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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
398	398	01/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**687.53**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	687.53	687.53	0.00									
399	397	01/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-680GQL ASIGNADO AL SUPERVISOR DE BODEGAS. FACTURA NO.3477750101 Y ORDEN DE TRABAJO NO. 17389	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,040.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
400	400	02/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 25	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**22,613.65**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0115	32	0	6,934.85	6,934.85	0.00									
11	000	000	002	000	134	0115	21	0	1,008.80	1,008.80	0.00									
11	000	000	002	000	185	0115	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	10,670.00	10,670.00	0.00									
401	401	03/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-230FRV ASIGNADO AL DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.2809089995 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17390	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,040.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
402	401	04/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-230FRV ASIGNADO AL DIRECTOR DE PLANIFICACION DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.2809089995 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17390	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,040.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	2,040.00	2,040.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
403	403	04/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-231FRV FACTURA NO.3623043179 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17392	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	32	0	1,005.00	1,005.00	0.00									
404	404	04/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS DE LA BODEGA NO.2 UBICADA EN IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1016221476	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**9,778.00**			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	9,778.00	9,778.00	0.00									
405	405	04/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS DE LA BODEGA UBICADA EN TACTIC, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3666037770	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	**19,812.00**			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	19,812.00	19,812.00	0.00									
406	406	04/08/2023	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 FACTURA NO. 3422375075	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	31	0	73,600.00	73,600.00	0.00									
407	407	04/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E INSUMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3539223808	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD	**17,870.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0115	21	0	12,685.00	12,685.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	402.50	402.50	0.00									
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	3,817.50	3,817.50	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	965.00	965.00	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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
408	405	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ARTEFACTOS SANITARIOS DE LA BODEGA UBICADA EN TACTIC, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3666037770	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	**19,812.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	19,812.00	19,812.00	0.00									
409	404	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS DE LA BODEGA NO.2 UBICADA EN IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1016221476	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**9,778.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	9,778.00	9,778.00	0.00									
410	403	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-231FRV FACTURA NO.3623043179 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17392	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,005.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	1,005.00	1,005.00	0.00									
411	407	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR E INSUMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3539223808	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD	**17,870.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0115	21	0	12,685.00	12,685.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	402.50	402.50	0.00									
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	3,817.50	3,817.50	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	965.00	965.00	0.00									
412	406	07/08/2023	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023 FACTURA NO. 3422375075	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**73,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	31	0	73,600.00	73,600.00	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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
413	413	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**6,661.26**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	6,661.26	6,661.26	0.00									
414	414	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,298.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	2,298.00	2,298.00	0.00									
415	415	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023. FACTURA NO.3847177828	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**290.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	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									
416	416	07/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. FACTURA NO.879968879	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS	**1,504.16**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	1,504.16	1,504.16	0.00									
417	417	08/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. FACTURA NO.2754431291	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									

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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
418	418	08/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 26	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**4,620.93**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	391.00	391.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	108.00	108.00	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	375.00	375.00	0.00
11	000	000	002	000	121	0115	21	0	2,040.00	2,040.00	0.00
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	10.20	10.20	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	231.00	231.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	539.85	539.85	0.00
11	000	000	002	000	261	0115	21	0	40.00	40.00	0.00
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	18.00	18.00	0.00
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	299.00	299.00	0.00
11	000	000	002	000	286	0115	21	0	10.00	10.00	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	99.90	99.90	0.00
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	140.00	140.00	0.00
11	000	000	002	000	296	0115	21	0	43.98	43.98	0.00
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	125.00	125.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	150.00	150.00	0.00

419	419	08/08/2023	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN LOS AMATES, IZABAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3154004526	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**9,805.00**			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	9,805.00	9,805.00	0.00

420	420	08/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.988105099	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

