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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
266	263	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 TONER COLOR NEGRO PARA USO EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 573849735	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S	**6,033.50**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	6,033.50	6,033.50	0.00

273	271	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1508655902	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**8,364.20**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	241	0115	21	0	3,186.00	3,186.00	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	216.00	216.00	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	4,962.20	4,962.20	0.00

274	272	01/06/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 4 UPS 700VAS, MARCA APLUS, 4 UPS 1000 VAS MARCA APLUS Y 1 UPS 2KVA MARCA APLUS PARA USO DEL SERVIDOR DE ARCHIVO GENERAL Y DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2914209014	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**11,715.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	11,715.00	11,715.00	0.00

275	275	05/06/2023	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: 1,848.00 Fecha Creación: 5/06/2023 09:18:15	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,848.00**			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	1,848.00	1,848.00	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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
276	276	05/06/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023. FACTURA NO.2207665902	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									
277	277	05/06/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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									
278	278	07/06/2023	COM	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO. 2071873217	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**6,739.00**			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	6,739.00	6,739.00	0.00									
279	279	07/06/2023	COM	NOR	OGA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS DE PROTECCION PARA LAS LAMPARAS UBICADAS EN LAS BODEGAS DE TACTIC, IPALA Y LOS AMATES. FACTURA NO. 1048268444	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	**24,915.00**			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	24,915.00	24,915.00	0.00									
280	279	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PANTALLAS DE PROTECCION PARA LAS LAMPARAS UBICADAS EN LAS BODEGAS DE TACTIC, IPALA Y LOS AMATES. FACTURA NO. 1048268444	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	**24,915.00**			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	24,915.00	24,915.00	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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
281	278	07/06/2023	DEV	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO. 2071873217	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**6,739.00**			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	6,739.00	6,739.00	0.00									
282	282	07/06/2023	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	**6,855.66**			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	6,855.66	6,855.66	0.00									
283	283	07/06/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/03/2023 AL 10/04/2023	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									
284	284	07/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TOLVA Y RADIADOR AL VEHICULO P-755DHW SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 17272 Y FACTURA NO. 2819771559	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**660.00**			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	660.00	660.00	0.00									
285	284	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TOLVA Y RADIADOR AL VEHICULO P-755DHW SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO. 17272 Y FACTURA NO. 2819771559	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**660.00**			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	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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
286	286	08/06/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2023. FACTURA NO.289031732	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									
287	287	08/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MSAYOR AL VEHICULO PLACAS O-724BBD ASIGNADO AL ENCARGADO DE INFORMACION PUBLICA DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 3139455756 Y ORDEN DE TRABAJO NO. 17288	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,575.00**			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	1,575.00	1,575.00	0.00									
288	288	08/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 8 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 3165340234	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									
289	287	08/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACAS O-724BBD ASIGNADO AL ENCARGADO DE INFORMACION PUBLICA DE LA INSTITUCION FACTURA NO. 3139455756 Y ORDEN DE TRABAJO NO. 17288	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,575.00**			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	1,575.00	1,575.00	0.00									
290	290	09/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 17	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,788.92**			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	1,102.31	1,102.31	0.00									
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	96.61	96.61	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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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	114	0115 21	0			128.00	128.00	0.00									
11	000	000 002	000	115	0115 21	0			44.80	44.80	0.00									
11	000	000 002	000	165	0115 21	0			1,010.00	1,010.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			260.00	260.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			815.50	815.50	0.00									
11	000	000 002	000	232	0115 21	0			260.00	260.00	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			175.00	175.00	0.00									
11	000	000 002	000	286	0115 21	0			145.00	145.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115 21	0			130.00	130.00	0.00									
11	000	000 002	000	297	0115 21	0			89.99	89.99	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			806.71	806.71	0.00									
11	000	000 002	000	299	0115 21	0			475.00	475.00	0.00									
291	291	09/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y EXTRACTORES DE LA BODEGA NO. 1 DE RETALHULEU. FACTURA NO.3641459565	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**24,165.60**			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		24,165.60	24,165.60	0.00									
292	292	09/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y FRENOS DELANTEROS AL VEHICULO P-780GSM FACTURA NO.2145272548 Y ORDEN NO.17299	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,550.00**			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		3,550.00	3,550.00	0.00									
293	293	09/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AREA DE VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.212550027	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**2,450.00**			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		2,450.00	2,450.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
