
1025	731	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COSTILLA DE CERDO Y LOMO DE CINTA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,190.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,190.00	2,190.00	0.00									
1026	728	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**1,945.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,945.00	1,945.00	0.00									
1027	743	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE POLLO BLANCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPRACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**12,500.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			12,500.00	12,500.00	0.00									
1028	761	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HUEVOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**7,990.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			7,990.00	7,990.00	0.00									
1029	767	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**4,460.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			4,460.00	4,460.00	0.00									
1030	678	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,550.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			3,550.60	3,550.60	0.00									
1031	685	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**676.02**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			676.02	676.02	0.00									
1032	795	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARNES DE RES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	7299656	SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS	**470.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			470.00	470.00	0.00									
1033	732	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**5,279.12**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			5,279.12	5,279.12	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1034	860	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,274.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,274.00	1,274.00	0.00								
1035	864	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**5,470.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		5,470.00	5,470.00	0.00								
1036	889	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SAAS.	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	**6,891.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	244	0101	11	0		6,360.00	6,360.00	0.00								
13	000	000	001	000	291	0101	11	0		69.00	69.00	0.00								
13	000	000	001	000	293	0101	11	0		462.00	462.00	0.00								
1037	837	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**997.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0		997.00	997.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1038	686	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**8,449.80**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,449.80	8,449.80	0.00									
1039	754	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**16.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	16.00	16.00	0.00									
1040	752	14/03/2024	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	**700.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	700.00	700.00	0.00									
1041	764	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-146-2023 COMPRA DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 09:41:22	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**12,500.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	12,500.00	12,500.00	0.00									
1042	679	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE YOGURT CREMOSO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**220.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	220.00	220.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1043	759	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**878.85**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	878.85	878.85	0.00									
1044	791	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**4,081.77**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	4,081.77	4,081.77	0.00									
1045	746	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**1,035.09**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	1,035.09	1,035.09	0.00									
1046	736	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**46.40**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	46.40	46.40	0.00									
1047	748	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,056.75**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,056.75	1,056.75	0.00									
1048	742	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**3,827.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,827.00	3,827.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1049	750	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,571.25**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,571.25	1,571.25	0.00									
1050	760	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE CARAMBOLAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**60.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
1051	730	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,227.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,227.00	1,227.00	0.00									
1052	789	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,042.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,042.00	3,042.00	0.00									
1053	757	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA MAXÁN Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**284.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	284.00	284.00	0.00									
1054	729	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**188.50**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	188.50	188.50	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1055	762	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**16.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	16.00	16.00	0.00									
1056	737	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**96.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	96.00	96.00	0.00									
1057	758	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**40.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	40.00	40.00	0.00									
1058	753	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,835.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,835.00	1,835.00	0.00									
1059	780	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FILETE DE TILAPIA Y ROBALO PARA ABASTECIMEINTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**1,032.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,032.00	1,032.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1060	749	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE ESPARRAGO VERDE CHAMPIÑON Y ARVEJA CHINA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**601.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	601.00	601.00	0.00									
1061	872	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**221.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	221.40	221.40	0.00									
1062	775	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LACTEOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**810.65**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	810.65	810.65	0.00									
1063	895	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**3,103.65**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,103.65	3,103.65	0.00									
1064	898	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,704.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,704.00	1,704.00	0.00									
1065	881	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**359.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	359.60	359.60	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1066	885	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**424.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	424.00	424.00	0.00									
1067	899	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**80.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	80.00	80.00	0.00									
1068	882	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-151-2023 COMPRA DE HUEVOS ROSADOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 78,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 14:26:53	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**7,047.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,047.00	7,047.00	0.00									
1069	681	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,786.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,786.00	1,786.00	0.00									
1070	873	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-116-2023 COMPRA DE EMBUTIDOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,710.00 Fecha Publicación: 12/09/2023 16:27:54	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**117.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	117.00	117.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1071	687	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**4,790.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,790.00	4,790.00	0.00									
1072	896	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAPECILLO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**40.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	11	0	40.00	40.00	0.00									
1073	887	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CAFÉ MOLIDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	5981913	EL CAFETALITO SOCIEDAD ANONIMA	**10,774.40**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,774.40	10,774.40	0.00									
