Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 2110-0078-000-00 **INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (INDECA)**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
73	69	20/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DELTAMETRINA,RODENTICIDA Y TRAMPAS ADHESIVAS PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO. 3199353402	42104181	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD	**21,365.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0115	21	0	9,045.00	9,045.00	0.00									
11	000	000	002	000	264	0115	21	0	1,610.00	1,610.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	10,710.00	10,710.00	0.00									
158	157	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECARGA DE EXTINTORES 22 DE 20 LIBRAS, 4 DE 10 LIBRAS Y 5 MONOMETROS SEGÚN FACTURA NO.3116515604	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	**4,925.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0115	21	0	4,800.00	4,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	125.00	125.00	0.00									
159	153	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE SILVINES Y AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO PLACAS P229FRV SEGÚN FACTURA NO. 3911732462 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17147	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**755.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	755.00	755.00	0.00									
160	154	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA AL VEHICULO PLACAS P-681GQL SEGÚN FACTURA NO.1373390216 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17152	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,295.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,295.00	1,295.00	0.00									
161	155	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACAS P-519JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE LOGÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1823033842 Y ORDEN DE TRABAJO NO. 17151	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,685.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	165	0115 21	0			1,685.00	1,685.00	0.00									
162	156	30/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y CAMBIO DE SILVINES AL VEHICULO P-681GQL SEGÚN FACTURA NO.2690730748 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17148	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**5,035.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	165	0115 21	0			1,005.00	1,005.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			4,030.00	4,030.00	0.00									
165	163	03/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 8 DISCOS DE ESTADO SOLIDO PARA RESTAURACIÓN DE SERVIDOR EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.141247556	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**5,560.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			5,560.00	5,560.00	0.00									
166	166	04/04/2023	CYD	NOR	SUE	POR CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	3378381	TESORERIA NACIONAL	**1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	051	0115 21	0			1,021.00	1,021.00	0.00									
167	167	04/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-781GSM ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 3069790975 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17163	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,005.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	165	0115 21	0			1,005.00	1,005.00	0.00									
168	164	04/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 40 WORRY-FREE ADVACEND ACADEMIC 26-50 USERS- RENEW , 10 WORRY-FREE ADVANCED ACADEMIC 26-50 USERS-NEW Y 5 SOPORTE GOLD LOCAL PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.3937880469	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD	**16,766.40**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	158	0115 21	0			13,843.20	13,843.20	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 186 0115 21						0			2,923.20	2,923.20	0.00									
169	167	11/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-781GSM ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO. 3069790975 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17163	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,005.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0115 21						0			1,005.00	1,005.00	0.00									
170	170	12/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS AÑO 2023 Monto: 7,149.51 Fecha Creación: 11/04/2023 08:43:00	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,149.51**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 111 0115 21						0			7,149.51	7,149.51	0.00									
171	171	12/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS AÑO 2023 Monto: 2,011.00 Fecha Creación: 11/04/2023 08:48:45	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,011.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 111 0115 21						0			2,011.00	2,011.00	0.00									
172	172	13/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. FACTURA NO.3725871442 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 13/04/2023 08:54:37	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE	**2,080.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			2,080.00	2,080.00	0.00									
173	173	13/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA KARDEX UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA NO.1766017724	6738680	JIMENEZ CANO MARVIN ESTUARDO	**22,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 186 0115 21						0			22,000.00	22,000.00	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
174	174	13/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE SILVIN,NEBLINERA IZQUIERDA, 1 CABEZAL DE BARRA ESTABILIZADORA, PUNTA DE CREMALLERA Y GUARDA POLVO AL VEHÍCULO P-780GSM SEGÚN FACTURA NO.4280896583 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17184	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,290.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	4,290.00	4,290.00	0.00									