294	291	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y EXTRACTORES DE LA BODEGA NO. 1 DE RETALHULEU. FACTURA NO.3641459565	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**24,165.60**			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	24,165.60	24,165.60	0.00									
295	292	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y FRENOS DELANTEROS AL VEHICULO P-780GSM FACTURA NO.2145272548 Y ORDEN NO.17299	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,550.00**			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	3,550.00	3,550.00	0.00									
296	293	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL AREA DE VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.212550027	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**2,450.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	2,450.00	2,450.00	0.00									
297	288	12/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 8 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 FACTURA NO. 3165340234	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									
298	298	13/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 18	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**21,886.62**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	4,901.00	4,901.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0115	32	0	14,492.42	14,492.42	0.00									
11	000	000	002	000	134	0115	21	0	993.20	993.20	0.00									
11	000	000	002	000	183	0115	21	0	1,500.00	1,500.00	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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
299	299	15/06/2023	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	**8,748.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0		8,748.00	8,748.00	0.00								
300	300	15/06/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. FACTURA NO.180242919	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON COMPANY DE	**2,080.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	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								
301	301	16/06/2023	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	**9,656.89**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0		9,656.89	9,656.89	0.00								
302	302	16/06/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,598.52**			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		55,598.52	55,598.52	0.00								
303	303	19/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INSTITUCION. FACTURA NO. 1051740776	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**5,090.00**			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		5,090.00	5,090.00	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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
304	304	19/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVICIOS PUBLICOS POR 1 AÑO. FACTURA NO.1648119038	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**5,797.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	5,797.00	5,797.00	0.00									
305	305	19/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE LICENCIAMIENTO FORTINET FORTIGATE-60E/FG-60E SUPPORT-UTM BUNDLE-8X5 FORTICARE PLUS NGFW, AV, FILTRADO WEB Y ANTISPM POR UN AÑO. FACTURA NO.205999673	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**4,658.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	4,658.00	4,658.00	0.00									
306	306	19/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE UPS Y 2 BATERIAS PARA SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE COMPUTO. FACTURA NO.2482391355	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**2,658.00**			2,658.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	168	0115	21	0	890.00	890.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,768.00	1,768.00	0.00									
307	307	19/06/2023	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION	68057636	NEGOCIOS FARMACEUTICOS SOCIEDAD	**6,633.40**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	266	0115	21	0	6,633.40	6,633.40	0.00									
308	307	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES MEDICAMENTOS PARA USO DEL PERSONAL EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION	68057636	NEGOCIOS FARMACEUTICOS SOCIEDAD	**6,633.40**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	266	0115	21	0	6,633.40	6,633.40	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 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
310	305	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE LICENCIAMIENTO FORTINET FORTIGATE-60E/FG-60E SUPPORT-UTM BUNDLE-8X5 FORTICARE PLUS NGFW, AV, FILTRADO WEB Y ANTISPM POR UN AÑO. FACTURA NO.205999673	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**4,658.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0		4,658.00	4,658.00	0.00								
311	304	19/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE LICENCIAMIENTO DE CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVICIOS PUBLICOS POR 1 AÑO. FACTURA NO.1648119038	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**5,797.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0		5,797.00	5,797.00	0.00								
312	312	21/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 19	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**9,397.89**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS	LANJUAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	112	0115	21	0		125.00	125.00	0.00								
11	000	000	002	000	113	0115	21	0		100.00	100.00	0.00								
11	000	000	002	000	114	0115	21	0		497.00	497.00	0.00								
11	000	000	002	000	122	0115	21	0		199.00	199.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		137.50	137.50	0.00								
11	000	000	002	000	223	0115	21	0		190.00	190.00	0.00								
11	000	000	002	000	232	0115	21	0		4,900.00	4,900.00	0.00								
11	000	000	002	000	266	0115	21	0		394.31	394.31	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		37.00	37.00	0.00								
11	000	000	002	000	274	0115	21	0		250.00	250.00	0.00								
11	000	000	002	000	283	0115	21	0		23.50	23.50	0.00								
11	000	000	002	000	291	0115	21	0		290.00	290.00	0.00								
11	000	000	002	000	295	0115	21	0		1,799.58	1,799.58	0.00								
11	000	000	002	000	298	0115	21	0		455.00	455.00	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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
313	2	21/06/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**46,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0115	21	0	46,000.00	46,000.00	0.00									
314	303	21/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 ESCRITORIOS SECRETARIALES Y 1 SILLA EJECUTIVA PARA USO DE LA SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INSTITUCION. FACTURA NO. 1051740776	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**5,090.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0115	32	0	5,090.00	5,090.00	0.00									
315	315	22/06/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**488,491.17**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	011	0115	21	0	253,114.50	253,114.50	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	104,066.67	104,066.67	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	3,000.00	3,000.00	0.00									
11	000	000	001	000	015	0115	21	0	121,825.00	121,825.00	0.00									
11	000	000	001	000	063	0115	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
316	1	22/06/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**56,240.52**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	031	0115	21	0	37,641.30	37,641.30	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									

