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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
66	64	20/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 15 DE ENERO DEL 2021 AL 22 DE JUNIO DE 2022 AL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES SEGUN SENTENCIA 09017-2021-00273 DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL ECONOMICO DE QUETZALTENANGO	14153637	AJCHE MORALES CESAR EDUARDO	**198,166.50**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	913	0115	21	0	198,166.50	198,166.50	0.00									
83	82	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 27 JUEGOS DE BOCINAS Y 17 WEBCAM PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.523913382	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**7,090.00**			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	7,090.00	7,090.00	0.00									
92	87	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO PLACAS P-522JDG, ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.152521918 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17094	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,835.00**			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	1,835.00	1,835.00	0.00									
93	88	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DEL VEHICULO CON PLACAS P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 3171437786 Y ORDEN NO. 17089	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												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	1,685.00	1,685.00	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
94	89	28/02/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE CLUTCH , CAMBIO DE BOMBA CENTRAL Y COLLARÍN DE CLUTCH AL VEHICULO CON PLACAS P-780GSM ASIGNADO A SUPERVISOR GENERAL DE BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1578713882 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17093	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**9,435.00**			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		3,550.00	3,550.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0115	21	0		5,885.00	5,885.00	0.00								
95	90	01/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL BANCO DE TRASFORMADORES Y RED DE ALUMBRADO PERIMETRAL EN BODEGA DE RETALHULEU, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1469925823	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**23,365.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	174	0115	21	0		23,365.00	23,365.00	0.00								
96	96	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A 2 TIEMPOS, ACEITE PARA COSEDORA, GRASA GRAFITADA Y SILICÓN TRASPARENTE FACTURA NO.1397703786	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**3,156.40**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0115	21	0		480.00	480.00	0.00								
11	000	000	002	000	262	0115	21	0		2,676.40	2,676.40	0.00								
97	97	03/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA AL VEHICULO CON PLACAS P-513JDG ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.3484434890	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,295.00**			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		1,295.00	1,295.00	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
98	96	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR A 2 TIEMPOS, ACEITE PARA COSEDORA, GRASA GRAFITADA Y SILICÓN TRASPARENTE FACTURA NO.1397703786	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**3,156.40**			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	480.00	480.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0115	21	0	2,676.40	2,676.40	0.00

99	97	03/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA AL VEHICULO CON PLACAS P-513JDG ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.3484434890	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

100	100	03/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 7	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,693.41**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	540.00	540.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	151.00	151.00	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	131.00	131.00	0.00
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	408.00	408.00	0.00
11	000	000	002	000	185	0115	21	0	200.00	200.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	156.00	156.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	1,317.42	1,317.42	0.00
11	000	000	002	000	241	0115	21	0	125.00	125.00	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	246.60	246.60	0.00
11	000	000	002	000	244	0115	21	0	294.00	294.00	0.00
11	000	000	002	000	254	0115	21	0	995.00	995.00	0.00
11	000	000	002	000	261	0115	21	0	23.10	23.10	0.00
11	000	000	002	000	266	0115	21	0	191.29	191.29	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
11 000 000 002 000 291 0115 21						0			280.00	280.00	0.00									
11 000 000 002 000 292 0115 21						0			135.00	135.00	0.00									
11 000 000 002 000 913 0115 21						0			500.00	500.00	0.00									
101	101	08/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 8 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA NO.2146322407	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									
102	101	08/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 8 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA NO.2146322407	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									
103	103	08/03/2023	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: 7,033.77 Fecha Creación: 8/03/2023 10:10:50	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,033.77**			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			7,033.77	7,033.77	0.00									
104	104	08/03/2023	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: 2,025.00 Fecha Creación: 8/03/2023 10:13:45	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,025.00**			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			2,025.00	2,025.00	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
105	105	08/03/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE A INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AÑO 2023 FACTURA NO.1502629673 Monto: 290.00 Fecha Creación: 6/03/2023 07:48:08	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									
106	106	15/03/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE INTERNET PARA OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. FACTURA NO. 3125497505 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 14/03/2023 10:24:26	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									
107	107	15/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR IMPUESTO DE CIRCULACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,320.91**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	9,320.91	9,320.91	0.00									
108	107	15/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPUESTO DE CIRCULACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,320.91**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	9,320.91	9,320.91	0.00									
109	109	16/03/2023	COM	NOR	TRF	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA INSTITUCION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**48,750.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	456	0115	32	262	48,750.00	48,750.00	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
110	110	16/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUIMICO, MICROBIOLOGICO Y CAPTACIÓN DE AGUA EN 7 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 2721596059	53410351	ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES,	**19,589.00**			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		19,589.00	19,589.00	0.00								
111	111	16/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE TELA, PARA USO DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL. FACTURA NO.2610448424	6894860	INDUSTRIAS SHANTU, SOCIEDAD	**8,991.75**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	232	0115	21	0		8,991.75	8,991.75	0.00								
112	1	16/03/2023	COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA PLANILLA DE REGULARIZACION DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-38,260.26**			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	031	0115	21	0		-21,420.00	-21,420.00	0.00								
11	000	000	001	000	032	0115	21	0		-735.48	-735.48	0.00								
11	000	000	001	000	033	0115	21	0		-10,865.55	-10,865.55	0.00								
11	000	000	001	000	071	0115	21	0		-2,527.40	-2,527.40	0.00								
11	000	000	001	000	072	0115	21	0		-2,547.45	-2,547.45	0.00								
11	000	000	001	000	073	0115	21	0		-164.38	-164.38	0.00								
113	113	17/03/2023	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: 9,379.00 Fecha Creación: 16/03/2023 09:32:10	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,379.00**			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		9,379.00	9,379.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/04/2023

