# 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 412 | 387 | 31/07/2024 | DEV | 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** | | | 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 | 132,451.00 | 132,451.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | 413 | 01/08/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **8,787.95** | | | 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 | 2,467.60 | 2,467.60 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 112 | 0115 | 21 | 0 | 9.86 | 9.86 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 114 | 0115 | 21 | 0 | 118.00 | 118.00 | 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 | 23.90 | 23.90 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 21 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 199 | 0115 | 21 | 0 | 727.00 | 727.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | 317.20 | 317.20 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 241 | 0115 | 21 | 0 | 78.00 | 78.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 243 | 0115 | 21 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 268 | 0115 | 21 | 0 | 1,849.90 | 1,849.90 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 289 | 0115 | 21 | 0 | 99.99 | 99.99 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 291 | 0115 | 21 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 292 | 0115 | 21 | 0 | 83.70 | 83.70 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 297 | 0115 | 21 | 0 | 263.00 | 263.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 1,980.00 | 1,980.00 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 414 | 05/08/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 23 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **23,441.30** | | | 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 | 5,711.50 | 5,711.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 136 | 0115 | 21 | 0 | 931.80 | 931.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 185 | 0115 | 21 | 0 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | 8,798.00 | 8,798.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 415 | 415 | 05/08/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024. Monto: 2,024.00 Fecha Creación: 5/08/2024 14:42:28 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **2,024.00** | | | 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 | 2,024.00 | 2,024.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 416 | 416 | 08/08/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS ORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **55,195.45** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 051 | 0115 | 21 | 0 | 55,195.45 | 55,195.45 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 417 | 417 | 09/08/2024 | COM | NOR | OGA | MANTENIMIENTO DEL TALUD DE LA PARTE SUR EN LA ESTACIÓN DE SAN LUIS PETÉN PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN NOG 22503668 FACTURA 2746238431 | 95600116 | MORALES CHARUC ESVIN SAMUEL ANTONIO | **82,898.25** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 171 | 0115 | 21 | 0 | 82,898.25 | 82,898.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 418 | 417 | 09/08/2024 | DEV | NOR | OGA | MANTENIMIENTO DEL TALUD DE LA PARTE SUR EN LA ESTACIÓN DE SAN LUIS PETÉN PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN NOG 22503668 FACTURA 2746238431 | 95600116 | MORALES CHARUC ESVIN SAMUEL ANTONIO | **82,898.25** | | | 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 | 82,898.25 | 82,898.25 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 421 | 09/08/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA POR REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 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 | | | | | | | | | |
| 423 | 423 | 09/08/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA A LA DRA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA POR REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 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 | | | | | | | | | |
| 424 | 424 | 13/08/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL 2024 Monto: 300.54 Fecha Creación: 13/08/2024 07:23:08 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **300.54** | | | 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 | 300.54 | 300.54 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 425 | 425 | 13/08/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 Monto: 1,245.80 Fecha Creación: 13/08/2024 07:38:31 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **1,245.80** | | | 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 | 1,245.80 | 1,245.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 426 | 426 | 13/08/2024 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 24 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **13,062.27** | | | 0.00 | APROBADO | MSCASTILLO | | MSCASTILLO | MSCASTILLO | MSCASTILLO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 121 | 0115 | 21 | 0 | 2,050.20 | 2,050.20 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0115 | 32 | 0 | 2,890.32 | 2,890.32 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | 8,121.75 | 8,121.75 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 427 | 14/08/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. FACTURA NO.0300827635 | 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 | | | | | | | | | |
| 428 | 428 | 14/08/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA A LA LICDA. KATTERYN DENNIS MARTINEZ ZACARÍAS POR REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 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 | | | | | | | | | |
| 429 | 429 | 14/08/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETÓN POR REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA REALIZADA EL DÍA 19 DE JULIO DEL AÑO 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 | | | | | | | | | |
| 430 | 430 | 14/08/2024 | 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 | **6,976.57** | | | 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 | 6,976.57 | 6,976.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 431 | 431 | 14/08/2024 | 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 | **3,438.55** | | | 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 | 3,438.55 | 3,438.55 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 432 | 19/08/2024 | 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 | **9,734.82** | | | 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 | 9,734.82 | 9,734.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 433 | 433 | 20/08/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO P-513JDG ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN FACTURA NO.1584679667 Y ORDEN DE TRABAJO NO.021780 | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD | **720.00** | | | 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 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 434 | 434 | 20/08/2024 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 FACTURA 2811248996 | 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 | | | | | | | | | |
| 435 | 435 | 20/08/2024 | COM | NOR | OGA | INSTALACION DE CIRCUITO DE ILUMINACION Y REPARACION DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL DE LA BODEGA DE FRAIJANES FACTURA 4136913247 | 79619703 | PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD | **23,750.00** | | | 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 | 23,750.00 | 23,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 436 | 436 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE 35 LICENCIAS ADVANCED SECURITY EDR WORKLOADS POR 1 AÑO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1575962349 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **24,024.00** | | | 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 | 24,024.00 | 24,024.00 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 437 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3182445166 | 3635406 | PEREZ LOPEZ MIGUEL | **6,384.40** | | | 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 | | 4,999.40 | 4,999.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 292 | 0115 | 21 | 0 | | 1,385.00 | 1,385.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 438 | 438 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 FACTURA 1913342811 | 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 | | | | | | | | |