1074	836	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA FRUTAS Y VERDURAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**951.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	951.00	951.00	0.00									
1075	857	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIONDE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**7,919.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,919.00	7,919.00	0.00									
1076	812	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MARISCOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**2,165.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,165.00	2,165.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1077	829	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,066.42**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,066.42	2,066.42	0.00									
1078	855	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE COSTILLA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	7299656	SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS	**5,227.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,227.50	5,227.50	0.00									
1079	856	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**7,585.60**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,585.60	7,585.60	0.00									
1080	874	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS..	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**5,121.75**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,121.75	5,121.75	0.00									
1082	793	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 115-2023 COMPRA DE FRIJOL Y PAPAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2023 15:50:44	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,875.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,875.00	2,875.00	0.00									
1084	808	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 154-2023 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 82,655.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 17:18:41	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**6,135.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			6,135.00	6,135.00	0.00									
1085	847	15/03/2024	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	**1,135.20**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			1,135.20	1,135.20	0.00									
1086	799	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 094-2023 COMPRA DE BEBIDAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS Monto: 59,800.00 Fecha Publicación: 7/08/2023 17:50:55	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**780.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			780.00	780.00	0.00									
1087	835	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**82.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			82.00	82.00	0.00									
1088	834	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 122-2023 COMPRA DE CREMA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 86,350.00 Fecha Publicación: 25/09/2023 16:02:44	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,231.25**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,231.25	2,231.25	0.00									
1089	833	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-135-2023 COMPRA DE ALAS, MEDALLONES Y MOLLEJAS DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,250.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 14:46:02	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,800.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,800.00	2,800.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1090	849	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-151-2023 COMPRA DE HUEVOS ROSADOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 78,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 14:26:53	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**7,830.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,830.00	7,830.00	0.00									
1091	842	15/03/2024	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	**3,400.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,400.00	3,400.00	0.00									
1092	845	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,372.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,372.00	1,372.00	0.00									
1093	853	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,540.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,540.00	1,540.00	0.00									
1094	854	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y SER UTILIZADA EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**868.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			868.00	868.00	0.00									
1095	828	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE LOMITO Y PUYAZO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	7299656	SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS	**1,608.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			1,608.00	1,608.00	0.00									
1096	827	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COPRA DE CHICHARRON DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**345.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
1097	794	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CARNE PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCION DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**3,040.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			3,040.00	3,040.00	0.00									
1098	826	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACION DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,549.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			2,549.00	2,549.00	0.00									
1099	779	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICION DE 300 GALONES DE COMBUSTIBLE CLASE DIÉSEL PARA PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTICA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE LA SAAS.	86882600	ASESORIA, MERCADEO Y CONSULTORIA,	**9,597.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	262	0101 11 0			9,597.00	9,597.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1100	989	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ESPUMA LIMPIADORA, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA SAAS.	111065747	GRUPO INFINITE SOCIEDAD ANÓNIMA	**1,450.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	269	0101	11	0		1,450.00	1,450.00	0.00								
1101	718	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	compra de carne de res para abastecimiento de bodega de la Dirección de Residencias de la SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**296.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		296.00	296.00	0.00								
1102	798	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**4,560.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		4,560.00	4,560.00	0.00								
1103	719	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 136-2023 COMPRA DE FILETE DE POLLO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 52,800.00 Fecha Publicación: 3/11/2023 15:13:13	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
1104	810	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,929.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		2,929.00	2,929.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1105	680	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SAAS.	45137188	LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE	**3,066.40**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	3,066.40	3,066.40	0.00									
1106	850	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 138-2023 COMPRA DE COSTILLA Y CHULETA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2023 09:53:57	7299656	SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS	**552.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	552.50	552.50	0.00									
1107	883	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de alcohol en espuma para uso en las instalaciones de Casa Presidencial a cargo de la SAAS.	90538722	GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE	**13,560.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	261	0101	11	0	13,560.00	13,560.00	0.00									
1108	804	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de detergente y desinfectante para abastecimiento del almacén de la Dirección Administrativa y Financiera, los cuales serán utilizados por la Dirección de Residencias y la Subdirección de Mantenimiento y Servicios Generales de acorde a las necesidades de la SAAS.	32463243	LOPEZ TAVICO REBECA NOLBERTA	**22,000.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	22,000.00	22,000.00	0.00									
1109	852	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 115-2023 COMPRA DE FRIJOL Y PAPAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 77,250.00 Fecha Publicación: 6/09/2023 15:50:44	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**2,875.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,875.00	2,875.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1110	846	15/03/2024	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	**11,927.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	11,927.50	11,927.50	0.00									
1111	844	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,483.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,483.00	1,483.00	0.00									
1112	851	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**3,240.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,240.00	3,240.00	0.00									
