# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/06/2024

HORA : 14:38.29

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 213 | 02/05/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA EL LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **10,129.58** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 0115 | 21 | 0 | 10,129.58 | 10,129.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 214 | 214 | 02/05/2024 | 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 | **9,275.63** | | | 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 | 9,275.63 | 9,275.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 215 | 215 | 02/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE CLASES PASIVAS AL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 | | | | | | | | | |
| 216 | 216 | 03/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE CERRADURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA AL VEHÍCULO P-231FRV SEGÚN FACTURA NO.592004060 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17794 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,100.00** | | | 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 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 217 | 217 | 07/05/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **8,140.86** | | | 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 | 2,234.21 | 2,234.21 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0115 | 21 | 0 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 114 | 0115 | 21 | 0 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 115 | 0115 | 21 | 0 | 375.00 | 375.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 | | | 488.40 | 488.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 195 0115 21 | | | | | | 0 | | | 830.50 | 830.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 199 0115 21 | | | | | | 0 | | | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 211 0115 21 | | | | | | 0 | | | 1,990.30 | 1,990.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 242 0115 21 | | | | | | 0 | | | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 243 0115 21 | | | | | | 0 | | | 78.95 | 78.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 268 0115 21 | | | | | | 0 | | | 43.50 | 43.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 286 0115 21 | | | | | | 0 | | | 380.00 | 380.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 291 0115 21 | | | | | | 0 | | | 396.00 | 396.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 218 | 218 | 07/05/2024 | 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 | **1,990.18** | | | 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 | | | 1,990.18 | 1,990.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 219 | 219 | 07/05/2024 | 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 | **6,523.82** | | | 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 | | | 6,523.82 | 6,523.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 220 | 216 | 07/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REPARACION DEL SISTEMA DE CERRADURA DE LA PUERTA DELANTERA IZQUIERDA AL VEHÍCULO P-231FRV SEGÚN FACTURA NO.592004060 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17794 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,100.00** | | | 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 | | | 1,100.00 | 1,100.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 221 | 08/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **54,158.70** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 051 | 0115 | 21 | 0 | 54,158.70 | 54,158.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 222 | 222 | 08/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-781GSM SEGÚN FACTURA NO.69945986 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17792 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,210.00** | | | 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 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 223 | 08/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1166429757 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | **22,092.15** | | | 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 | 2,276.40 | 2,276.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 261 | 0115 | 21 | 0 | 2,496.85 | 2,496.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 286 | 0115 | 21 | 0 | 2,001.30 | 2,001.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 292 | 0115 | 21 | 0 | 15,317.60 | 15,317.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 224 | 224 | 08/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR REPARACIÓN DE LINEAS DE RED ELÉCTRICA, TABLERO DE FLIPONES E INSTALACIÓN DE REFLECTOR EN BANCO DE TRASFORMACIÓN Y EN LA GARITA DE LA ESTACIÓN DE JALPATAGUA, JUTIAPA. FACTURA NO.3764735675 | 4496493 | ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO | **7,351.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 174 | 0115 | 21 | 0 | 7,351.00 | 7,351.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 225 | 225 | 08/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR REPARACIÓN DEL PORTÓN PRINCIPAL DE LA BODEGA DE INDECA FRAIJANES FACTURA NO.2322481569 | 2664567K | BARILLAS LÓPEZ DAVID AROLDO | **19,213.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 171 | 0115 | 21 | 0 | 19,213.00 | 19,213.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 225 | 09/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REPARACIÓN DEL PORTÓN PRINCIPAL DE LA BODEGA DE INDECA FRAIJANES FACTURA NO.2322481569 | 2664567K | BARILLAS LÓPEZ DAVID AROLDO | **19,213.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 171 | 0115 | 21 | 0 | 19,213.00 | 19,213.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 227 | 224 | 09/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REPARACIÓN DE LINEAS DE RED ELÉCTRICA, TABLERO DE FLIPONES E INSTALACIÓN DE REFLECTOR EN BANCO DE TRASFORMACIÓN Y EN LA GARITA DE LA ESTACIÓN DE JALPATAGUA, JUTIAPA. FACTURA NO.3764735675 | 4496493 | ALDANA GIRÓN SÉRGIO RUTILO | **7,351.00** | | | 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 | 7,351.00 | 7,351.