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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
11 000 000 002 000 169 0115 21						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
421	421	08/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESTANTERIAS DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING PARA DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO. FACTURA NO.2984854568	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**19,580.00**			0.00	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									
422	420	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.988105099	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									
423	419	08/08/2023	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO A LA RED ELECTRICA DE LA BODEGA UBICADA EN LOS AMATES, IZABAL PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3154004526	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**9,805.00**			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			9,805.00	9,805.00	0.00									
424	424	08/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS UBICADA EN IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1594052393	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**23,141.00**			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			23,141.00	23,141.00	0.00									
425	421	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESTANTERIAS DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING PARA DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO. FACTURA NO.2984854568	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**19,580.00**			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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
11 000 000 002 000 322 0115 32						0			19,580.00	19,580.00	0.00									
426	424	09/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA DE INSUMOS UBICADA EN IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1594052393	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**23,141.00**			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			23,141.00	23,141.00	0.00									
427	427	09/08/2023	COM	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. ELIEZER MARDOQUEO QUEJ ISEM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 18/07/2023	103477950	QUEJ ISÉM ELIEZER MARDOQUEO	**12,442.95**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			2,461.60	2,461.60	0.00									
11 000 000 001 000 072 0115 21						0			222.66	222.66	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			109.04	109.04	0.00									
11 000 000 002 000 413 0115 21						0			8,003.30	8,003.30	0.00									
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			1,646.35	1,646.35	0.00									
428	427	09/08/2023	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. ELIEZER MARDOQUEO QUEJ ISEM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2019 AL 18/07/2023	103477950	QUEJ ISÉM ELIEZER MARDOQUEO	**12,442.95**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			2,461.60	2,461.60	0.00									
11 000 000 001 000 072 0115 21						0			222.66	222.66	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			109.04	109.04	0.00									
11 000 000 002 000 413 0115 21						0			8,003.30	8,003.30	0.00									
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			1,646.35	1,646.35	0.00									
429	429	10/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 223234589	11893583	JIMENEZ MYNOR ESTUARDO	**24,983.50**			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			24,983.50	24,983.50	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
430	430	10/08/2023	COM	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL BANCO DE TRANSFORMADORES, CASETA DE MANDO GENERAL Y BRECHADO DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LA BODEGA DE QUETZALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2304525151	4496493	ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO	**23,745.00**			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	23,745.00	23,745.00	0.00									
431	430	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL BANCO DE TRANSFORMADORES, CASETA DE MANDO GENERAL Y BRECHADO DE LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA DE LA BODEGA DE QUETZALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2304525151	4496493	ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO	**23,745.00**			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	23,745.00	23,745.00	0.00									
432	429	10/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 223234589	11893583	JIMENEZ MYNOR ESTUARDO	**24,983.50**			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	24,983.50	24,983.50	0.00									
433	433	14/08/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,170.34**			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	54,170.34	54,170.34	0.00									
434	391	16/08/2023	CYD	DEV	OGA	monto Unidad Administrativa: 475 Expediente: 52388524 Tipo de orden : 8	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE	**-2,080.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	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									