1113	848	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXÁN, HOJA DE PLÁTANO Y TUSA PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**960.50**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	960.50	960.50	0.00									
1114	843	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE POSTA DE CERDO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	7299656	SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS	**1,550.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,550.00	1,550.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1115	888	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**3,982.90**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,982.90	3,982.90	0.00									
1116	880	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,638.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,638.00	1,638.00	0.00									
1117	867	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 138-2023 COMPRA DE COSTILLA Y CHULETA DE CERDO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA SAAS. Monto: 72,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2023 09:53:57	7299656	SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS	**5,015.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	5,015.00	5,015.00	0.00									
1118	879	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 150-2023 COMPRA DE ACEITE VEGETAL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 81,300.00 Fecha Publicación: 12/12/2023 16:52:36	15066290	CONTRERAS GARCÍA BELTER DANILO	**6,097.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	6,097.50	6,097.50	0.00									
1119	911	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,463.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,463.00	2,463.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1120	910	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,624.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,624.00	1,624.00	0.00									
1121	907	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**60.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
1122	906	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**96.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	96.00	96.00	0.00									
1123	904	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**58.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	58.00	58.00	0.00									
1124	878	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	025-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 50,480.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:34:24	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**200.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	200.00	200.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1125	890	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 024-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,948.00 Fecha Publicación: 13/02/2023 18:15:55	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**56.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	56.00	56.00	0.00									
1126	900	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-146-2023 COMPRA DE POLLO BLANCO PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,000.00 Fecha Publicación: 7/12/2023 09:41:22	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**8,562.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,562.50	8,562.50	0.00									
1127	992	15/03/2024	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	**7,770.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	7,770.00	7,770.00	0.00									
1128	990	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 030-2024 COMPRA DE TOMATES PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,685.00 Fecha Publicación: 23/02/2024 17:06:45	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,482.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,482.00	1,482.00	0.00									
1129	991	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 016-2024 COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 88,895.00 Fecha Publicación: 20/02/2024 18:20:07	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,733.25**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			1,733.25	1,733.25	0.00									
1130	993	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**127.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	211	0101 11 0			127.60	127.60	0.00									
1131	994	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR FLUCTUACION DE PRECIO DE COMBUSTIBLE TIPO JET A-1 CORRESPONDIENTE AL EVENTO DE LICITACION 01-2023, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CLASE JET A-1 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AERONAVES ASIGNADAS AL HANGAR PRESIDENCIAL QUE CUMPLEN COMISIONES NOMBRADAS POR LA SAAS.	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	**13,360.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	262	0101 11 0			13,360.00	13,360.00	0.00									
1132	1132	15/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**49,673.05**			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			18,926.00	18,926.00	0.00									
13	000	000	001	000	231	0101 11 0			18,000.00	18,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	298	0101 11 0			12,747.05	12,747.05	0.00									
1133	1133	15/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**48,407.97**			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			16,702.97	16,702.97	0.00									
13	000	000	001	000	261	0101 11 0			14,000.00	14,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	264	0101 11 0			4,000.00	4,000.00	0.00									
13	000	000	001	000	283	0101 11 0			2,750.00	2,750.00	0.00									
13	000	000	001	000	289	0101 11 0			10,955.00	10,955.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1134	1134	15/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203041 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**112,697.91**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	011	0101	11	0	26,032.26	26,032.26	0.00									
13	000	000	001	000	013	0101	11	0	53.23	53.23	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101	11	0	7,534.79	7,534.79	0.00									
13	000	000	001	000	071	0101	11	0	15,673.52	15,673.52	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101	11	0	62,755.42	62,755.42	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101	11	0	648.69	648.69	0.00									
1135	886	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CINTAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SAAS, PARA PORTAR EL GAFETE INSTITUCIONAL, LA CUAL NOS IDENTIFICA COMO PERSONAL DE LA SECRETARÍA.	1469185	REYNOSO SANDOVAL JOSE BERNARDO	**12,750.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	232	0101	11	0	12,750.00	12,750.00	0.00									
1136	1014	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS ALUMNOS Y DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE ACADEMIA DE LA SAAS.	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**455.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	455.00	455.00	0.00									
1137	913	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE-027-2024 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DE LA SAAS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL TALLER DE CARPINTERIA Monto: 86,984.90 Fecha Publicación: 26/02/2024 18:26:13	5531209	GSQ GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**86,984.90**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	261	0101	11	0	46,394.90	46,394.90	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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	267	0101 11	0			7,290.00	7,290.00	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101 11	0			33,300.00	33,300.00	0.00									
1138	1015	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	LICITACIÓN No. 02-2023 ADQUISICIÓN DE CARNES ROJAS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Monto: 557,100.00 Fecha Publicación: 17/05/2023 17:01:33	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**2,575.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,575.00	2,575.00	0.00									
1139	1021	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,821.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	211	0101 11	0			2,821.00	2,821.00	0.00									
1140	1140	18/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 01/02/2024 AL 04/03/2024. Monto: 6,689.39 Fecha Creación: 12/03/2024 17:34:46	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**6,689.39**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	IEGONZAL	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	111	0101 11	0			6,689.39	6,689.39	0.00									
1150	514	18/03/2024	CYD	DEV	SUE	AU - ROXANA JOCOP - SUSPENSION DEL IGSS POR GRAVIDEZ - 27/02/2024 al 29/02/2024 - Reintegro 3 días de salario y bonos por Suspensión del IGSS por Gravidez con efectos del 27/02/2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**-574.13**			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			-413.79	-413.79	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101 11	0			-5.17	-5.17	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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	015	0101	11	0			-155.17	-155.17	0.00							
1152	1083	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 031-2024 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: 80,225.00 Fecha Publicación: 27/02/2024 19:27:36	6014453	COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES	**80,225.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	262	0101	11	0			80,225.00	80,225.00	0.00							