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 228 | 222 | 09/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-781GSM SEGÚN FACTURA NO.69945986 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17792 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,210.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 32 | 0 | 2,210.00 | 2,210.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 229 | 229 | 14/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.1114128921 | 61760242 | NELSON RIVERA JORGE ALBERTO | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0115 | 21 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 230 | 229 | 15/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.1114128921 | 61760242 | NELSON RIVERA JORGE ALBERTO | **20,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0115 | 21 | 0 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 231 | 15/05/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.FACTURA NO.4232724571 | 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 | | | | | | | | | |
| 232 | 232 | 15/05/2024 | 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 | **5,857.25** | | | 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 | 5,857.25 | 5,857.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 233 | 233 | 15/05/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **10,732.84** | | | 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 | 4,692.89 | 4,692.89 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 136 | 0115 | 21 | 0 | 639.95 | 639.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 185 | 0115 | 21 | 0 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 234 | 24 | 15/05/2024 | COM | AUC | SUE | AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2024 AL 31-12-2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **34,611.78** | | | 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 | 18,456.16 | 18,456.16 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 033 | 0115 | 21 | 0 | 11,400.25 | 11,400.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 071 | 0115 | 21 | 0 | 2,300.00 | 2,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 072 | 0115 | 21 | 0 | 2,322.04 | 2,322.04 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 073 | 0115 | 21 | 0 | 133.33 | 133.33 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 235 | 15/05/2024 | COM | NOR | SUE | PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLÓN 011 AL SEÑOR CARLOS MANUEL ALARCON MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2016 AL 31/03/2024 | 29685818 | ALARCON MUÑOZ CARLOS MANUEL | **14,119.35** | | | 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 | 1,122.58 | 1,122.58 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 072 | 0115 | 21 | 0 | 3,392.42 | 3,392.42 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 073 | 0115 | 21 | 0 | 49.73 | 49.73 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 413 | 0115 | 21 | 0 | 8,363.85 | 8,363.85 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 415 | 0115 | 21 | 0 | 1,190.77 | 1,190.77 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 235 | 15/05/2024 | DEV | NOR | SUE | PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLÓN 011 AL SEÑOR CARLOS MANUEL ALARCON MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/11/2016 AL 31/03/2024 | 29685818 | ALARCON MUÑOZ CARLOS MANUEL | **14,119.35** | | | 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 | 1,122.58 | 1,122.58 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 072 | 0115 | 21 | 0 | 3,392.42 | 3,392.42 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 073 | 0115 | 21 | 0 | 49.73 | 49.73 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 413 | 0115 | 21 | 0 | 8,363.85 | 8,363.85 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 415 | 0115 | 21 | 0 | 1,190.77 | 1,190.77 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 237 | 16/05/2024 | COM | NOR | OGA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 03 EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1191987463 | 42663008 | SOSA CARRERA JUAN CARLOS | **6,400.00** | | | 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 | 6,400.00 | 6,400.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 238 | 16/05/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE 06 ADAPTADORES WI-FI PARA USO EN DISTINTOS EQUIPOS UBICADOS EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1171474686 | 100837697 | MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD | **1,320.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 239 | 239 | 16/05/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE UNA BOMBA DE 1HP FPS DE 115/230V PARA USO EN LA ESTACION DE SAYAXCHE PETEN FACTURA 2306424981 | 8246084 | AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | **5,117.96** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 329 | 0115 | 32 | 0 | 5,117.96 | 5,117.96 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 240 | 240 | 16/05/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. FACTURA NO.1780764239 | 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 | | | | | | | | | |
| 241 | 237 | 17/05/2024 | DEV | NOR | OGA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 03 EQUIPOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 05 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1191987463 | 42663008 | SOSA CARRERA JUAN CARLOS | **6,400.00** | | | 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 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 242 | 238 | 17/05/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE 06 ADAPTADORES WI-FI PARA USO EN DISTINTOS EQUIPOS UBICADOS EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1171474686 | 100837697 | MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD | **1,320.00** | | | 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 | 1,320.00 | 1,320.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 243 | 21/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE MAGA, ASIGNADO EN LA BODEGA DE FRAIJANES. FACTURA NO.2725529856 | 40383261 | AREVALO AQUINO ADAN ENRIQUE | **24,930.50** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 171 | 0115 | 21 | 0 | 24,930.50 | 24,930.