FECHA : 7/05/2024

HORA : 11:33.12

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
162	162	01/04/2024	COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLÓN 031 AL SEÑOR ELDER SALOMÓN MARROQUIN CUTZAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2016 AL 04/03/2024	84701900	MARROQUIN CUTZAL ELDER SALOMON	**13,218.01**			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	791.67	791.67	0.00
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	3,067.73	3,067.73	0.00
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	35.07	35.07	0.00
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	8,281.62	8,281.62	0.00
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	1,041.92	1,041.92	0.00

163	162	01/04/2024	DEV	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLÓN 031 AL SEÑOR ELDER SALOMÓN MARROQUIN CUTZAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2016 AL 04/03/2024	84701900	MARROQUIN CUTZAL ELDER SALOMON	**13,218.01**			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	791.67	791.67	0.00
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	3,067.73	3,067.73	0.00
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	35.07	35.07	0.00
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	8,281.62	8,281.62	0.00
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	1,041.92	1,041.92	0.00

164	164	02/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO PLACAS P-254KLZ ASIGNADO AL SUPERVISOR GENERAL DE BODEGAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.958744033 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17731	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,290.00**			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	1,290.00	1,290.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
165	164	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO PLACAS P-254KLZ ASIGNADO AL SUPERVISOR GENERAL DE BODEGAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.958744033 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17731	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,290.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	1,290.00	1,290.00	0.00									
166	166	02/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING MARCA MECALUX PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DEL INDECA UBICADO EN CHIMALTENANGO. FACTURA NO.1323453050	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**24,748.00**			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	24,748.00	24,748.00	0.00									
167	167	02/04/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS AL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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									
168	166	02/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESTANTERÍA DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING MARCA MECALUX PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DEL INDECA UBICADO EN CHIMALTENANGO. FACTURA NO.1323453050	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**24,748.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0115	32	0	24,748.00	24,748.00	0.00									
169	169	08/04/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. FACTURA NO.3515696838	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
170	170	08/04/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. FACTURA NO.706560236	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									
171	171	08/04/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. FACTURA NO.2876066887	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	32	0	2,080.00	2,080.00	0.00									
172	172	08/04/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,113.38**			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	55,113.38	55,113.38	0.00									
173	173	08/04/2024	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	**2,005.13**			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	2,005.13	2,005.13	0.00									
174	174	09/04/2024	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	**7,192.94**			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	7,192.94	7,192.94	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
175	175	09/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**22,176.59**			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	8,733.59	8,733.59	0.00									
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	1,683.00	1,683.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	11,760.00	11,760.00	0.00									
176	176	15/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE MINERAL PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2332118501	66356369	MAXIAGRO SOCIEDAD ANONIMA	**24,300.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	32	0	24,300.00	24,300.00	0.00									
177	176	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ACEITE MINERAL PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2332118501	66356369	MAXIAGRO SOCIEDAD ANONIMA	**24,300.00**			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	32	0	24,300.00	24,300.00	0.00									
178	178	16/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO P-693GQL ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.834293194 Y ORDEN DE TRABAJO NO.020792	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**835.00**			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	835.00	835.00	0.00									
179	179	16/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO CON PLACAS P-595DBJ FACTURA NO.850871453 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17756	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,560.00**			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	2,560.00	2,560.00	0.00									
180	180	16/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA UN USUARIO DE AUTOCAD LT 2024. FACTURA NO.1293307714	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**5,475.00**			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 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
11 000 000 002 000 158 0115 21						0			5,475.00	5,475.00	0.00									
181	181	16/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO Y VENTANAS DE LA BODEGA #1, PARED Y PUERTA DE LA OFICINA DE LOS AUXILIARES DE BODEGA , SELLADO DE VENTANAS DE LA BODEGA #1 Y LA BATERÍA DE BAÑOS EN LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.3406119989	11893583	JIMENEZ MYNOR ESTUARDO	**24,704.20**			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			24,704.20	24,704.20	0.00									
182	182	16/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA ESTACIÓN DE MONTERREY, SUCHITEPEQUEZ PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.4149887619	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**3,289.00**			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			3,289.00	3,289.00	0.00									
183	182	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA HIDRONEUMATICO PARA EL EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA ESTACIÓN DE MONTERREY, SUCHITEPEQUEZ PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.4149887619	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**3,289.00**			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			3,289.00	3,289.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
184	181	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO Y VENTANAS DE LA BODEGA #1, PARED Y PUERTA DE LA OFICINA DE LOS AUXILIARES DE BODEGA , SELLADO DE VENTANAS DE LA BODEGA #1 Y LA BATERÍA DE BAÑOS EN LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.3406119989	11893583	JIMENEZ MYNOR ESTUARDO	**24,704.20**			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	24,704.20	24,704.20	0.00									
185	180	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SUSCRIPCIÓN ANUAL PARA UN USUARIO DE AUTOCAD LT 2024. FACTURA NO.1293307714	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**5,475.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	5,475.00	5,475.00	0.00									
186	179	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO CON PLACAS P-595DBJ FACTURA NO.850871453 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17756	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,560.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	2,560.00	2,560.00	0.00									
187	178	16/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO P-693GQL ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.834293194 Y ORDEN DE TRABAJO NO.020792	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**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	32	0	835.00	835.00	0.00									
