Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/08/2024

HORA : 14:25.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 2110-0078-000-00 **INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (INDECA)**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
326	324	27/06/2024	DEV	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**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
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									
327	327	02/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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									
328	328	02/07/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO CON PLACAS O-243BBV ASIGNADO AL MENSAJERO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.494683922 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17892	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,690.00**			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	2,690.00	2,690.00	0.00									
329	329	02/07/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-254KLZ ASIGNADO AL SUPERVISOR GENERAL DE BODEGAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2908242829 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17890	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,515.00**			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	2,515.00	2,515.00	0.00									
330	330	02/07/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DIÉSEL DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-229FRV ASIGNADO AL ENCARGADO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.4074786366 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17885	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**645.00**			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	645.00	645.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
331	330	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DIÉSEL DEL VEHÍCULO CON PLACAS P-229FRV ASIGNADO AL ENCARGADO DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.4074786366 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17885	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**645.00**			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	645.00	645.00	0.00									
332	328	02/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO CON PLACAS O-243BBV ASIGNADO AL MENSAJERO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.494683922 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17892	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,690.00**			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	2,690.00	2,690.00	0.00									
333	333	03/07/2024	COM	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2004 AL 31/05/2024	5843669	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	**742,694.28**			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	8,855.87	8,855.87	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	19,576.13	19,576.13	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	83.06	83.06	0.00									
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	428,927.02	428,927.02	0.00									
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	285,252.20	285,252.20	0.00									
334	329	03/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-254KLZ ASIGNADO AL SUPERVISOR GENERAL DE BODEGAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2908242829 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17890	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,515.00**			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	2,515.00	2,515.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
335	325	03/07/2024	DEV	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**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	5,384.00	5,384.00	0.00									
337	337	03/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS ORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,742.57**			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	54,742.57	54,742.57	0.00									
338	293	04/07/2024	COM	RTO	OGA	MODIFICACIÓN DEL NUMERO DE FACTURA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**-1,010.00**			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	-1,010.00	-1,010.00	0.00									
339	339	04/07/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE RETORNO DE DIÉSEL AL VEHÍCULO P-781GSM. FACTURA NO.1122977583 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									
340	333	04/07/2024	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/04/2004 AL 31/05/2024	5843669	CALDERON ROSALES JUAN ANTONIO	**742,694.28**			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	8,855.87	8,855.87	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	19,576.13	19,576.13	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	83.06	83.06	0.00									
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	428,927.02	428,927.02	0.00									
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	285,252.20	285,252.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
341	341	04/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**9,670.62**			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	2,390.05	2,390.05	0.00
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	9.86	9.86	0.00
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	900.00	900.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	121.00	121.00	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	44.80	44.80	0.00
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	49.80	49.80	0.00
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	375.00	375.00	0.00
11	000	000	002	000	174	0115	21	0	700.00	700.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	812.00	812.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	2,490.15	2,490.15	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	16.50	16.50	0.00
11	000	000	002	000	245	0115	21	0	695.00	695.00	0.00
11	000	000	002	000	264	0115	21	0	47.20	47.20	0.00
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	4.40	4.40	0.00
11	000	000	002	000	269	0115	21	0	10.15	10.15	0.00
11	000	000	002	000	283	0115	21	0	94.35	94.35	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	135.00	135.00	0.00
11	000	000	002	000	296	0115	21	0	544.00	544.00	0.00
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	56.36	56.36	0.00
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	175.00	175.00	0.00