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 244 | 244 | 21/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UN PORTÓN PRINCIPAL Y PEATONAL DE ACCESO A LA ESTACIÓN DE NAVAJOA. FACTURA NO.3524018299 | 75799340 | DÁVILA LÓPEZ CARLOS HUMBERTO | **24,985.40** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 284 | 0115 | 21 | 0 | 24,985.40 | 24,985.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 245 | 243 | 22/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAÑOS QUE UTILIZA EL PERSONAL DE MAGA, ASIGNADO EN LA BODEGA DE FRAIJANES. FACTURA NO.2725529856 | 40383261 | AREVALO AQUINO ADAN ENRIQUE | **24,930.50** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 171 | 0115 | 21 | 0 | 24,930.50 | 24,930.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 246 | 244 | 22/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UN PORTÓN PRINCIPAL Y PEATONAL DE ACCESO A LA ESTACIÓN DE NAVAJOA. FACTURA NO.3524018299 | 75799340 | DÁVILA LÓPEZ CARLOS HUMBERTO | **24,985.40** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 284 | 0115 | 21 | 0 | 24,985.40 | 24,985.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 247 | 223 | 22/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1166429757 | 96787112 | INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | **22,092.15** | | | 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 | 2,276.40 | 2,276.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 261 | 0115 | 21 | 0 | 2,496.85 | 2,496.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 286 | 0115 | 21 | 0 | 2,001.30 | 2,001.30 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 292 | 0115 | 21 | 0 | 15,317.60 | 15,317.60 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 239 | 22/05/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE UNA BOMBA DE 1HP FPS DE 115/230V PARA USO EN LA ESTACION DE SAYAXCHE PETEN FACTURA 2306424981 | 8246084 | AQUASISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA | **5,117.96** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 329 | 0115 | 32 | 0 | | 5,117.96 | 5,117.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 249 | 249 | 22/05/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 14 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **6,910.95** | | | 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 | | 2,753.18 | 2,753.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 112 | 0115 | 21 | 0 | | 37.72 | 37.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0115 | 21 | 0 | | 370.00 | 370.00 | 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 | | 89.60 | 89.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 122 | 0115 | 21 | 0 | | 384.00 | 384.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 168 | 0115 | 21 | 0 | | 450.00 | 450.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 169 | 0115 | 21 | 0 | | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 195 | 0115 | 21 | 0 | | 165.00 | 165.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 199 | 0115 | 21 | 0 | | 268.00 | 268.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | | 926.45 | 926.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 239 | 0115 | 21 | 0 | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 267 | 0115 | 21 | 0 | | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 268 | 0115 | 21 | 0 | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 272 | 0115 | 21 | 0 | | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 291 | 0115 | 21 | 0 | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 294 | 0115 | 21 | 0 | | 72.00 | 72.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 22/05/2024 | 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 | **9,389.18** | | | 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 | 9,389.18 | 9,389.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 251 | 251 | 23/05/2024 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 FACTURA 1645694298 | 96488263 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD | **74,400.00** | | | 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 | 74,400.00 | 74,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 252 | 252 | 23/05/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE LOS AMATES, PROPIEDAD DE LA CONSTITUCIÓN. FACTURA NO.2166967276 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **5,974.02** | | | 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 | 5,974.02 | 5,974.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 253 | 253 | 23/05/2024 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 FACTURA 141969356 | 96488263 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD | **74,400.00** | | | 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 | 74,400.00 | 74,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 254 | 251 | 23/05/2024 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 FACTURA 1645694298 | 96488263 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD | **74,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 197 | 0115 | 21 | 0 | 74,400.00 | 74,400.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 253 | 23/05/2024 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 FACTURA 141969356 | 96488263 | GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD | **74,400.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 197 | 0115 | 21 | 0 | | 74,400.00 | 74,400.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 256 | 256 | 23/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR FLETE DE CARGA DE 123 CAJAS PLÁSTICAS CON DOCUMENTOS DE LA BODEGA DE FRAIJANES A LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, PROPIEDAD DEL INDECA. FACTURA NO.1036667628 | 2595729 | PONCIANO RUEDA MANUEL INOCENCIO | **3,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 142 | 0115 | 21 | 0 | | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 257 | 257 | 23/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVICIOS PÚBLICOS CON DURACIÓN DE 1 AÑO. FACTURA NO.275402295 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **6,720.