1153	830	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	7299656	SANCHEZ GARCIA ERICK DOUGLAS	**349.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			349.00	349.00	0.00							
1154	838	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE BICARBONATO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LAS SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**36.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	266	0101	11	0			36.00	36.00	0.00							
1155	796	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MOJARRA PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS.	8074321	FRANCO CORDON DE SANTOS ROSSANA	**312.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			312.00	312.00	0.00							
1156	819	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**5,098.20**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
13	000	000	001	000	211	0101	11	0			5,098.20	5,098.20	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1157	841	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	POR COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**4,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
1158	1146	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,002.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,002.00	1,002.00	0.00									
1159	1149	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**3,773.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,773.50	3,773.50	0.00									
1160	1145	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,542.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,542.00	1,542.00	0.00									
1161	1161	19/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**98,772.85**			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	750.00	750.00	0.00									
13	000	000	001	000	131	0101	11	0	28,512.00	28,512.00	0.00									
13	000	000	001	000	141	0101	11	0	1,498.00	1,498.00	0.00									
13	000	000	001	000	165	0101	11	0	1,792.91	1,792.91	0.00									
13	000	000	001	000	169	0101	11	0	6,791.25	6,791.25	0.00									
13	000	000	001	000	214	0101	11	0	2,560.00	2,560.00	0.00									
13	000	000	001	000	232	0101	11	0	11,915.88	11,915.88	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 11130003, Unidad Ejecutora Igual a 203, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
13	000	000 001	000	262	0101 11	0			1,500.00	1,500.00	0.00									
13	000	000 001	000	268	0101 11	0			1,044.20	1,044.20	0.00									
13	000	000 001	000	269	0101 11	0			1,410.00	1,410.00	0.00									
13	000	000 001	000	281	0101 11	0			9,030.00	9,030.00	0.00									
13	000	000 001	000	283	0101 11	0			140.49	140.49	0.00									
13	000	000 001	000	289	0101 11	0			13,862.50	13,862.50	0.00									
13	000	000 001	000	296	0101 11	0			919.00	919.00	0.00									
13	000	000 001	000	298	0101 11	0			16,276.62	16,276.62	0.00									
13	000	000 001	000	299	0101 11	0			740.00	740.00	0.00									
1162	123	19/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**144,239.76**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000 001	000	031	0101 11	0			90,239.76	90,239.76	0.00									
13	000	000 001	000	033	0101 11	0			54,000.00	54,000.00	0.00									
1163	1163	19/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**6,922,406.55**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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			115,000.00	115,000.00	0.00									
13	000	000 001	000	011	0101 11	0			5,282,742.81	5,282,742.81	0.00									
13	000	000 001	000	013	0101 11	0			22,880.16	22,880.16	0.00									
13	000	000 001	000	014	0101 11	0			8,437.52	8,437.52	0.00									
13	000	000 001	000	015	0101 11	0			1,423,508.06	1,423,508.06	0.00									
13	000	000 001	000	063	0101 11	0			36,000.00	36,000.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1164	14	19/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**118,100.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	029	0101	11	0	118,100.00	118,100.00	0.00									
1165	567	19/03/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	2438275	HERNANDEZ SALAZAR DANIEL FERNANDO DE	**30,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
1213	782	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO TODO EN UNO, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR UN MEJOR DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS QUE REALIZA EL PERSONAL DE LA SAAS.	5780667	ITEMS SOCIEDAD ANONIMA	**18,328.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	328	0101	11	0	18,328.00	18,328.00	0.00									
1214	986	20/03/2024	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	**3,940.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,940.00	3,940.00	0.00									
1215	1141	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 078-2023 COMPRA DE VERDURAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 88,035.00 Fecha Publicación: 1/06/2023 17:39:38	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**80.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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		80.00	80.00	0.00								
1216	1142	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 141-2023 COMPRA DE CITRICOS Y SANDIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 85,025.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:25:16	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,968.50**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,968.50	1,968.50	0.00								
1217	1166	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**624.96**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0		624.96	624.96	0.00								
1218	1170	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**703.08**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0		703.08	703.08	0.00								
1219	1168	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**781.20**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0		781.20	781.20	0.00								
1220	1197	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 042-2023 COMPRA DE HORTALIZAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 63,852.00 Fecha Publicación: 21/02/2023 18:28:42	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**24.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		24.00	24.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1221	1208	21/03/2024	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	**9,445.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	9,445.00	9,445.00	0.00									
1222	972	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 122-2023 COMPRA DE CREMA Y QUESO FRESCO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 86,350.00 Fecha Publicación: 25/09/2023 16:02:44	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**1,785.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,785.00	1,785.00	0.00									
1223	1171	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**5,175.45**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	5,175.45	5,175.45	0.00									
1224	1199	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 028-2023 COMPRA DE FRUTAS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 14/02/2023 18:28:31	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**81.20**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	81.20	81.20	0.00									
1225	1187	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**2,664.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,664.50	2,664.50	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1226	1191	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	Compra de agua purificada para abastecimiento de bodega de la SAAS	3306224	DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD	**1,875.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
1227	1177	21/03/2024	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	**2,270.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,270.40	2,270.40	0.00									
1228	1205	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**2,356.25**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	2,356.25	2,356.25	0.00									
1230	1147	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SERVIDOR VPS PARA ALOJAR EL SITO WEB DE LA PRIMERA DAMA.	50117661	CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA	**24,500.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	11	0	24,500.00	24,500.00	0.00									
1231	1178	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**164.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	164.00	164.00	0.00									
1232	1169	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**3,300.57**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	3,300.57	3,300.57	0.00									
1233	1195	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PEPINO Y ZANAHORIA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**173.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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	173.40	173.40	0.00									
1234	1167	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE GAS PROPANO PARA SER UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LA SAAS.	7545657	GAS ZETA SOCIEDAD ANONIMA	**4,589.55**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	262	0101	11	0	4,589.55	4,589.55	0.00									
1235	1143	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN DE CORREO INSTITUCIONAL EN LOS DISTINTOS DISPOSITIVOS DE LA SAAS.	111590388	MSP LATAM SOCIEDAD ANÓNIMA	**17,500.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	158	0101	11	0	17,500.00	17,500.00	0.00									