175	175	13/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESTANTERÍAS DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING, PARA DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERA UBICADO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA NO. 2817608875	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**19,580.00**			19,580.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0115	32	0	19,580.00	19,580.00	0.00									
176	174	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE SILVIN,NEBLINERA IZQUIERDA, 1 CABEZAL DE BARRA ESTABILIZADORA, PUNTA DE CREMALLERA Y GUARDA POLVO AL VEHÍCULO P-780GSM SEGÚN FACTURA NO.4280896583 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17184	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,290.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	4,290.00	4,290.00	0.00									
177	173	14/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA KARDEX UTILIZADO EN LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA NO.1766017724	6738680	JIMENEZ CANO MARVIN ESTUARDO	**22,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	186	0115	21	0	22,000.00	22,000.00	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
178	178	17/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023 Monto: 9,220.00 Fecha Creación: 17/04/2023 09:13:15	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,220.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	9,220.00	9,220.00	0.00									
179	179	17/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023. Monto: 1,046.00 Fecha Creación: 17/04/2023 11:21:12	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,046.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	1,046.00	1,046.00	0.00									
180	180	18/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE A INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL AÑO 2023 FACTURA NO.3574811006	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**290.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	290.00	290.00	0.00									
181	181	18/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO.1504854469	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	4,000.00	4,000.00	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
182	182	18/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 8 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.4239474964	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**73,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	73,600.00	73,600.00	0.00									
183	182	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 8 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 FACTURA NO.4239474964	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**73,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	73,600.00	73,600.00	0.00									
184	181	19/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 8 AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA NO.1504854469	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**4,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
185	185	20/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE 5000 FORMAS DE SOLICITUD DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y 500 FORMAS DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA NO.2285391618	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	**6,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	6,600.00	6,600.00	0.00									
186	186	20/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 11	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**30,390.43**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	1,253.48	1,253.48	0.00									
11	000	000	002	000	133	0115	32	0	11,115.85	11,115.85	0.00									
11	000	000	002	000	134	0115	21	0	190.84	190.84	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 143 0115 21						0			17,830.26	17,830.26	0.00									
187	187	20/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-755DHW SEGÚN FACTURA NO.2834255286 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17207	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,620.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			1,620.00	1,620.00	0.00									
188	2	21/04/2023	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2023 AL 31-12-2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,816.67**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 029 0115 21						0			54,816.67	54,816.67	0.00									
189	185	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE 5000 FORMAS DE SOLICITUD DE CUPONES DE COMBUSTIBLE Y 500 FORMAS DE SOLICITUD DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SEGÚN FACTURA NO.2285391618	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	**6,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 122 0115 21						0			6,600.00	6,600.00	0.00									
190	187	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-755DHW SEGÚN FACTURA NO.2834255286 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17207	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,620.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			1,620.00	1,620.00	0.00									
191	191	24/04/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 12	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,468.15**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 111 0115 21						0			1,216.06	1,216.06	0.00									
11 000 000 002 000 112 0115 21						0			19.60	19.60	0.00									
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			1,000.00	1,000.00	0.00									
11 000 000 002 000 115 0115 21						0			395.00	395.00	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	122	0115 21	0			113.40	113.40	0.00									
11	000	000 002	000	195	0115 21	0			220.00	220.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			220.24	220.24	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			926.85	926.85	0.00									
11	000	000 002	000	232	0115 21	0			390.00	390.00	0.00									
11	000	000 002	000	241	0115 21	0			78.00	78.00	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			369.70	369.70	0.00									
11	000	000 002	000	261	0115 21	0			21.70	21.70	0.00									
11	000	000 002	000	267	0115 21	0			350.00	350.00	0.00									
11	000	000 002	000	292	0115 21	0			147.60	147.60	0.00									