342	342	04/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**446,141.59**			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	072	0115	21	0	446,141.59	446,141.59	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
343	24	04/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**28,264.20**			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	072	0115	21	0	28,264.20	28,264.20	0.00									
344	339	05/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN DE LA TUBERÍA DE RETORNO DE DIÉSEL AL VEHÍCULO P-781GSM. FACTURA NO.1122977583 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17852	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,010.00**			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	1,010.00	1,010.00	0.00									
345	345	05/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO A LAS BODEGAS DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU, FRAIJANES, TACTIC, IPALA Y LOS AMATES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 474957365	96155671	COORDINADORA SOCIEDAD ANONIMA	**20,160.00**			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	20,160.00	20,160.00	0.00									
346	346	05/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 20 CARRETAS DE MANO MARCA TOOLKRAFT DE 5" CON LLANTA IMPONCHABLE PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2376812017	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**11,400.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	286	0115	21	0	11,400.00	11,400.00	0.00									
347	347	05/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 150 ROLLOS DE CINTA PARA DUCTO DE 2" MARCA PRETUL PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 1543391058	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**8,250.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	8,250.00	8,250.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
348	348	05/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES PLAGUICIDAS Y HERBICIDAS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION Monto: 88,020.00 Fecha Publicación: 15/03/2024 10:40:52	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**88,020.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0115	21	0		2,520.00	2,520.00	0.00								
11	000	000	002	000	264	0115	32	0		85,500.00	85,500.00	0.00								
349	349	05/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE ESTANTERIA DE ALMANCENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING MARCA MECALUX PARA USO EN ARCHIVO DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA 1415597076	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								
350	350	05/07/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	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								
351	345	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO DE OFICINA DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO A LAS BODEGAS DE QUETZALTENANGO, RETALHULEU, FRAIJANES, TACTIC, IPALA Y LOS AMATES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 474957365	96155671	COORDINADORA SOCIEDAD ANONIMA	**20,160.00**			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		20,160.00	20,160.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
352	346	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 20 CARRETAS DE MANO MARCA TOOLKRAFT DE 5" CON LLANTA IMPONCHABLE PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2376812017	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**11,400.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	286	0115	21	0		11,400.00	11,400.00	0.00								
353	347	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 150 ROLLOS DE CINTA PARA DUCTO DE 2" MARCA PRETUL PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 1543391058	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**8,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0115	21	0		8,250.00	8,250.00	0.00								
354	350	08/07/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024	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								
355	355	08/07/2024	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	**1,697.41**			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		1,697.41	1,697.41	0.00								
356	356	12/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**11,537.23**			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		3,601.85	3,601.85	0.00								
11	000	000	002	000	133	0115	32	0		7,935.38	7,935.38	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
357	357	12/07/2024	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	**6,528.30**			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	6,528.30	6,528.30	0.00									
358	358	16/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION Monto: 44,807.46 Fecha Publicación: 14/03/2024 14:13:48	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	**44,807.46**			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	39,277.38	39,277.38	0.00									
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	5,530.08	5,530.08	0.00									
359	359	17/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 FACTURA 4113190578 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 17/07/2024 09:04:45	26424207	INTERNET TELECOMUNICATIO N 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									
360	360	17/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 FACTURA 1473462777 Monto: 290.00 Fecha Creación: 17/07/2024 08:52:25	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									
361	361	17/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA DRA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA SEGUN JD 06-2024 REALIZADA EL 21 DE JUNIO 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
362	362	17/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 FACTURA 979781177 Monto: 290.00 Fecha Creación: 17/07/2024 08:56:06	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									
363	363	17/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA SEGUN JD 06-2024 REALIZADA EL 21 DE JUNIO 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									
364	364	17/07/2024	COM	NOR	OGA	INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP SIEMOND CAT6 EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3962258485	108339939	CONSTRUCTORA BARUCH - SOCIEDAD	**23,500.00**			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	23,500.00	23,500.00	0.00									
365	365	17/07/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PULIDO,LUSTRADO GENERAL, LAVADO, ASPIRADO DE INTERIOR Y LAVADO DE MOTOR AL VEHÍCULO P-513JDG. FACTURA NO.2710260924 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17953	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**790.00**			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	790.00	790.00	0.00									
366	364	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP SIEMOND CAT6 EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3962258485	108339939	CONSTRUCTORA BARUCH - SOCIEDAD	**23,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	174	0115	21	0	23,500.00	23,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
367	365	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE PULIDO,LUSTRADO GENERAL, LAVADO, ASPIRADO DE INTERIOR Y LAVADO DE MOTOR AL VEHÍCULO P-513JDG. FACTURA NO.2710260924 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17953	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**790.00**			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	790.00	790.00	0.00