1236	1144	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FILM Y TOALLA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE RESIDENCIAS ACORDE A LAS NECESIDADES DE LA SAAS.	74882708	FADISAL, SOCIEDAD ANONIMA	**22,380.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	243	0101	11	0	12,900.00	12,900.00	0.00									
13	000	000	001	000	268	0101	11	0	9,480.00	9,480.00	0.00									
1257	643	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIRECCIONES Y UNIDADES DE LA SAAS	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**21,428.52**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	328	0101	11	0	21,428.52	21,428.52	0.00									
1258	1192	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**8,741.40**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	8,741.40	8,741.40	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1259	1180	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE HOJA DE MAXAN, HOJA DE PLÁTANO PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**464.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	219	0101	11	0	464.00	464.00	0.00									
1260	1186	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CREMA Y QUESOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**10,378.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	10,378.00	10,378.00	0.00									
1261	1185	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DESINFECTANTE PARA ABASTECER BODEGA Y DESINFECTAR FRUTAS Y VERDURAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**1,400.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	292	0101	11	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
1262	1193	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,218.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	1,218.00	1,218.00	0.00									
1263	1189	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE EMBUTIDOS PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	7099061	ABUGARADE PINEDA FERNANDO	**3,558.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0	3,558.00	3,558.00	0.00									
1264	783	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS PARA LLEVAR A CABO PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE REDES WIFI EN CASA PRESIDENCIAL A CARGO DE LA SAAS.	97114995	GRUPO MALVE, SOCIEDAD ANONIMA	**21,990.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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	326	0101	11	0		21,990.00	21,990.00	0.00								
1265	1148	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS.	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**3,222.25**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		3,222.25	3,222.25	0.00								
1266	1203	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 095-2023 COMPRA DE QUESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 80,590.00 Fecha Publicación: 27/07/2023 17:25:16	4519280	ZARAZUA RUANO LUIS DOMINGO	**205.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		205.00	205.00	0.00								
1267	1190	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS	33468036	GARCÍA ALVAREZ DE ALVAREZ AMÉRICA JUDITH	**1,901.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,901.00	1,901.00	0.00								
1268	1202	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,641.50**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,641.50	1,641.50	0.00								
1269	970	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 140-2023 COMPRA DE AGUACATES, CEBOLLA BLANCA Y PAPA LOMA PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS. Monto: 75,625.00 Fecha Publicación: 17/11/2023 14:58:59	3412962	OLIVA CONTRERAS JOSÉ FELIPE	**1,506.25**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		1,506.25	1,506.25	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1276	1276	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024.	7579713	ORTIZ MORALES SALVADOR	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1277	1277	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024.	25718614	ALONSO MARROQUIN MARIO RAUL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1278	1278	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024.	86391976	MELGAR CRUZ LUIS EDUARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1280	1280	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024.	50257544	LEMUS TECUN MARCO TULIO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			801.00	801.00	0.00							
1281	1281	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024.	32622244	FLORIAN GARCIA ANTOLIN	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			801.00	801.00	0.00							
1282	1282	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024.	43813402	COTZOJAY MATILDE	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			801.00	801.00	0.00							
1283	1283	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024.	33230374	CHUNI PICHE WILLIAM DANILO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0			801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1284	1284	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGUN "ACUERDO 087-2013-SAAS, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/2014" APORTE ECÓNOMICO NO SALARIAL PARA SUFRAGAR ALIMENTOS DEL PERSONAL EN PUESTOS FIJOS MES: FEBRERO 2024.	91324645	MUÑOZ YANES LUIS ANGEL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		801.00	801.00	0.00								
1287	1287	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024.	30593115	LOPEZ TORRES FERNANDO ADODEMIN	**3,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		3,000.00	3,000.00	0.00								
1288	1288	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024.	68683154	DONIS RAMIREZ CINDY MARIBEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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								
1289	1289	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024.	20160607	ARANA MALDONADO WALTER	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1290	1290	22/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024.	56645252	CERMEÑO TOC ANTONY EMMANUEL	**2,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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								
1293	1293	22/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**37,926.71**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0		13,276.71	13,276.71	0.00								
13	000	000	001	000	299	0101	11	0		24,650.00	24,650.00	0.00								
1294	1294	22/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**20,721.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	133	0101	11	0		4,656.00	4,656.00	0.00								
13	000	000	001	000	231	0101	11	0		16,065.00	16,065.00	0.00								
1297	1297	22/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**133,087.53**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	131	0101	11	0		58,549.58	58,549.58	0.00								
11	000	000	001	000	132	0101	11	0		58,547.52	58,547.52	0.00								
11	000	000	001	000	196	0101	11	0		400.00	400.00	0.00								
13	000	000	001	000	122	0101	11	0		1,700.00	1,700.00	0.00								
13	000	000	001	000	165	0101	11	0		652.61	652.61	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	11	0		295.00	295.00	0.00								
13	000	000	001	000	211	0101	11	0		341.25	341.25	0.00								
13	000	000	001	000	219	0101	11	0		215.00	215.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			18.00	18.00	0.00									
13 000 000 001 000 241 0101 11						0			276.00	276.00	0.00									
13 000 000 001 000 242 0101 11						0			300.00	300.00	0.00									
13 000 000 001 000 261 0101 11						0			116.76	116.76	0.00									
13 000 000 001 000 267 0101 11						0			1,118.00	1,118.00	0.00									
13 000 000 001 000 268 0101 11						0			214.65	214.65	0.00									
13 000 000 001 000 269 0101 11						0			26.30	26.30	0.00									
13 000 000 001 000 283 0101 11						0			1,142.11	1,142.11	0.00									
13 000 000 001 000 286 0101 11						0			94.00	94.00	0.00									
13 000 000 001 000 289 0101 11						0			544.00	544.00	0.00									
13 000 000 001 000 291 0101 11						0			1,526.00	1,526.00	0.00									
13 000 000 001 000 292 0101 11						0			1,144.60	1,144.60	0.00									
13 000 000 001 000 293 0101 11						0			5.00	5.00	0.00									
13 000 000 001 000 297 0101 11						0			843.00	843.00	0.00									
13 000 000 001 000 298 0101 11						0			4,608.41	4,608.41	0.00									
13 000 000 001 000 299 0101 11						0			409.74	409.74	0.00									
1298	1298	22/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**24,018.00**			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			2,906.00	2,906.00	0.00									
13 000 000 001 000 241 0101 11						0			21,112.00	21,112.00	0.00									
1301	971	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	CDE 143-2023 COMPRA DE LECHE ENTERA EN POLVO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA Y PREPARACIÓN DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE LA SAAS Monto: 60,800.00 Fecha Publicación: 22/11/2023 17:24:21	6884113	BALCONI TURCIOS OTTO NERY	**5,472.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
13 000 000 001 000 211 0101 11						0			5,472.00	5,472.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1302	1302	25/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**21,455.00**			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		7,059.50	7,059.50	0.00								
13	000	000	001	000	242	0101	11	0		14,395.50	14,395.50	0.00								