HORA : 12:51.28

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
114	114	17/03/2023	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	**999.00**			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	999.00	999.00	0.00									
115	111	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CORTINAS DE TELA, PARA USO DE LA OFICINA DE GERENCIA GENERAL. FACTURA NO.2610448424	6894860	INDUSTRIAS SHANTU, SOCIEDAD	**8,991.75**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	232	0115	21	0	8,991.75	8,991.75	0.00									
116	116	17/03/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2023 AL 10/02/2023	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									
117	110	17/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANÁLISIS FISICOQUIMICO, MICROBIOLOGICO Y CAPTACIÓN DE AGUA EN 7 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 2721596059	53410351	ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES,	**19,589.00**			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	19,589.00	19,589.00	0.00									
118	118	20/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 8	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,736.97**			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	180.00	180.00	0.00									
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	270.00	270.00	0.00									
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	90.00	90.00	0.00									
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	300.00	300.00	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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			119.50	119.50	0.00									
11	000	000 002	000	168	0115 21	0			520.80	520.80	0.00									
11	000	000 002	000	182	0115 21	0			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			294.00	294.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			2,259.62	2,259.62	0.00									
11	000	000 002	000	223	0115 21	0			230.00	230.00	0.00									
11	000	000 002	000	232	0115 21	0			480.00	480.00	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			37.00	37.00	0.00									
11	000	000 002	000	254	0115 21	0			45.00	45.00	0.00									
11	000	000 002	000	261	0115 21	0			21.90	21.90	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			0.40	0.40	0.00									
11	000	000 002	000	283	0115 21	0			150.00	150.00	0.00									
11	000	000 002	000	292	0115 21	0			38.75	38.75	0.00									
119	119	20/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 9	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**29,178.35**			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			16,533.40	16,533.40	0.00									
11	000	000 002	000	134	0115 21	0			2,604.16	2,604.16	0.00									
11	000	000 002	000	143	0115 21	0			3,605.79	3,605.79	0.00									
11	000	000 002	000	185	0115 21	0			2,475.00	2,475.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			3,960.00	3,960.00	0.00									
120	1	20/03/2023	COM	AUC	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-03-2023 AL 31-12-2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**37,401.84**			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	031	0115 21	0			21,420.00	21,420.00	0.00									
11	000	000 001	000	033	0115 21	0			10,865.55	10,865.55	0.00									
11	000	000 001	000	071	0115 21	0			2,465.75	2,465.75	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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	072	0115 21	0			2,486.16	2,486.16	0.00									
11	000	000 001	000	073	0115 21	0			164.38	164.38	0.00									
121	2	20/03/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,500.00**			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			28,500.00	28,500.00	0.00									
122	109	21/03/2023	DEV	NOR	TRF	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA INSTITUCION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**48,750.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	456	0115 32	262			48,750.00	48,750.00	0.00									
123	123	21/03/2023	COM	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORES AL SR. SANTOS TOMAS BUEZO ORTIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2001 AL 06/03/2023	25743287	BUEZO ORTIZ SANTOS TOMAS	**79,532.92**			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			549.54	549.54	0.00									
11	000	000 001	000	072	0115 21	0			549.54	549.54	0.00									
11	000	000 001	000	073	0115 21	0			35.62	35.62	0.00									
11	000	000 002	000	413	0115 21	0			68,168.73	68,168.73	0.00									
11	000	000 002	000	415	0115 21	0			10,229.49	10,229.49	0.00									
124	123	21/03/2023	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORES AL SR. SANTOS TOMAS BUEZO ORTIZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2001 AL 06/03/2023	25743287	BUEZO ORTIZ SANTOS TOMAS	**79,532.92**			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			549.54	549.54	0.00									
11	000	000 001	000	072	0115 21	0			549.54	549.54	0.00									
11	000	000 001	000	073	0115 21	0			35.62	35.62	0.00									
11	000	000 002	000	413	0115 21	0			68,168.73	68,168.73	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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	415	0115	21	0		10,229.49	10,229.49	0.00								