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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
317	317	22/06/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 20	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,910.60**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS	LANJUAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0		370.00	370.00	0.00								
11	000	000	002	000	114	0115	21	0		121.00	121.00	0.00								
11	000	000	002	000	195	0115	21	0		1,540.00	1,540.00	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		138.00	138.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		316.00	316.00	0.00								
11	000	000	002	000	266	0115	21	0		94.60	94.60	0.00								
11	000	000	002	000	269	0115	21	0		2,983.00	2,983.00	0.00								
11	000	000	002	000	296	0115	21	0		340.00	340.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		8.00	8.00	0.00								
318	318	23/06/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DE 2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**739.22**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0		739.22	739.22	0.00								
319	319	23/06/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,422.90**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0		1,422.90	1,422.90	0.00								
320	320	27/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-229FRV SEGUN FACTURA NO. 4220864338 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17312	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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
321	321	27/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE MODULO, ESCRITORIO Y SILLA PARA EL AREA DE PLANIFICACIÓN Y RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3762570121	9885757	DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA	**21,855.00**			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	21,855.00	21,855.00	0.00									
322	320	27/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO P-229FRV SEGUN FACTURA NO. 4220864338 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17312	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,005.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	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									
323	323	28/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHICULO PLACAS P-781GSM ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS. FACTURA NO. 664751095 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17328	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,620.00**			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	3,620.00	3,620.00	0.00									
324	324	28/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION AL VEHIXULO P-693GQL ASIGNADO A DIRECTOR FINANCIERO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3082372912 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17298	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS 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	165	0115	32	0	4,080.00	4,080.00	0.00									
325	325	28/06/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA QUE ABASTECE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ACOMETIDA DEL TABLERO DE LA GARITA EN LA ESTACION DE INDECA MONTERREY. FACTURA NO.34909248881	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**8,848.00**			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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023

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
11 000 000 002 000 174 0115 21						0			8,848.00	8,848.00	0.00									
328	323	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHICULO PLACAS P-781GSM ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS. FACTURA NO. 664751095 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17328	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,620.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0115 32						0			3,620.00	3,620.00	0.00									
329	324	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION AL VEHICULO P-693GQL ASIGNADO A DIRECTOR FINANCIERO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3082372912 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17298	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,080.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0115 32						0			4,080.00	4,080.00	0.00									
330	325	29/06/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED ELECTRICA QUE ABASTECE LA ILUMINACION PERIMETRAL Y ACOMETIDA DEL TABLERO DE LA GARITA EN LA ESTACION DE INDECA MONTERREY. FACTURA NO.34909248881	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**8,848.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 174 0115 21						0			8,848.00	8,848.00	0.00									
332	332	29/06/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	3378381	TESORERIA NACIONAL	**1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS	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									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,136,924.61**	**1,136,924.61**	**0.00**	**2,658.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		57
								TOTAL GENERAL :	**1,136,924.61**	**1,136,924.61**	**0.00**		**2,658.00**							