1303	1303	25/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 45	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**24,360.12**			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		1,500.00	1,500.00	0.00								
13	000	000	001	000	191	0101	11	0		5,216.00	5,216.00	0.00								
13	000	000	001	000	199	0101	11	0		50.00	50.00	0.00								
13	000	000	001	000	231	0101	11	0		30.00	30.00	0.00								
13	000	000	001	000	267	0101	11	0		26.00	26.00	0.00								
13	000	000	001	000	268	0101	11	0		830.44	830.44	0.00								
13	000	000	001	000	271	0101	11	0		3,939.52	3,939.52	0.00								
13	000	000	001	000	283	0101	11	0		21.60	21.60	0.00								
13	000	000	001	000	289	0101	11	0		210.00	210.00	0.00								
13	000	000	001	000	292	0101	11	0		751.80	751.80	0.00								
13	000	000	001	000	295	0101	11	0		80.00	80.00	0.00								
13	000	000	001	000	297	0101	11	0		3,384.44	3,384.44	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	11	0		8,320.32	8,320.32	0.00								
1307	1307	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	48575046	HERRERA CASTELLANOS LUSVIN ADER	**534.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0		534.00	534.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1308	1308	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	65352785	MENCHU MENCHU ANTONIO	**534.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	0.00									
1309	1309	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	89516974	CARDONA FUENTES ROBINSON	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1310	1310	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	8849129	LOPEZ MIS PEDRO WALDEMAR	**53.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	53.40	53.40	0.00									
1311	1311	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN ACUERDO No. 254-2012-SAAS, 330-2012-SAAS Y 012-2017-SAAS DE FECHA 17 DE ENERO DE 2017. NÓMINA GRATIFICACIÓN INSTRUCTORES ACADEMIA MES FEBRERO 2024.	26153459	GODOY CARDONA MANUEL DE JESUS	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1312	1312	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	36605379	CIFUENTES RAMOS GRICEL MARISOL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1313	1313	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	43898726	SACUL PA PEDRO	**373.80**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	373.80	373.80	0.00									
1314	1314	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	56758936	MONTEJO PALACIOS WILLSON	**747.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	0.00									
1315	1315	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	34544577	MONTECINOS HERNANDEZ JULIO CESAR	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1316	1316	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	85520373	ESCOBAR GARCIA RONY LEONEL	**373.80**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	373.80	373.80	0.00									
1317	1317	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	27189864	DE LEON REYES JUAN PABLO	**747.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	0.00									
1318	1318	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	26365022	GONZALEZ MANUEL DE JESUS	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1319	1319	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	41999371	SALOJ SAQUICH MARCO ANTONIO	**747.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1320	1320	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	56833482	AC COC OTTO FERNANDO	**373.80**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	373.80	373.80	0.00									
1321	1321	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	63261162	LOPEZ RAMOS FREDY	**747.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	0.00									
1322	1322	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	72023805	GONZÁLEZ SIS SKRÓNER OLIVER ISRAEL	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1323	1323	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	5865670	CARRILLO MORAN BORIS	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1324	1324	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	52389804	BAUTISTA FUENTES MELVIN ADEMAR	**747.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	0.00									
1325	1325	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	12653977	PAZ RODRIGUEZ SILAS WOSBELI	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1326	1326	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	97859605	BOLVITO SANCHEZ OSCAR ANDRES	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1327	1327	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	56758146	LUTIN HERNANDEZ AXEL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1328	1328	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	1182266K	HERNANDEZ CORTEZ FREDY VINICIO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1329	1329	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	17291992	MONTECINOS HERNANDEZ JUAN ANTONIO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1330	1330	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	36667668	ARGUETA GOMEZ HECTOR ADOLFO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1331	1331	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	17315743	MATIAS SINAY JOSE OSWALDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1332	1332	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	17905389	HURTARTE VELASQUEZ JOSE FERNANDO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1333	1333	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	63821974	CHUB CAAL RUBEN	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1334	1334	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	34430407	RUANO ORTEGA ANGEL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1335	1335	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	9982892	LEMUS JACOBO EDGAR ENECON	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1336	1336	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	24190241	AGUILAR CORTEZ FERMIN	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1337	1337	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	37049445	GODOY AGUIRRE MICDAEL	**747.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	0.00									
1338	1338	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	12053503	VASQUEZ VELASQUEZ ABIGAIL SANTOS	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1339	1339	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203616 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**75,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	015	0101	11	0	75,000.00	75,000.00	0.00									
1340	1340	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	17480337	MEDRANO VEGA JOSE RICARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1341	1341	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	66454794	ALVARADO TOLÓN ELÍAS	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1342	1342	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	39550796	HERNANDEZ JUAREZ NOE ISAAC	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1343	1343	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	34758984	DE LEON HERNANDEZ JAIME DE JESUS	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1344	1344	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	86891529	GODOY PAREDES OTULIO	**53.40**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	53.40	53.40	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1345	1345	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	42070848	CASTILLO RAMIREZ CARLOS ARMANDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1346	1346	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	71972471	CACAO CAC EDGAR	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1347	1347	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	29701716	MELENDEZ ARANA HECTOR ARMANDO	**747.60**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	0.00									
1348	1348	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	1423288K	RODRIGUEZ ESPINO ALFREDO ALCIDES	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1349	1349	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	25232746	HERNANDEZ HERNANDEZ EDWIN RENE	**534.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	0.00									
1350	1350	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	8931860	OCHOA MIRANDA ERICK ARMANDO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1351	1351	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	96447389	LOPEZ MENDEZ GABRIEL OMAR	**53.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	53.40	53.40	0.00									