188	188	22/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,340.97**			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	395.00	395.00	0.00									
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	287.00	287.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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	122	0115 21	0			378.50	378.50	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			295.00	295.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			1,302.00	1,302.00	0.00									
11	000	000 002	000	247	0115 21	0			222.00	222.00	0.00									
11	000	000 002	000	261	0115 21	0			149.23	149.23	0.00									
11	000	000 002	000	267	0115 21	0			62.00	62.00	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			8.00	8.00	0.00									
11	000	000 002	000	269	0115 21	0			17.50	17.50	0.00									
11	000	000 002	000	283	0115 21	0			187.25	187.25	0.00									
11	000	000 002	000	289	0115 21	0			549.99	549.99	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115 21	0			660.00	660.00	0.00									
11	000	000 002	000	292	0115 21	0			144.50	144.50	0.00									
11	000	000 002	000	295	0115 21	0			444.00	444.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			59.00	59.00	0.00									
189	5	22/04/2024	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-04-2024 AL 31-12-2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**65,750.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0115	21	0		65,750.00	65,750.00	0.00									
190	5	24/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**38,750.00**			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		38,750.00	38,750.00	0.00									
191	24	24/04/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**58,980.00**			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	031	0115	21	0		35,372.10	35,372.10	0.00									
11	000	000 001	000	032	0115	21	0		565.00	565.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
11 000 000 001 000 033 0115 21						0			23,042.90	23,042.90	0.00									
192	192	24/04/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**482,412.50**			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			249,367.50	249,367.50	0.00									
11 000 000 001 000 012 0115 21						0			102,450.00	102,450.00	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			4,500.00	4,500.00	0.00									
11 000 000 001 000 015 0115 21						0			119,575.00	119,575.00	0.00									
11 000 000 001 000 063 0115 21						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
193	193	24/04/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**84.66**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 041 0115 21						0			84.66	84.66	0.00									
194	194	24/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE VENTANERIA DE PVC IMITACION MADERA EN EL AREA DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTUCION FACTURA 3376958095	53122070	MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,	**23,975.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	SRODAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			23,975.00	23,975.00	0.00									
195	194	25/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR FABRICACION E INSTALACION DE VENTANERIA DE PVC IMITACION MADERA EN EL AREA DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTUCION FACTURA 3376958095	53122070	MULTIPRODUCTOS Y SISTEMAS INTEGRADOS,	**23,975.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			23,975.00	23,975.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
196	196	26/04/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA ING. KLEMEN GAMBOA BELTETON SEGUN JD01-2024 REALIZADA EL 25 DE MARZO DE 2024	29922984	GAMBOA BELTETON KLEMEN	**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									
197	197	26/04/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA SEGUN JD01-2024 REALIZADA EL 25 DE MARZO DE 2024	2010071K	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	**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									
198	198	26/04/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING JUAN CALDERON ROSALES SEGUN JD01-2024 REALIZADA EL 25 DE MARZO DE 2024	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									
201	201	26/04/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO DE 2024 FACTURA 0925975354 Monto: 5,292.30 Fecha Creación: 26/04/2024 07:34:34	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									
202	202	26/04/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 Monto: 217.00 Fecha Creación: 26/04/2024 07:41:21	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**217.00**			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	217.00	217.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
203	203	26/04/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 Monto: 1,243.00 Fecha Creación: 26/04/2024 07:46:46	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,243.00**			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		280.64	280.64	0.00								
11	000	000	002	000	113	0115	32	0		962.36	962.36	0.00								
204	204	29/04/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**7,588.06**			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		1,185.00	1,185.00	0.00								
11	000	000	002	000	133	0115	32	0		3,929.30	3,929.30	0.00								
11	000	000	002	000	134	0115	21	0		1,231.36	1,231.36	0.00								
11	000	000	002	000	136	0115	21	0		142.40	142.40	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
205	205	29/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.3709423121	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**3,078.00**			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		3,078.00	3,078.00	0.00								
206	206	30/04/2024	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA 1902594579	8645760	MENDEZ GARCIA HENRY VIRGILIO	**14,377.95**			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		14,377.95	14,377.95	0.00								
207	207	30/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR RECARGA DE POLVO QUIMICO TIPO ABC A 76 EXTINTORES UBICADOS EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2348303672	75264935	DE LEON CASTELLANOS OSCAR	**21,432.00**			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 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
11 000 000 002 000 261 0115 21 0									21,432.00	21,432.00	0.00									
208	206	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA 1902594579	8645760	MENDEZ GARCIA HENRY VIRGILIO	**14,377.95**			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									14,377.95	14,377.95	0.00									
209	207	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECARGA DE POLVO QUIMICO TIPO ABC A 76 EXTINTORES UBICADOS EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2348303672	75264935	DE LEON CASTELLANOS OSCAR	**21,432.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 261 0115 21 0									21,432.00	21,432.00	0.00									
210	210	30/04/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS, CAMBIO DE BATERIA Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y DE ARRANQUE DE MONTACARGAS TOYOTA UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO FACTURA 4000464950 Y 3708044221	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**13,200.00**			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									7,450.00	7,450.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21 0									1,700.00	1,700.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21 0									4,050.00	4,050.00	0.00									
211	210	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS, CAMBIO DE BATERIA Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO Y DE ARRANQUE DE MONTACARGAS TOYOTA UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO FACTURA 4000464950 Y 3708044221	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**13,200.00**			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									7,450.00	7,450.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21 0									1,700.00	1,700.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21 0									4,050.00	4,050.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2024

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
212	205	30/04/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.3709423121	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**3,078.00**			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	3,078.00	3,078.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**1,110,306.01**	**1,110,306.01**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 49
TOTAL GENERAL :	**1,110,306.01**	**1,110,306.01**	**0.00**	**0.00**	