368	368	18/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**6,561.13**			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	353.00	353.00	0.00
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	1,550.00	1,550.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	144.00	144.00	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	375.00	375.00	0.00
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	25.00	25.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	473.00	473.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	955.75	955.75	0.00
11	000	000	002	000	232	0115	21	0	1,600.00	1,600.00	0.00
11	000	000	002	000	239	0115	21	0	225.00	225.00	0.00
11	000	000	002	000	241	0115	21	0	44.00	44.00	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	94.20	94.20	0.00
11	000	000	002	000	254	0115	21	0	28.00	28.00	0.00
11	000	000	002	000	269	0115	21	0	398.18	398.18	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	85.00	85.00	0.00
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	156.00	156.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	55.00	55.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
369	348	18/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES PLAGUICIDAS Y HERBICIDAS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION Monto: 88,020.00 Fecha Publicación: 15/03/2024 10:40:52	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**88,020.00**			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	2,520.00	2,520.00	0.00									
11	000	000	002	000	264	0115	32	0	85,500.00	85,500.00	0.00									
370	370	18/07/2024	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	**10,180.69**			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	10,180.69	10,180.69	0.00									
371	371	18/07/2024	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	**3,786.32**			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	3,786.32	3,786.32	0.00									
372	372	18/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJAROO SEGÚN JD 06-2024 REALIZADA EL 21 DE JUNIO DE 2024	6877672	MARROQUIN NAJARRO JOSE 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									
373	373	18/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA ING. KLEMEN GAMBOA BELTETON SEGÚN JD 06-2024 REALIZADA EL 21 DE JUNIO 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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
374	374	18/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA. KATTERYN DENNIS MARTINEZ ZACARÍAS SEGÚN JD 06-2024 REALIZADA EL 21 DE JUNIO DE 2024	86764055	MARTINEZ ZACARÍAS KATTERYN DENNIS	**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									
375	375	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. FACTURA NO.2213234767	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	21	0	1,504.16	1,504.16	0.00									
376	376	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 Monto: 313.34 Fecha Creación: 23/07/2024 09:15:36	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**313.34**			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	313.34	313.34	0.00									
377	377	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. FACTURA NO. 3987948727	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	21	0	1,504.16	1,504.16	0.00									
378	378	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 Monto: 1,307.40 Fecha Creación: 23/07/2024 09:23:01	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,307.40**			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	1,307.40	1,307.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
379	379	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 FACTURA 1788955030 Monto: 5,292.30 Fecha Creación: 23/07/2024 09:57:22	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									
380	380	23/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/06/2024 AL 27/07/2024. FACTURA NO.2232304083	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**5,362.58**			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	5,362.58	5,362.58	0.00									
381	381	23/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR DE 1200 HRS DEL MONTACARGAS UBICADO EN LA BODEGA DE TACTIC FACTURA 4139008419	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**9,000.00**			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	9,000.00	9,000.00	0.00									
382	382	23/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 35 CHALECOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS ALTA VISIBILIDAD MARCA TRUPER PARA USO DEL PERSONAL DE BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 1133202231	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**1,750.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	239	0115	21	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
383	383	23/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO EN FUMIGACIONES EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 4255207309	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD	**22,337.50**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	4,237.50	4,237.50	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	18,100.00	18,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 1/08/2024