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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
435	435	16/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS AL VEHICULO O-243BBV SEGUN FACTURA NO.1602175924 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17405	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,055.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0		3,055.00	3,055.00	0.00								
436	436	16/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 SEAGATE IRONWOLF 8 TB NAS DISCOS DURO INTERNO. FACTURA NO.1401571994	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**21,900.00**			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		21,900.00	21,900.00	0.00								
437	437	17/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-781GSM ASIGNADO AL SUPERVISOR DE BODEGAS, SEGUN FACTURA NO.3420474321 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17408	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	32	0		1,005.00	1,005.00	0.00								
438	437	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-781GSM ASIGNADO AL SUPERVISOR DE BODEGAS, SEGUN FACTURA NO.3420474321 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17408	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	32	0		1,005.00	1,005.00	0.00								
439	435	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS AL VEHICULO O-243BBV SEGUN FACTURA NO.1602175924 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17405	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,055.00**			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	32	0		3,055.00	3,055.00	0.00								
440	436	18/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 SEAGATE IRONWOLF 8 TB NAS DISCOS DURO INTERNO. FACTURA NO.1401571994	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	**21,900.00**			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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			21,900.00	21,900.00	0.00									
441	441	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**8,378.00**			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			8,378.00	8,378.00	0.00									
442	442	22/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN EL CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**10,047.09**			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			10,047.09	10,047.09	0.00									
443	2	23/08/2023	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-08-2023 AL 31-12-2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**57,919.35**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 029 0115 21						0			57,919.35	57,919.35	0.00									
444	2	23/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**49,919.35**			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			49,919.35	49,919.35	0.00									
445	445	24/08/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN CALDERON SEGUN JD 05-2023 REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DE 2023	5843669	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	**100.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 061 0115 21						0			100.00	100.00	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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
446	446	24/08/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A ING. CESAR VINICIO ARREAGA MORALES SEGUN JD 05-2023 REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DE 2023	11856181	ARREAGA MORALES CESAR VINICIO	**100.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	061	0115	21	0	100.00	100.00	0.00									
447	447	24/08/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTIN MOLLINER ESTRADA SEGUN JD 05-2023 REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DE 2023	5785944	MOLLINER ESTRADA OSCAR MARTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	061	0115	21	0	100.00	100.00	0.00									
448	448	24/08/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. KILDARE STANLEY ENRIQUEZ SEGUN JD 05-2023 REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DE 2023	19534620	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	**100.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	061	0115	21	0	100.00	100.00	0.00									
449	449	25/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR CAPACITACION DE MANEJO Y ALMACENAJE DE QUIMICOS PELIGROSOS EN 7 BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.2575451659	15228134	PIVARAL ALVAREZ ALEXANDER ANTONIO	**12,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	185	0115	21	0	12,600.00	12,600.00	0.00									
450	450	25/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 28	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**23,403.98**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0115	32	0	6,861.64	6,861.64	0.00									
11	000	000	002	000	134	0115	21	0	959.92	959.92	0.00									
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	14,702.42	14,702.42	0.00									
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	880.00	880.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
451	451	25/08/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**482,439.35**			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		250,354.36	250,354.36	0.00								
11	000	000	001	000	012	0115	21	0		102,606.45	102,606.45	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		3,000.00	3,000.00	0.00								
11	000	000	001	000	015	0115	21	0		119,993.54	119,993.54	0.00								
11	000	000	001	000	063	0115	21	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
452	452	25/08/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-34946 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**685.22**			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	015	0115	21	0		685.22	685.22	0.00								
453	1	25/08/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**57,495.23**			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		38,896.01	38,896.01	0.00								
11	000	000	001	000	032	0115	21	0		550.00	550.00	0.00								
11	000	000	001	000	033	0115	21	0		18,049.22	18,049.22	0.00								
454	454	25/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 27	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**4,410.35**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	112	0115	21	0		173.00	173.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	0115	21	0		740.00	740.00	0.00								
11	000	000	002	000	114	0115	21	0		108.00	108.00	0.00								
11	000	000	002	000	122	0115	21	0		199.00	199.00	0.00								
11	000	000	002	000	195	0115	21	0		660.00	660.00	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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			406.00	406.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			1,324.45	1,324.45	0.00									
11 000 000 002 000 243 0115 21						0			94.20	94.20	0.00									
11 000 000 002 000 291 0115 21						0			35.00	35.00	0.00									
11 000 000 002 000 292 0115 21						0			23.20	23.20	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			640.00	640.00	0.00									
11 000 000 002 000 299 0115 21						0			7.50	7.50	0.00									
455	449	28/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CAPACITACION DE MANEJO Y ALMACENAJE DE QUIMICOS PELIGROSOS EN 7 BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.2575451659	15228134	PIVARAL ALVAREZ ALEXANDER ANTONIO	**12,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 185 0115 21						0			12,600.00	12,600.00	0.00									
456	456	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DE 2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**632.64**			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			632.64	632.64	0.00									
457	457	29/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,294.78**			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			1,294.78	1,294.78	0.00									
458	458	29/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-519JDG SEGUN FACTURA NO.2310684730 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17425	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 32						0			1,005.00	1,005.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/09/2023

