Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

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
29	29	01/02/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS AL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO		N	N
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									
30	29	02/02/2024	CYD	RTO	SUE	CAMBIO DE NIT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
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									
31	31	05/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-522JDG FACTURA NO. 100092463 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17645	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,985.00**			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	1,985.00	1,985.00	0.00									
32	32	05/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTARTER, SOLENOIDE DE PRECALENTAMIENTO DE BUJÍAS Y NIVELACIÓN DE ACEITE DE MOTOR AL VEHÍCULO PLACAS P-595DBJ. FACTURA NO.519652590 Y ORDEN DE TRABAJO NO.445	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,635.00**			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	2,635.00	2,635.00	0.00									
33	33	05/02/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS AL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	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									
34	34	05/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 3	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,778.68**			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	2,170.03	2,170.03	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000 000 002 000 112 0115 21					0			189.86	189.86	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			69.00	69.00	0.00									
11	000 000 002 000 115 0115 21					0			344.80	344.80	0.00									
11	000 000 002 000 174 0115 21					0			1,000.00	1,000.00	0.00									
11	000 000 002 000 195 0115 21					0			30.00	30.00	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			634.50	634.50	0.00									
11	000 000 002 000 245 0115 21					0			80.00	80.00	0.00									
11	000 000 002 000 261 0115 21					0			21.46	21.46	0.00									
11	000 000 002 000 264 0115 21					0			79.98	79.98	0.00									
11	000 000 002 000 266 0115 21					0			567.06	567.06	0.00									
11	000 000 002 000 268 0115 21					0			8.00	8.00	0.00									
11	000 000 002 000 283 0115 21					0			94.99	94.99	0.00									
11	000 000 002 000 291 0115 21					0			35.00	35.00	0.00									
11	000 000 002 000 297 0115 21					0			60.00	60.00	0.00									
36	31	06/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-522JDG FACTURA NO. 100092463 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17645	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,985.00**			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			1,985.00	1,985.00	0.00									
37	37	06/02/2024	COM	NOR	TRF	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA INSTITUCION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	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