HORA : 14:25.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
384	384	23/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 02 ROLLOS DE NYLON NEGRO DE 72" X 7O YARDAS PARA USO EN LA BODEGA DE TACTIC FACTURA 2720485197	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**1,960.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	1,960.00	1,960.00	0.00									
385	385	23/07/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS Y Y REPARACION DE CILINDROS LATERALES DE TORRE Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE MONTACARGAS EP UBICADO EN LOS AMATES FACTURA 4079108594	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**17,300.00**			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	17,300.00	17,300.00	0.00									
386	386	23/07/2024	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL MONTACARGAS TOYOTA UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO FACTURA 321997897	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**3,650.00**			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	3,650.00	3,650.00	0.00									
387	387	23/07/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DISTINTOS EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION Monto: 132,451.00 Fecha Publicación: 21/05/2024 15:14:26	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**132,451.00**			132,451.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	132,451.00	132,451.00	0.00									
388	386	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ARRANQUE DEL MONTACARGAS TOYOTA UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO FACTURA 321997897	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**3,650.00**			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	3,650.00	3,650.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
389	385	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS Y REPARACION DE CILINDROS LATERALES DE TORRE Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE MONTACARGAS EP UBICADO EN LOS AMATES FACTURA 4079108594	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**17,300.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	17,300.00	17,300.00	0.00									
390	384	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 02 ROLLOS DE NYLON NEGRO DE 72" X 7O YARDAS PARA USO EN LA BODEGA DE TACTIC FACTURA 2720485197	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**1,960.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	1,960.00	1,960.00	0.00									
391	383	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA USO EN FUMIGACIONES EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 4255207309	41160630	BOUTIQUE PUBLICITARIA SOCIEDAD	**22,337.50**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	4,237.50	4,237.50	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	18,100.00	18,100.00	0.00									
392	382	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 35 CHALECOS DE SEGURIDAD REFLECTIVOS ALTA VISIBILIDAD MARCA TRUPER PARA USO DEL PERSONAL DE BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 1133202231	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**1,750.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	239	0115	21	0	1,750.00	1,750.00	0.00									
393	381	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO MAYOR DE 1200 HRS DEL MONTACARGAS UBICADO EN LA BODEGA DE TACTIC FACTURA 4139008419	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	9,000.00	9,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
394	394	24/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.FACTURA NO.2579844478	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									
395	395	24/07/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DISTINTAS AREAS DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1038896662	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**4,000.00**			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	4,000.00	4,000.00	0.00									
396	395	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN DISTINTAS AREAS DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1038896662	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**4,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
397	397	24/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. FACTURA NO.3831644968	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	21	0	1,504.16	1,504.16	0.00									
398	349	24/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ESTANTERIA DE ALMANCENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING MARCA MECALUX PARA USO EN ARCHIVO DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA 1415597076	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
399	399	25/07/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. FACTURA NO.1164002979	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									
400	400	25/07/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**16,740.87**			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	10,830.95	10,830.95	0.00									
11	000	000	002	000	136	0115	21	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	1,997.92	1,997.92	0.00									
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	2,700.00	2,700.00	0.00									
401	401	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**476,148.00**			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	249,503.00	249,503.00	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	96,800.00	96,800.00	0.00									
11	000	000	001	000	013	0115	21	0	470.00	470.00	0.00									
11	000	000	001	000	014	0115	21	0	4,875.00	4,875.00	0.00									
11	000	000	001	000	015	0115	21	0	118,500.00	118,500.00	0.00									
11	000	000	001	000	063	0115	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
402	24	26/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**63,599.23**			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	38,661.26	38,661.26	0.00									
11	000	000	001	000	032	0115	21	0	596.61	596.61	0.00									
11	000	000	001	000	033	0115	21	0	24,341.36	24,341.36	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
403	5	26/07/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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									
404	358	26/07/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION Monto: 44,807.46 Fecha Publicación: 14/03/2024 14:13:48	29010438	OFFYMARKET SOCIEDAD ANONIMA	**44,807.46**			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	39,277.38	39,277.38	0.00									
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	5,530.08	5,530.08	0.00									
405	405	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**651.60**			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	651.60	651.60	0.00									
406	406	26/07/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-44911 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,806.87**			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	1,692.35	1,692.35	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	964.52	964.52	0.00									
11	000	000	001	000	015	0115	21	0	1,150.00	1,150.00	0.00									
407	407	30/07/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 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

FECHA : 1/08/2024

HORA : 14:25.47

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024, Entidad Menor o igual a 21100078

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
408	408	30/07/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CLUTCH AL VEHÍCULO P-105FSD. FACTURA NO.3813952526 Y ORDEN DE TRABAJO NO.16912	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,815.00**			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	4,815.00	4,815.00	0.00									
409	409	30/07/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE ACEITERA AL VEHÍCULO CON P-105FSD. FACTURA NO.2888450974 Y ORDEN DE TRABAJO NO.16912	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,225.00**			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	1,225.00	1,225.00	0.00									
410	408	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CLUTCH AL VEHÍCULO P-105FSD. FACTURA NO.3813952526 Y ORDEN DE TRABAJO NO.16912	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,815.00**			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	4,815.00	4,815.00	0.00									
411	409	31/07/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y REPARACIÓN DE ACEITERA AL VEHÍCULO CON P-105FSD. FACTURA NO.2888450974 Y ORDEN DE TRABAJO NO.16912	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,225.00**			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	1,225.00	1,225.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,617,323.03**	**3,617,323.03**	**0.00**	**132,451.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		85
								TOTAL GENERAL :	**3,617,323.03**	**3,617,323.03**	**0.00**	**132,451.00**								