Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
293	293	05/06/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE RETORNO DE DIÉSEL AL VEHÍCULO P-781GSM. FACTURA NO.112297583 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17852	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,010.00**			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	1,010.00	1,010.00	0.00									
294	294	05/06/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERÍA LTH 41-650 PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-230FRV ASIGNADO AL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN. FACTURA NO.528698620 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17855	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,475.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,475.00	1,475.00	0.00									
296	294	11/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERÍA LTH 41-650 PARA EL VEHÍCULO PLACAS P-230FRV ASIGNADO AL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN. FACTURA NO.528698620 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17855	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,475.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,475.00	1,475.00	0.00									
297	297	11/06/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,479.82**			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	54,479.82	54,479.82	0.00									
298	298	11/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 15/03/2024 AL 15/04/2024 Y DEL 15/04/2024 AL 15/05/2024. SEGÚN FACTURA NO.4010623681	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,491.62**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	2,491.62	2,491.62	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
299	141	12/06/2024	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**-73.50**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	283	0115	21	0	-31.50	-31.50	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	-42.00	-42.00	0.00									
300	298	13/06/2024	CYD	RTO	OGA	DEVOLUCION	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,491.62**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	-2,491.62	-2,491.62	0.00									
301	301	14/06/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-519JDG SEGÚN FACTURA NO.3898558941 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17867	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,060.00**			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	4,060.00	4,060.00	0.00									
302	302	14/06/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-780GSM SEGÚN FACTURA NO.3929229520 Y ORDEN DE TRABAJO NO.468	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,775.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	3,775.00	3,775.00	0.00									
304	301	18/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-519JDG SEGÚN FACTURA NO.3898558941 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17867	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,060.00**			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	4,060.00	4,060.00	0.00									
305	305	18/06/2024	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	**6,596.02**			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	6,596.02	6,596.02	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
306	306	18/06/2024	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	**1,919.88**			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	1,919.88	1,919.88	0.00									
307	302	18/06/2024	COM	RTO	OGA	Modificacio en descripcion	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**-3,775.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	-3,775.00	-3,775.00	0.00									
308	308	21/06/2024	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	**9,887.92**			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	9,887.92	9,887.92	0.00									
309	309	24/06/2024	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	**3,537.54**			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	3,537.54	3,537.54	0.00									
310	310	24/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA LOS AMATES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/05/2024 AL 20/06/2024	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**6,001.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	6,001.00	6,001.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
311	311	24/06/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-780GSM SEGÚN FACTURA NO.3929229520 Y ORDEN DE TRABAJO NO.032148	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,775.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	3,775.00	3,775.00	0.00									
312	312	24/06/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.751911550 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17880	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,855.00**			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	1,855.00	1,855.00	0.00									
313	311	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-780GSM SEGÚN FACTURA NO.3929229520 Y ORDEN DE TRABAJO NO.032148	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**3,775.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	3,775.00	3,775.00	0.00									
314	314	25/06/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO CON PLACAS P-522JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.978930414 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17882	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,430.00**			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	1,430.00	1,430.00	0.00									
315	314	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO CON PLACAS P-522JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.978930414 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17882	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,430.00**			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	1,430.00	1,430.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
316	312	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.751911550 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17880	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,855.00**			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		1,855.00	1,855.00	0.00								
317	317	25/06/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**477,078.34**			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		249,640.00	249,640.00	0.00								
11	000	000	001	000	012	0115	21	0		97,366.67	97,366.67	0.00								
11	000	000	001	000	013	0115	21	0		496.67	496.67	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		119,450.00	119,450.00	0.00								
11	000	000	001	000	063	0115	21	0		6,000.00	6,000.00	0.00								
318	5	25/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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								
319	24	25/06/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**62,715.00**			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		37,641.30	37,641.30	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		24,473.70	24,473.70	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
320	320	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 FACTURA 3200075323 Monto: 5,292.30 Fecha Creación: 26/06/2024 12:15:01	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								
321	321	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 Monto: 1,317.46 Fecha Creación: 26/06/2024 12:04:57	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,317.46**			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		1,317.46	1,317.46	0.00								
322	322	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 Monto: 410.94 Fecha Creación: 26/06/2024 12:01:48	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**410.94**			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		410.94	410.94	0.00								
323	323	26/06/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 FACTURA 248661474 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 26/06/2024 11:32:16	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								
324	324	27/06/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 85 CAJAS DE TRAMPAS ADHESIVAS PARA ROEDORES EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.875448975	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**49,536.30**			49,536.30	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0115	21	0		49,536.30	49,536.30	0.00								

FECHA : 4/07/2024

HORA : 16:14.43

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 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024

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
325	325	27/06/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 08 UPS DE 1,000 VAS PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1690451995	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**5,384.00**			5,384.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	5,384.00	5,384.00	0.00

TOTAL ENTIDAD:	**752,863.02**	**752,863.02**	**0.00**	**54,920.30**	**CANTIDAD DE CURS:** 31
TOTAL GENERAL :	**752,863.02**	**752,863.02**	**0.00**	**54,920.30**	