125	125	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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								
126	126	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,155.34**			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		55,155.34	55,155.34	0.00								
127	1	21/03/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-30670 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**657.37**			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		428.40	428.40	0.00								
11	000	000	001	000	032	0115	21	0		14.52	14.52	0.00								
11	000	000	001	000	033	0115	21	0		214.45	214.45	0.00								
128	128	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETAS JUNTA DIRECTIVA AL ING. CESAR VINICIO ARREAGA MORALES SEGÚN JD 01-2023 REALIZADA EL DÍA 21 DE FEBRERO 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								
129	129	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO CON PLACAS P-231FRV ASIGNADO A ENCARGADA DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2265859012 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17129	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,775.00**			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		1,775.00	1,775.00	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
130	130	21/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 200 HORAS Y COMPRA DE 1 BATERÍA AL MONTACARGAS TOYOTA DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2663071817	3564630	ALVAREZ ROSELL ROLANDO RUSTAN	**4,360.00**			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		3,375.00	3,375.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		985.00	985.00	0.00								
131	131	21/03/2023	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS PARA CONTROL DE ALIMENTOS ALMACENADOS EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN Monto: 85,050.00 Fecha Publicación: 8/02/2023 09:58:21	4766989	QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO	**85,050.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	21	0		85,050.00	85,050.00	0.00								
132	132	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA. RITA MARÍA ELIZONDO HERNÁNDEZ EGÚN JD 01-2023 REALIZADA EL DÍA 21 DE FEBRERO 2023	18043348	ELIZONDO HERNANDEZ RITA MARIA	**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								
133	133	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTÍN MOLLINER ESTRADA SEGÚN JD 01-2023 REALIZADA EL DÍA 21 DE FEBRERO 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								
134	134	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERÓN ROSALES SEGÚN JD 01-2023 REALIZADA EL DÍA 21 DE FEBRERO 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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
135	135	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERÓN ROSALES SEGÚN JD 02-2023 REALIZADA EL DÍA 10 DE MARZO 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									
136	136	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA JUNTA DIRECTIVA AL ING. CESAR VINICIO ARREAGA MORALES SEGÚN JD 02-2023 REALIZADA EL DÍA 10 DE MARZO 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									
137	137	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTÍN MOLLINER ESTRADA MORALES SEGÚN JD 02-2023 REALIZADA EL DÍA 10 DE MARZO 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									
138	138	21/03/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. KILDARE STANLEY ENRIQUEZ SEGUN JD-02-2023 REALIZADA EL DIA 10 DE MARZO DEL 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									
140	130	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 200 HORAS Y COMPRA DE 1 BATERÍA AL MONTACARGAS TOYOTA DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2663071817	3564630	ALVAREZ ROSELL ROLANDO RUSTAN	**4,360.00**			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	3,375.00	3,375.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	985.00	985.00	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
141	131	21/03/2023	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PLAGUICIDAS PARA CONTROL DE ALIMENTOS ALMACENADOS EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN Monto: 85,050.00 Fecha Publicación: 8/02/2023 09:58:21	4766989	QUEME PISQUIY ORLANDO RANIERO	**85,050.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	21	0	85,050.00	85,050.00	0.00									
142	142	22/03/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**490,117.00**			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	253,382.00	253,382.00	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	105,500.00	105,500.00	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	121,750.00	121,750.00	0.00									
11	000	000	001	000	063	0115	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
143	1	22/03/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**56,817.38**			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	38,467.61	38,467.61	0.00									
11	000	000	001	000	032	0115	21	0	515.00	515.00	0.00									