1352	1352	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	18065015	JIMENEZ BOTEO ARMINDO	**53.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	53.40	53.40	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1353	1353	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	54398975	ASENCIO FRANCO RODIL OSWALDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1354	1354	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	45577447	RAX POP SERGIO ESTUARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1355	1355	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	39188965	SARCEÑO CORADO JUAN CARLOS	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1356	1356	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	12715107	GUARCAS CHAN PEDRO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1357	1357	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	56758154	VASQUEZ HERNANDEZ EDGAR ARNOLDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1358	1358	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	79059759	UMAÑA MONTERROSO RANDY ROGELIO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1359	1359	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	1098870K	PEREZ RAXON LEONARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1360	1360	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	25283936	GARCIA MENDEZ CORLEO ESTUARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1361	1361	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	37544683	RAMIREZ OLIVA CARLOS ADALBERTO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1362	1362	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	35868074	TRINIDAD LOPEZ HUGO JAROL	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1363	1363	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	63554259	CRUZ FLORES ROCAEL	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1364	1364	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	37492896	RUANO VALDEZ HENRY OSBALDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1365	1365	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	65333330	BOLVITO ROJAS OSWALDO EULOGIO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1366	1366	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	86107402	CARDONA DIAZ ADILCER DE JESUS	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1367	1367	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	77787536	HERNANDEZ LOPEZ HENRY DANIEL	**53.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	53.40	53.40	0.00									
1368	1368	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	26354489	CORDOVA JERONIMO CRUZ	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1369	1369	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	92127320	HERNANDEZ MENDOZA RUDY ARMANDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1370	1370	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	12565423	PORRAS ROSALES MARVIN EMICEL	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1371	1371	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	73344079	CAAL CAAL HERMELINDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1372	1372	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	53251326	LEON MEJIA JEREMIAS OBENIEL	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1373	1373	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	64431665	MATIAS IXPATAC RONNY ESTUARDO	**53.40**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	53.40	53.40	0.00									
1374	1374	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	56860854	CALDERON ALBISURES ANIBAL JOEL	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1375	1375	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	58287396	GONZALEZ MIJANGOS JUAN OTTONIEL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1376	1376	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	6667554	MAURICIO RAMOS VICTOR HUGO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1377	1377	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	1665790K	CERMEÑO PINEDA ANGELINO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1378	1378	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	44653700	LOPEZ MARIO ENRIQUE	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1379	1379	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	32633262	CARDONA RAMIREZ ANGUMER	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1380	1380	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	35638176	ATZ LOPEZ JOSE DAVID	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1381	1381	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	50208748	PEREZ MONZON FREDY SAUL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1382	1382	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	87891808	GARCIA DUBON MARIO DAVID	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1383	1383	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	58753443	DE LEON RAMIREZ HASSAN MOHAMED	**640.80**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	640.80	640.80	0.00									
1384	1384	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	63627248	OCHOA MARTINEZ ALEX OSWALDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1386	1386	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	12373478	LOPEZ SALGUERO FRANCISCO ANIBAL	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1387	1387	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	35479787	CUCUL CUCUL RIGOBERTO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1388	1388	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	23602716	VILLAGRAN MAURICIO NERY ROEL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1389	1389	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	32546602	COLINDRES ELVIRA ALVARO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1390	1390	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	41793447	VELASQUEZ LUNA RONY ARIDAI	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1391	1391	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	90657616	ESPINOZA MOLINA ANABELLA ESPERANZA	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1393	1393	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	58140867	SIANA MORALES CRISTIAN JHOVANNI	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1394	1394	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	83495754	PABLO CASTILLO GERBER ALEXANDER	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1395	1395	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	35736186	CORTEZ ISMALEJ RAUL	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1396	1396	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	102817928	MÚS MARTÍNEZ JOSÉ FERNANDO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1397	1397	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	69078181	HERNANDEZ HERNANDEZ MELVIN	**534.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	0.00									
1398	1398	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	56356080	DONIS PEREZ FRANCISCO JAVIER	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1399	1399	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	18105564	MALDONADO ORTEGA LUIS GUSTAVO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1400	1400	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	93856474	SOCHON MORALES CARLOS	**534.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	0.00									
1401	1401	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	26291959	ESTRADA RIVERA EDGAR FREDI	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1402	1402	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	20120362	MARROQUIN CISNEROS RONY	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1403	1403	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	14001861	COLMENARES MATAMOROS OMAR JAVIER	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1404	1404	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	70072213	MORALES SOSA ROBIN ESTUARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1405	1405	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	81421036	LOPEZ PAREDES ERICK DANIEL	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1406	1406	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	108082296	PÉREZ PÉREZ URÍAS EDUARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1407	1407	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	31925189	LOPEZ MIRANDA MARVIN CLEMENTE	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00

1408	1408	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	100428975	GAITAN MEJIA ALEXANDRA MARIBEL	**534.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	0.00

1409	1409	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	61909793	RUIZ DEL CID DE SOLARES LESBIA ELIZABETH	**587.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	587.40	587.40	0.00

1410	1410	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	29254302	QUEJ VICTOR ROLANDO	**534.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1411	1411	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	53646703	ACEITUNO PERALTA EDDY YANCARLO	**587.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	587.40	587.40	0.00									
1412	1412	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	23301856	REYNOSO CHAVEZ DOMINGO	**534.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	0.00									
1414	1414	25/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	34115226	HERNANDEZ CUMAR OSCAR NATALICIO	**587.40**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	587.40	587.40	0.00									
1416	1416	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	91638224	ESTRADA OCHOA ISABEL	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1417	1417	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	2195657K	MOTA GIRON MARCO TULIO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1418	1418	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	86043900	SOTO FLORES MARTIN ESTUARDO	**747.60**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	0.00									
1419	1419	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	20487819	HURTADO NAJARRO FRANCISCO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1420	1420	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	92137156	JIMENEZ ALVARADO LUIS CARLOS	**747.60**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1421	1421	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	33679134	ALBEÑO CASTRO MEDARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1422	1422	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	54566665	RAMOS FLORES BYRON ESTUARDO	**53.40**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	53.40	53.40	0.00									