HORA : 15:05.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
459	459	29/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AL VEHICULO P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.505498509 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17426	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,485.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0		2,485.00	2,485.00	0.00								
460	460	29/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-522JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.151078423 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17431	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**850.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0		850.00	850.00	0.00								
461	460	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-522JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.151078423 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17431	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**850.00**			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	32	0		850.00	850.00	0.00								
462	458	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-519JDG SEGUN FACTURA NO.2310684730 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17425	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	32	0		1,005.00	1,005.00	0.00								
463	459	29/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AL VEHICULO P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.505498509 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17426	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,485.00**			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	32	0		2,485.00	2,485.00	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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
464	464	30/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 29	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**7,898.28**			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		1,185.94	1,185.94	0.00								
11	000	000	002	000	112	0115	21	0		209.86	209.86	0.00								
11	000	000	002	000	114	0115	21	0		119.00	119.00	0.00								
11	000	000	002	000	115	0115	21	0		44.80	44.80	0.00								
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		2,505.00	2,505.00	0.00								
11	000	000	002	000	185	0115	21	0		275.00	275.00	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		244.00	244.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		187.50	187.50	0.00								
11	000	000	002	000	232	0115	21	0		640.00	640.00	0.00								
11	000	000	002	000	261	0115	21	0		67.00	67.00	0.00								
11	000	000	002	000	267	0115	21	0		145.00	145.00	0.00								
11	000	000	002	000	283	0115	21	0		587.79	587.79	0.00								
11	000	000	002	000	286	0115	21	0		1,019.43	1,019.43	0.00								
11	000	000	002	000	298	0115	21	0		667.96	667.96	0.00								
465	465	30/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE BATERIA LTH Y TERMINALES AL VEHICULO O-243BBV ASIGNADO AL MENSAJERO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.640239672 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17343	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,230.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		1,230.00	1,230.00	0.00								
466	465	30/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE BATERIA LTH Y TERMINALES AL VEHICULO O-243BBV ASIGNADO AL MENSAJERO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.640239672 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17343	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,230.00**			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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,230.00	1,230.00	0.00									
467	467	31/08/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 30	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**4,559.44**			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			2,251.62	2,251.62	0.00									
11 000 000 002 000 112 0115 21						0			25.72	25.72	0.00									
11 000 000 002 000 114 0115 21						0			150.00	150.00	0.00									
11 000 000 002 000 115 0115 21						0			89.60	89.60	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			144.00	144.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			87.50	87.50	0.00									
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			30.00	30.00	0.00									
11 000 000 002 000 273 0115 21						0			1,650.00	1,650.00	0.00									
11 000 000 002 000 291 0115 21						0			95.00	95.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			36.00	36.00	0.00									
468	468	31/08/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/05/2023 AL 10/06/2023.	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									
469	469	31/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LAS BODEGAS DE FRAIJANES,TACTIC Y LOA AMATES. FACTURA NO.658066571	15228134	PIVARAL ALVAREZ ALEXANDER ANTONIO	**22,500.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 189 0115 21						0			22,500.00	22,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/09/2023

HORA : 15:05.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
470	469	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DE LAS BODEGAS DE FRAIJANES,TACTIC Y LOA AMATES. FACTURA NO.658066571	15228134	PIVARAL ALVAREZ ALEXANDER ANTONIO	**22,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0115	21	0	22,500.00	22,500.00	0.00									
471	471	31/08/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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									
472	472	31/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-255KLZ ASIGNADO AL DIRECTOR DE LOGISTICA EN LA INSTITUCION. FACTURA NO.1682064566 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17438	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,260.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	1,260.00	1,260.00	0.00									
473	473	31/08/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2023. FACTURA NO.3340780755	61760242	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	183	0115	21	0	17,000.00	17,000.00	0.00									
474	473	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES, DURANTE EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DEL AÑO 2023. FACTURA NO.3340780755	61760242	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	183	0115	21	0	17,000.00	17,000.00	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 01/08/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2023

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
475	472	31/08/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-255KLZ ASIGNADO AL DIRECTOR DE LOGISTICA EN LA INSTITUCION. FACTURA NO.1682064566 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17438	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,260.00**			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	32	0	1,260.00	1,260.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**1,465,224.83**	**1,465,224.83**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:**	78
TOTAL GENERAL :	**1,465,224.83**	**1,465,224.83**	**0.00**	**0.00**		