192	2	24/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**31,316.67**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 001	000	029	0115 21	0			31,316.67	31,316.67	0.00									
193	193	24/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAPOTE DE LA CUMBRERA DEL ÁREA DE BODEGA NO. 1 EN LOS AMATES, IZABAL SEGÚN FACTURA NO.62867301	108123901	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL	**24,534.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	171	0115 21	0			24,534.00	24,534.00	0.00									
194	193	24/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAPOTE DE LA CUMBRERA DEL ÁREA DE BODEGA NO. 1 EN LOS AMATES, IZABAL SEGÚN FACTURA NO.62867301	108123901	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL	**24,534.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	171	0115 21	0			24,534.00	24,534.00	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
195	195	24/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE LA BODEGA DE RETALHULEU PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2362395616	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**31,388.76**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	31,388.76	31,388.76	0.00									
196	195	25/04/2023	CYD	DEV	OGA	monto Unidad Administrativa: 475 Expediente: 50993897 Tipo de orden : 8	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-31,388.76**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	-31,388.76	-31,388.76	0.00									
197	197	25/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE LA BODEGA DE RETALHULEU PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2362395616 Monto: 31,338.76	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**31,338.76**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	31,338.76	31,338.76	0.00									
198	198	26/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO Y UN ESCANER IRISCAN DESK PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.1913474476	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**6,200.00**			6,200.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	4,900.00	4,900.00	0.00									
199	199	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**487,844.04**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	011	0115	21	0	252,917.37	252,917.37	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	105,066.67	105,066.67	0.00									
11	000	000	001	000	013	0115	21	0	485.00	485.00	0.00									
11	000	000	001	000	014	0115	21	0	2,250.00	2,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 015 0115 21						0			121,125.00	121,125.00	0.00									
11 000 000 001 000 063 0115 21						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
200	1	26/04/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,868.02**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 031 0115 21						0			37,406.55	37,406.55	0.00									
11 000 000 001 000 032 0115 21						0			511.50	511.50	0.00									
11 000 000 001 000 033 0115 21						0			17,949.97	17,949.97	0.00									
201	201	26/04/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-31627 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,904.90**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 011 0115 21						0			2,629.90	2,629.90	0.00									
11 000 000 001 000 012 0115 21						0			1,050.00	1,050.00	0.00									
11 000 000 001 000 015 0115 21						0			1,225.00	1,225.00	0.00									
202	202	26/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 40 ALMOHADILLAS GEL PARA TECLADO Y 40 MOUSE PAD GEL PARA USO DEL PERSONAL DEL INDECA. FACTURA NO.531450230	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**4,080.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 291 0115 21						0			4,080.00	4,080.00	0.00									
203	203	26/04/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS Y BODEGAS PORTÁTILES EN LA BODEGA DE LOS AMATES, IZABAL SEGÚN FACTURA NO.2085047414	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**18,448.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 174 0115 21						0			18,448.00	18,448.00	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
204	203	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA EN LAS OFICINAS Y BODEGAS PORTÁTILES EN LA BODEGA DE LOS AMATES, IZABAL SEGÚN FACTURA NO.2085047414	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**18,448.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	174	0115	21	0	18,448.00	18,448.00	0.00									
205	202	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 40 ALMOHADILLAS GEL PARA TECLADO Y 40 MOUSE PAD GEL PARA USO DEL PERSONAL DEL INDECA. FACTURA NO.531450230	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**4,080.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
206	206	27/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**887.86**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	887.86	887.86	0.00									
207	207	27/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO EN DIFERENTES BODEGA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. Monto: 1,350.66 Fecha Creación: 27/04/2023 08:14:59	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,350.66**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	1,350.66	1,350.66	0.00									
208	208	27/04/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	3378381	TESORERIA NACIONAL	**1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	055	0115	21	0	1,021.00	1,021.00	0.00									

FECHA : 3/05/2023

HORA : 9:37.46

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
209	209	27/04/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11/02/2023 AL 10/03/2023 Monto: 6,450.00 Fecha Creación: 27/04/2023 10:45:30	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**6,450.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	6,450.00	6,450.00	0.00									
211	211	28/04/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CUOTA PATRONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,609.42**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	051	0115	21	0	55,609.42	55,609.42	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,193,604.49**	**1,193,604.49**	**0.00**	**25,780.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		52
								TOTAL GENERAL :	**1,193,604.49**	**1,193,604.49**	**0.00**		**25,780.00**							