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
38	37	06/02/2024	DEV	NOR	TRF	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN DE LA INSTITUCION A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	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									
39	39	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,065.97**			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	32	0	7,065.97	7,065.97	0.00									
40	40	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,059.48**			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	32	0	2,059.48	2,059.48	0.00									
41	41	07/02/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,887.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	051	0115	21	0	55,887.00	55,887.00	0.00									
42	42	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. FACTURA NO.887967743	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS	**1,504.16**			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	32	0	1,504.16	1,504.16	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
43	43	07/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01-02-2024 AL 28-02-2024 SEGÚN FACTURA NO.503203604	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	32	0		290.00	290.00	0.00								
44	44	07/02/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 3898753031	120074281	IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD	**2,340.00**			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		1,600.00	1,600.00	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		740.00	740.00	0.00								
45	32	07/02/2024	COM	RTO	OGA	DESCRIPCION	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**-2,635.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0		-2,635.00	-2,635.00	0.00								
46	44	07/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESION DE GAFETES DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 3898753031	120074281	IMPRESORAS DE GAFETES SOCIEDAD	**2,340.00**			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		1,600.00	1,600.00	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		740.00	740.00	0.00								
47	47	08/02/2024	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE KIT PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK UBICADA EN RECEPCIÓN PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO. 3595651010	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD	**1,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	162	0115	21	0		650.00	650.00	0.00								
11	000	000	002	000	298	0115	21	0		950.00	950.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
48	48	08/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR IMPUESTO DE CIRCULACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,669.40**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	11,669.40	11,669.40	0.00									
49	49	08/02/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 06 UPS MARCA APLUS 1L700N DE 700VAS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2704624467	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**3,210.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	3,210.00	3,210.00	0.00									
50	47	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y COMPRA DE KIT PARA LA FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK UBICADA EN RECEPCIÓN PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO. 3595651010	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD	**1,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	162	0115	21	0	650.00	650.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	950.00	950.00	0.00									
51	51	08/02/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2855945321	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,105.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	275.00	275.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	655.00	655.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0115	21	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	1,975.00	1,975.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
52	52	08/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTARTER, SOLENOIDE DE PRECALENTAMIENTO DE BUJÍAS Y NIVELACIÓN DE ACEITE DE MOTOR AL VEHÍCULO PLACAS P-595DBJ. FACTURA NO.519652590 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17644	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,635.00**			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		2,635.00	2,635.00	0.00								
53	48	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPUESTO DE CIRCULACION DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,669.40**			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		11,669.40	11,669.40	0.00								
54	52	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTARTER, SOLENOIDE DE PRECALENTAMIENTO DE BUJÍAS Y NIVELACIÓN DE ACEITE DE MOTOR AL VEHÍCULO PLACAS P-595DBJ. FACTURA NO.519652590 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17644	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,635.00**			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		2,635.00	2,635.00	0.00								
55	51	08/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2855945321	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**4,105.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0115	21	0		275.00	275.00	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		655.00	655.00	0.00								
11	000	000	002	000	292	0115	21	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
11	000	000	002	000	299	0115	21	0		1,975.00	1,975.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
56	56	13/02/2024	COM	NOR	SUE	PAGO PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLÓN 031 DE LA SEÑORA LILIAN ARACELY COLINDRES ESCALANTE CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2018 AL 31/01/2024	84235373	COLINDRES ESCALANTE DE GUARCAS LILIAN	**16,669.31**			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	317.66	317.66	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	317.66	317.66	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	16.94	16.94	0.00									
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	9,535.33	9,535.33	0.00									
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	6,481.72	6,481.72	0.00									
58	58	14/02/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE MES DE ENERO DEL 2024. FACTURA NO.2198161463	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,292.30**			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	32	0	5,292.30	5,292.30	0.00									
59	59	14/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHÍCULO P-513JDG FACTURA NO.1431391224 Y ORDEN NO.17669	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,335.00**			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	4,335.00	4,335.00	0.00									
60	59	14/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHÍCULO P-513JDG FACTURA NO.1431391224 Y ORDEN NO.17669	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,335.00**			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	4,335.00	4,335.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
61	24	15/02/2024	COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA PLANILLA DE REGULARIZACION DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-48,062.18**			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	-25,339.40	-25,339.40	0.00									
11	000	000	001	000	032	0115	21	0	-385.00	-385.00	0.00									
11	000	000	001	000	033	0115	21	0	-15,738.80	-15,738.80	0.00									
11	000	000	001	000	071	0115	21	0	-3,189.82	-3,189.82	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	-3,226.10	-3,226.10	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	-183.06	-183.06	0.00									
62	56	15/02/2024	DEV	NOR	SUE	PAGO PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLÓN 031 DE LA SEÑORA LILIAN ARACELY COLINDRES ESCALANTE CORRESPONDIENTE DEL 01/06/2018 AL 31/01/2024	84235373	COLINDRES ESCALANTE DE GUARCAS LILIAN	**16,669.31**			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	317.66	317.66	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	317.66	317.66	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	16.94	16.94	0.00									
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	9,535.33	9,535.33	0.00									
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	6,481.72	6,481.72	0.00									
63	63	15/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**3,153.00**			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	100.00	100.00	0.00									
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	179.00	179.00	0.00									
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	420.00	420.00	0.00									
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	500.00	500.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	192.00	192.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002 000 211 0115 21				0			171.75	171.75	0.00									
11	000	000 002 000 232 0115 21				0			1,080.00	1,080.00	0.00									
11	000	000 002 000 243 0115 21				0			93.20	93.20	0.00									
11	000	000 002 000 268 0115 21				0			12.00	12.00	0.00									
11	000	000 002 000 291 0115 21				0			100.00	100.00	0.00									
11	000	000 002 000 292 0115 21				0			74.25	74.25	0.00									
11	000	000 002 000 296 0115 21				0			64.00	64.00	0.00									
11	000	000 002 000 299 0115 21				0			46.80	46.80	0.00									
64	64	16/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**34,119.94**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002 000 115 0115 21				0			2,400.00	2,400.00	0.00									
11	000	000 002 000 121 0115 21				0			20,502.00	20,502.00	0.00									
11	000	000 002 000 133 0115 32				0			5,780.30	5,780.30	0.00									
11	000	000 002 000 134 0115 21				0			237.64	237.64	0.00									
11	000	000 002 000 169 0115 21				0			4,000.00	4,000.00	0.00									
11	000	000 002 000 195 0115 21				0			1,200.00	1,200.00	0.00									
65	65	16/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,562.93**			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 32				0			9,562.93	9,562.93	0.00									
66	66	16/02/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. FACTURA NO.2516795648	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
67	67	16/02/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. FACTURA NO.4116270302	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									
68	66	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. FACTURA NO.2516795648	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									
69	67	16/02/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. FACTURA NO.4116270302	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									
70	70	19/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO CON PLACAS P-231FRV SEGÚN FACTURA NO.2559592531 Y ORDEN DE TRABAJO NO.020270	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,901.00**			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	1,901.00	1,901.00	0.00									
71	71	19/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-031FRB ASIGNADO A ASESORÍA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.627592746 Y ORDEN DE TRABAJO NO.020291	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,540.00**			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	3,540.00	3,540.00	0.00									
72	72	19/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA AMBAS INSTALADAS EN RECEPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.4008723872	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S	**12,374.60**			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