11	000	000	001	000	033	0115	21	0	17,834.77	17,834.77	0.00									
144	144	23/03/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO DE 2023 Monto: 2,005.48 Fecha Creación: 22/03/2023 15:34:44	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**2,005.48**			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	2,005.48	2,005.48	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
145	145	23/03/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, ENERO Y FEBRERO 2023 Monto: 3,994.09 Fecha Creación: 23/03/2023 07:15:31	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**3,994.09**			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	3,994.09	3,994.09	0.00									
146	129	23/03/2023	COM	RTO	OGA	descripcion	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**-1,775.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	-1,775.00	-1,775.00	0.00									
147	147	23/03/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-231FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.17129 FACTURA NO.2265859012	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,775.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	1,775.00	1,775.00	0.00									
148	147	23/03/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-231FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.17129 FACTURA NO.2265859012	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,775.00**			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	1,775.00	1,775.00	0.00									
149	149	23/03/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2023 Monto: 1,311.71 Fecha Creación: 23/03/2023 11:36:05	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,311.71**			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	1,311.71	1,311.71	0.00									
150	150	27/03/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 10	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,844.50**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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	112	0115 21	0			113.00	113.00	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			294.00	294.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			144.50	144.50	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			465.00	465.00	0.00									
11	000	000 002	000	267	0115 21	0			34.00	34.00	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			79.00	79.00	0.00									
11	000	000 002	000	269	0115 21	0			25.00	25.00	0.00									
11	000	000 002	000	284	0115 21	0			3,528.00	3,528.00	0.00									
11	000	000 002	000	286	0115 21	0			14.00	14.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115 21	0			968.00	968.00	0.00									
11	000	000 002	000	295	0115 21	0			80.00	80.00	0.00									
151	66	28/03/2023	DEV	DEV	OGA	cambio de monto	14153637	AJCHE MORALES CESAR EDUARDO	**-198,166.50**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	913	0115 21	0			-198,166.50	-198,166.50	0.00									
152	64	28/03/2023	COM	RTO	OGA	cambio de monto	14153637	AJCHE MORALES CESAR EDUARDO	**-198,166.50**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	913	0115 21	0			-198,166.50	-198,166.50	0.00									
153	153	29/03/2023	COM	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	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	165	0115 21	0			755.00	755.00	0.00									
154	154	29/03/2023	COM	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	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
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									

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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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
155	155	29/03/2023	COM	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	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	1,685.00	1,685.00	0.00									
156	156	29/03/2023	COM	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	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									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	4,030.00	4,030.00	0.00									
157	157	29/03/2023	COM	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**			4,925.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
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									
163	163	31/03/2023	COM	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**			5,560.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	5,560.00	5,560.00	0.00									
164	164	31/03/2023	COM	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**			16,766.40	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
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									

FECHA : 4/04/2023

HORA : 12:51.28

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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023

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	Registro	USUARIOS 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									
										TOTAL ENTIDAD:	**1,266,337.81**	**1,266,337.81**	**0.00**	**27,251.40**						**CANTIDAD DE CURS:**		69
										TOTAL GENERAL :	**1,266,337.81**	**1,266,337.81**	**0.00**	**27,251.40**								