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 158 | 0115 | 21 | 0 | | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 258 | 258 | 23/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE SISTEMA FORTINET FORTIGATE-60F Y SERVICIOS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. FACTURA NO.706036535 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **14,644.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 158 | 0115 | 21 | 0 | | 10,894.00 | 10,894.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 186 | 0115 | 21 | 0 | | 3,750.00 | 3,750.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 259 | 258 | 24/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE SISTEMA FORTINET FORTIGATE-60F Y SERVICIOS TÉCNICOS DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN. FACTURA NO.706036535 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **14,644.00** | | | 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 | | 10,894.00 | 10,894.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 186 | 0115 | 21 | 0 | | 3,750.00 | 3,750.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | 257 | 24/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVICIOS PÚBLICOS CON DURACIÓN DE 1 AÑO. FACTURA NO.275402295 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **6,720.00** | | | 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 | 6,720.00 | 6,720.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 261 | 256 | 24/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR FLETE DE CARGA DE 123 CAJAS PLÁSTICAS CON DOCUMENTOS DE LA BODEGA DE FRAIJANES A LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, PROPIEDAD DEL INDECA. FACTURA NO.1036667628 | 2595729 | PONCIANO RUEDA MANUEL INOCENCIO | **3,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 142 | 0115 | 21 | 0 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 262 | 5 | 24/05/2024 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **40,500.00** | | | 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 | 40,500.00 | 40,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 263 | 24 | 24/05/2024 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **63,847.92** | | | 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 | 38,820.37 | 38,820.37 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 032 | 0115 | 21 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 033 | 0115 | 21 | 0 | 24,427.55 | 24,427.55 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 264 | 214 | 24/05/2024 | CYD | DEV | OGA | DEVOLUCION PARCIAL DE CHEQUE POR VENCIMIENTO DE 2 FACTURAS | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **-2,465.47** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | SRODAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 0115 | 21 | 0 | -2,465.47 | -2,465.47 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 265 | 24/05/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES, EN ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL PARA USO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 7/05/2024 15:04:28 | 321052 | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | **80,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 262 | 0115 | 32 | 0 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 266 | 266 | 24/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUFAS, BOMBAS AUX. DE FRENOS, PINES DE TREN TRASERO Y CILINDRO DE DIRECCION AL MONTACARGAS KOMATSU UBICADO EN LA BODEGA DE RETALHULEU FACTURAS 2233878421 Y 2844673297 | 41435737 | RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO | **16,350.00** | | | 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 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 267 | 267 | 24/05/2024 | COM | NOR | OGA | ANTICIPO DEL 20% DE INICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO, ESTRUCTURAS EN BODEGA 1, BODEGA ANEXA, AREA DE DESPACHO Y DE CARGA LATERAL DE LAS INSTALACION DE BODEGA DE TACTIC FACTURA 2212775782 | 41661958 | RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS | **153,906.87** | | | 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 | 153,906.87 | 153,906.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 268 | 268 | 24/05/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO PLACAS O-724BBD SEGÚN FACTURA NO.2545305981 Y ORDEN DE TRABAJO NO.19393 | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD | **695.00** | | | 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 | 695.00 | 695.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 266 | 24/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BUFAS, BOMBAS AUX. DE FRENOS, PINES DE TREN TRASERO Y CILINDRO DE DIRECCION AL MONTACARGAS KOMATSU UBICADO EN LA BODEGA DE RETALHULEU FACTURAS 2233878421 Y 2844673297 | 41435737 | RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO | **16,350.00** | | | 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 | 16,350.00 | 16,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 270 | 268 | 24/05/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO PLACAS O-724BBD SEGÚN FACTURA NO.2545305981 Y ORDEN DE TRABAJO NO.19393 | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD | **695.00** | | | 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 | 695.00 | 695.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 271 | 265 | 24/05/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES, EN ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL PARA USO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 7/05/2024 15:04:28 | 321052 | UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | **80,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 262 | 0115 | 32 | 0 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 272 | 272 | 24/05/2024 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **480,816.00** | | | 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 | 249,206.00 | 249,206.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0115 | 21 | 0 | 102,000.00 | 102,000.00 | 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 | 4,125.00 | 4,125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0115 | 21 | 0 | 119,000.00 | 119,000.00 | 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**

**Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 267 | 27/05/2024 | DEV | NOR | OGA | ANTICIPO DEL 20% DE INICIO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TECHO, ESTRUCTURAS EN BODEGA 1, BODEGA ANEXA, AREA DE DESPACHO Y DE CARGA LATERAL DE LAS INSTALACION DE BODEGA DE TACTIC FACTURA 2212775782 | 41661958 | RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS | **153,906.87** | | | 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 | 153,906.87 | 153,906.87 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 274 | 274 | 27/05/2024 | CYD | NOR | OGA | SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. FACTURA NO.3346678284 | 104300442 | GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS | **2,540.26** | | | 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 | 2,540.26 | 2,540.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 275 | 275 | 28/05/2024 | CYD | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 Monto: 2,890.56 Fecha Creación: 28/05/2024 07:52:35 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **2,890.56** | | | 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 | 2,890.56 | 2,890.56 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 276 | 276 | 28/05/2024 | CYD | NOR | OGA | SERVICIO TELEFONICO EN OFICNAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 Monto: 858.28 Fecha Creación: 28/05/2024 07:56:09 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **858.28** | | | 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 | 858.28 | 858.28 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 277 | 277 | 28/05/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. FACTURA NO. 0899106185 | 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 | 21 | 0 | 5,292.30 | 5,292.30 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 278 | 28/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA ING. KLEMEN GAMBOA BELTETON SEGUN JD02-2024 REALIZADA EL 25 DE ABRIL 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 | | | | | | | | | |
| 279 | 279 | 28/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA SEGUN JD02-2024 REALIZADA EL 25 DE ABRIL 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 | | | | | | | | | |
| 280 | 280 | 29/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA DRA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA SEGUN JD02-2024 REALIZADA EL 25 DE ABRIL DE 2024 | 6701647 | SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE | **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 | | | | | | | | | |
| 282 | 282 | 29/05/2024 | COM | NOR | OGA | LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION, MEMBRESIA DE CONSULTAR LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN EN INTERNET PARA 02 USUARIOS POR UN PERIODO DE 12 MESES. FACTURA NO.2984791121 | 12521337 | INFILE SOCIEDAD ANONIMA | **2,795.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 158 | 0115 | 21 | 0 | 2,795.00 | 2,795.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 283 | 282 | 29/05/2024 | DEV | NOR | OGA | LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION, MEMBRESIA DE CONSULTAR LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN EN INTERNET PARA 02 USUARIOS POR UN PERIODO DE 12 MESES. FACTURA NO.2984791121 | 12521337 | INFILE SOCIEDAD ANONIMA | **2,795.00** | | | 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 | 2,795.00 | 2,795.00 | 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 284 | 29/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES SEGUN JD02-2024 REALIZADA EL 25 DE ABRIL 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 | | | | | | | | | |
| 286 | 286 | 29/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA ING. KLEMEN GAMBOA BELTETON SEGUN JD03-2024 REALIZADA EL 10 DE MAYO 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 | | | | | | | | | |
| 287 | 287 | 29/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA SEGUN JD03-2024 REALIZADA EL 10 DE MAYO 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 | | | | | | | | | |
| 288 | 288 | 29/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA DRA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA SEGUN JD03-2024 REALIZADA EL 10 DE MAYO DE 2024 | 6701647 | SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE | **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 | | | | | | | | | |
| 289 | 289 | 29/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES SEGUN JD03-2024 REALIZADA EL 10 DE MAYO 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 | | | | | | | | | |
| 290 | 290 | 29/05/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE CLASES PASIVAS AL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 | | | | | | | | | |

# 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 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 291 | 31/05/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 15 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **3,706.00** | | | 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 | 605.00 | 605.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 114 | 0115 | 21 | 0 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 122 | 0115 | 21 | 0 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 199 | 0115 | 21 | 0 | 199.00 | 199.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | 738.80 | 738.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 297 | 0115 | 21 | 0 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 299 | 0115 | 21 | 0 | 799.50 | 799.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 292 | 292 | 31/05/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 16 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **15,892.52** | | | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0115 | 32 | 0 | 8,880.98 | 8,880.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 134 | 0115 | 21 | 0 | 176.54 | 176.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 136 | 0115 | 21 | 0 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **1,935,885.62** | **1,935,885.62** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 78 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **1,935,885.62** | **1,935,885.62** | **0.00** | | **0.00** | | | | | | | |