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 267 0115 21 0									12,374.60	12,374.60	0.00									
73	72	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA AMBAS INSTALADAS EN RECEPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.4008723872	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S	**12,374.60**			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									12,374.60	12,374.60	0.00									
74	71	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-031FRB ASIGNADO A ASESORÍA JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.627592746 Y ORDEN DE TRABAJO NO.020291	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,540.00**			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									3,540.00	3,540.00	0.00									
75	70	19/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO CON PLACAS P-231FRV SEGÚN FACTURA NO.2559592531 Y ORDEN DE TRABAJO NO.020270	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,901.00**			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									1,901.00	1,901.00	0.00									
76	76	19/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/01/2024 AL 13/02/2024 FACTURA NO.4100407667	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,245.82**			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									1,245.82	1,245.82	0.00									
77	77	21/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.3627765032	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**21,384.50**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 231 0115 21 0									2,250.00	2,250.00	0.00									
11 000 000 002 000 243 0115 21 0									1,365.00	1,365.00	0.00									
11 000 000 002 000 252 0115 21 0									2,580.00	2,580.00	0.00									
11 000 000 002 000 269 0115 21 0									3,040.00	3,040.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	283	0115 21	0			2,910.00	2,910.00	0.00									
11	000	000 002	000	286	0115 21	0			2,286.50	2,286.50	0.00									
11	000	000 002	000	297	0115 21	0			5,148.00	5,148.00	0.00									
11	000	000 002	000	299	0115 21	0			1,805.00	1,805.00	0.00									
78	77	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.3627765032	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**21,384.50**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	231	0115 21	0			2,250.00	2,250.00	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			1,365.00	1,365.00	0.00									
11	000	000 002	000	252	0115 21	0			2,580.00	2,580.00	0.00									
11	000	000 002	000	269	0115 21	0			3,040.00	3,040.00	0.00									
11	000	000 002	000	283	0115 21	0			2,910.00	2,910.00	0.00									
11	000	000 002	000	286	0115 21	0			2,286.50	2,286.50	0.00									
11	000	000 002	000	297	0115 21	0			5,148.00	5,148.00	0.00									
11	000	000 002	000	299	0115 21	0			1,805.00	1,805.00	0.00									
79	49	22/02/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 06 UPS MARCA APLUS 1L700N DE 700VAS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2704624467	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**3,210.00**			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			3,210.00	3,210.00	0.00									
80	80	22/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,348.10**			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 32	0			7,348.10	7,348.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
81	81	22/02/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**6,569.63**			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	2,684.97	2,684.97	0.00
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	9.86	9.86	0.00
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	1,170.00	1,170.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	96.00	96.00	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	600.00	600.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	163.00	163.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	540.00	540.00	0.00
11	000	000	002	000	241	0115	21	0	52.00	52.00	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	175.00	175.00	0.00
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	450.00	450.00	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	24.00	24.00	0.00
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	310.00	310.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	250.00	250.00	0.00

82	82	22/02/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**494,883.00**			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	255,138.00	255,138.00	0.00
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	105,300.00	105,300.00	0.00
11	000	000	001	000	013	0115	21	0	520.00	520.00	0.00
11	000	000	001	000	014	0115	21	0	4,875.00	4,875.00	0.00
11	000	000	001	000	015	0115	21	0	123,050.00	123,050.00	0.00
11	000	000	001	000	063	0115	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
83	24	22/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**57,800.93**			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		34,193.03	34,193.03	0.00								
11	000	000	001	000	032	0115	21	0		565.00	565.00	0.00								
11	000	000	001	000	033	0115	21	0		23,042.90	23,042.90	0.00								
84	5	22/02/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,500.00**			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		24,500.00	24,500.00	0.00								
85	85	26/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA DESMALEZADORA STIHL LA CUAL ES UTILIZADA EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1467171426	351725	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICAN	**2,578.53**			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		2,578.53	2,578.53	0.00								
86	85	26/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNA DESMALEZADORA STIHL LA CUAL ES UTILIZADA EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1467171426	351725	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICAN	**2,578.53**			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		2,578.53	2,578.53	0.00								
87	87	27/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERMEDIO DE DOS COSEDORAS ASIGNADAS A LA BODEGA DE LOS AMATES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURAS NOS.3161739260 Y 1928875811	7001584	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	**1,143.00**			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		1,143.00	1,143.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
88	87	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO INTERMEDIO DE DOS COSEDORAS ASIGNADAS A LA BODEGA DE LOS AMATES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURAS NOS.3161739260 Y 1928875811	7001584	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	**1,143.00**			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		1,143.00	1,143.00	0.00								
89	89	28/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 Monto: 454.14 Fecha Creación: 28/02/2024 12:53:52	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**454.14**			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	32	0		454.14	454.14	0.00								
90	90	28/02/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 Monto: 1,262.42 Fecha Creación: 28/02/2024 12:50:43	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,262.42**			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	32	0		1,262.42	1,262.42	0.00								
91	91	28/02/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS AL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024	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								
92	92	29/02/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS A MONTACARGAS KOMATZU Y A MONTACARGAS MITSUBISHI UBICADOS EN BODEGA DE RETALHULEU FACTURAS 2012496734 Y 3156889476	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**12,400.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		12,400.00	12,400.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 4/03/2024

HORA : 16:36.55

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 29/02/2024, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
93	92	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS A MONTACARGAS KOMATZU Y A MONTACARGAS MITSUBISHI UBICADOS EN BODEGA DE RETALHULEU FACTURAS 2012496734 Y 3156889476	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**12,400.00**			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	12,400.00	12,400.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**1,272,398.00**	**1,272,398.00**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 63
TOTAL GENERAL :	**1,272,398.00**	**1,272,398.00**	**0.00**	**0.00**	