1423	1423	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	53303598	MEJIA VICENTE PEDRO ARMANDO	**747.60**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	0.00									
1425	1425	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	35557990	GARCIA ALARCON WILDER LEONEL	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1426	1426	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	26566311	DE LEON VALIENTE HOWAR RONALDO	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1427	1427	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	10234055	CASTILLO ROSEL RICARDO ANTONIO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1428	1428	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	58753079	LOPEZ VELASQUEZ INGRID PAOLA	**801.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1429	1429	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	63822075	ICAL ICAL JUAN	**534.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1430	1430	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	12781401	SOSA TOBAR CARLOS MAURICIO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1431	1431	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	16669576	ZETINO GONZALEZ SANTIAGO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1432	1432	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	38545403	FUENTES FUENTES RODOLFO ABELINO	**534.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	0.00									
1433	1433	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024	62344277	PEREZ MONROY JONATHAN JOSUE	**747.60**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	747.60	747.60	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1434	1434	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	35623004	ICO XOL ELIAS	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1435	1435	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAAS DE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	43204953	DELGADO SIR JORGE LUIS	**534.00**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	534.00	534.00	0.00									
1436	1436	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	44531869	ICO TIUL RIGOBERTO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1437	1437	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	29435315	MIGUEL RAMOS JOSE	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1438	1438	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	50102583	DE LA ROSA GALINDO NATANAEL	**427.20**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	427.20	427.20	0.00									
1439	1439	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	36813842	LOPEZ SAGASTUME SERGIO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1440	1440	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024.	53891694	PEREZ IZAGUIRRE EDGAR VITELIO	**801.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	0.00									
1441	1441	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE NÓMINA SEGÚN "ACUERDO 087-2013-SAASDE FECHA 30/05/2013, MODIFICADO SEGÚN ACUERDO No. 073-2014-SAAS DE FECHA 20/05/14" CORRESPONDIENTE AL MES: FEBRERO 2024	6001173	GONZALEZ HERNANDEZ BERNARDO	**801.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	079	0101	11	0	801.00	801.00	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1450	1442	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA SAAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024. Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 29/02/2024 18:18:18	5205344	GONZALEZ BAUTISTA TIBURCIO ENRIQUE	**7,000.00**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	MLMOLINA	GAMARTINEZL	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									
1451	1451	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/02/2024 AL 11/03/2024. Monto: 47,925.45 Fecha Creación: 19/03/2024 19:43:22	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**47,925.45**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	IEGONZAL	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0	47,925.45	47,925.45	0.00									
1452	1452	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/02/2024 AL 11/03/2024. Monto: 5,537.35 Fecha Creación: 19/03/2024 19:49:09	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**5,537.35**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0	5,537.35	5,537.35	0.00									
1453	1453	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 07/02/2024 AL 08/03/2024. Monto: 3,289.92 Fecha Creación: 19/03/2024 19:59:25	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,289.92**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	111	0101	11	0	3,289.92	3,289.92	0.00									
1454	1454	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/02/2024 AL 11/03/2024. Monto: 3,510.08 Fecha Creación: 19/03/2024 19:54:43	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,510.08**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	GAMARTINEZL	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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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			3,510.08	3,510.08	0.00									
1455	1455	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 06/02/2024 AL 07/03/2024. Monto: 17,477.19 Fecha Creación: 19/03/2024 19:21:26	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**17,477.19**			0.00	APROBADO	KASOSOF		KASOSOF	IEGONZAL	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	111	0101 11 0			17,477.19	17,477.19	0.00									
1456	1456	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DE SAAS DURANTE EL PERIODO DEL 08/02/2024 AL 11/03/2024. Monto: 49,272.22 Fecha Creación: 19/03/2024 19:29:43	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**49,272.22**			0.00	APROBADO	MCOLON		MCOLON	IEGONZAL	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	111	0101 11 0			49,272.22	49,272.22	0.00									
1457	1457	26/03/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-203620 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE	**57,510.17**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MLMOLINA	GAMARTINEZL	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
13	000	000	001	000	011	0101 11 0			2,903.23	2,903.23	0.00									
13	000	000	001	000	015	0101 11 0			870.97	870.97	0.00									
13	000	000	001	000	071	0101 11 0			12,051.22	12,051.22	0.00									
13	000	000	001	000	072	0101 11 0			41,232.33	41,232.33	0.00									
13	000	000	001	000	073	0101 11 0			452.42	452.42	0.00									
1458	46	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	COTIZACIÓN 05-2023 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE 100 LÍNEAS DE TELEFONÍA MOVIL PARA SERVICIO DE LA SAAS Monto: 622,530.00 Fecha Publicación: 24/05/2023 17:39:36	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**34,585.00**			0.00	APROBADO	CAMERIDAO		CAMERIDAO	IEGONZAL	GAMARTINEZL	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									

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 01-03-2024, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/03/2024

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
1459	1459	26/03/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25/02/2024 AL 24/03/2024 Monto: 5,600.00 Fecha Creación: 26/03/2024 10:43:20	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**5,600.00**			0.00	APROBADO	MMESTRADA		MMESTRADA	IEGONZAL	GAMARTINEZL	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								
1464	1464	27/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**28,661.00**			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		12,161.00	12,161.00	0.00								
13	000	000	001	000	239	0101	11	0		8,000.00	8,000.00	0.00								
13	000	000	001	000	298	0101	11	0		8,500.00	8,500.00	0.00								
1465	1465	27/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [PRO] - PROGRAMAS Y PROYECTOS No de fondo 4 Rendición No. 16	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**99,654.50**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	156	0101	11	0		600.00	600.00	0.00								
13	000	000	001	000	322	0101	11	0		26,219.00	26,219.00	0.00								
13	000	000	001	000	323	0101	11	0		5,280.00	5,280.00	0.00								
13	000	000	001	000	326	0101	11	0		3,522.00	3,522.00	0.00								
13	000	000	001	000	329	0101	11	0		64,033.50	64,033.50	0.00								
1466	1466	27/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130003-203-0 Clase de fondo: [PRO] - PROGRAMAS Y PROYECTOS No de fondo 4 Rendición No. 40	23714859	SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	**339.00**			0.00	APROBADO	MLMOLINA		MLMOLINA	MLMOLINA	MLMOLINA	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	001	000	297	0101	11	0		339.00	339.00	0.00								

TOTAL ENTIDAD: **9,691,631.42** **9,691,631.42** **0.00** **0.00** **CANTIDAD DE CURS:** 443

TOTAL GENERAL : **9,691,631.42** **9,691,631.42** **0.00** **0.00**

INGRID ELIZABETH GONZĆLEZ MU¤ OZ / 23714859

Firmado digitalmente porINGRID ELIZABETH GONZĆLEZ MU¤ OZ / 23714859
DN: cn=INGRID ELIZABETH GONZĆLEZ MU¤ OZ / 23714859 gn=INGRID ELIZABETH c=GT l=Guatemala o=SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ou=Direcci· n Administrativa y Financiera
Motivo:Soy el autor de este documento
Ubicaci· n:
Fecha:2024-04-02 09:22-06:00