| 439 | 433 | 21/08/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO P-513JDG ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. SEGÚN FACTURA NO.1584679667 Y ORDEN DE TRABAJO NO.021780 | 5040701 | LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD | **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 | 165 | 0115 | 32 | 0 | | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 440 | 440 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR CALCOMANIAS ADHESIVAS DE VINIL PARA USO EN FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 256983131 | 4491343 | BARRERA REYNOSA MARIO EDUARDO | **3,462.90** | | | 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 | | 3,462.90 | 3,462.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 441 | 441 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR FABRICACION DE 250 PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON CON REFLECTIVO Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LOGISTICA DE LA INSTITUCION FACTURA 1298616016 | 75606216 | GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER | **22,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 233 | 0115 | 21 | 0 | | 22,500.00 | 22,500.00 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442 | 442 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1411596921 | 4862198 | CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE | **2,710.00** | | | 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 | | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 262 | 0115 | 21 | 0 | | 2,360.00 | 2,360.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 443 | 443 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 03 COSEDORAS MARCA SIRUBA PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION | 7001584 | KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA | **1,652.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 169 | 0115 | 21 | 0 | | 1,652.00 | 1,652.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 444 | 444 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3011592363 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD | **5,252.60** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 241 | 0115 | 21 | 0 | | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 243 | 0115 | 21 | 0 | | 540.00 | 540.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 268 | 0115 | 21 | 0 | | 1,735.00 | 1,735.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 291 | 0115 | 21 | 0 | | 277.60 | 277.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 445 | 445 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE 35 TERMOMETROS DIGITALES CON SENSOR DE HUMEDAD MARCA STEREN PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 870796578 | 27015564 | MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE | **7,665.00** | | | 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 | | 7,665.00 | 7,665.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 446 | 446 | 21/08/2024 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE UNA BOBINA DE CABLE CAT6A UTP BLINDADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO FACTURA 1501053197 | 100837697 | MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD | **1,885.00** | | | 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 | | 1,885.00 | 1,885.00 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | 446 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE UNA BOBINA DE CABLE CAT6A UTP BLINDADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO FACTURA 1501053197 | 100837697 | MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD | **1,885.00** | | | 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 | 1,885.00 | 1,885.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 448 | 445 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE 35 TERMOMETROS DIGITALES CON SENSOR DE HUMEDAD MARCA STEREN PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 870796578 | 27015564 | MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE | **7,665.00** | | | 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 | 7,665.00 | 7,665.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 449 | 444 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3011592363 | 66658675 | LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD | **5,252.60** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 241 | 0115 | 21 | 0 | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 243 | 0115 | 21 | 0 | 540.00 | 540.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 268 | 0115 | 21 | 0 | 1,735.00 | 1,735.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 291 | 0115 | 21 | 0 | 277.60 | 277.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 450 | 443 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 03 COSEDORAS MARCA SIRUBA PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION | 7001584 | KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA | **1,652.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 169 | 0115 | 21 | 0 | 1,652.00 | 1,652.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 451 | 442 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1411596921 | 4862198 | CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE | **2,710.00** | | | 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 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 262 | 0115 | 21 | 0 | 2,360.00 | 2,360.00 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 441 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR FABRICACION DE 250 PLAYERAS MANGA CORTA DE ALGODON CON REFLECTIVO Y LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA USO DEL PERSONAL DE LOGISTICA DE LA INSTITUCION FACTURA 1298616016 | 75606216 | GONZÁLEZ NAVAS EDGAR ALEXANDER | **22,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 233 | 0115 | 21 | 0 | | 22,500.00 | 22,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 453 | 437 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3182445166 | 3635406 | PEREZ LOPEZ MIGUEL | **6,384.40** | | | 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 | | 4,999.40 | 4,999.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 292 | 0115 | 21 | 0 | | 1,385.00 | 1,385.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 454 | 454 | 22/08/2024 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2024 AL 21/08/2024 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **5,465.42** | | | 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 | | 5,465.42 | 5,465.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 455 | 436 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE 35 LICENCIAS ADVANCED SECURITY EDR WORKLOADS POR 1 AÑO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1575962349 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **24,024.00** | | | 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 | | 24,024.00 | 24,024.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 456 | 435 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | INSTALACION DE CIRCUITO DE ILUMINACION Y REPARACION DE LA ACOMETIDA PRINCIPAL DE LA BODEGA DE FRAIJANES FACTURA 4136913247 | 79619703 | PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD | **23,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 174 | 0115 | 21 | 0 | | 23,750.00 | 23,750.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 457 | 434 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024 FACTURA 2811248996 | 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 | | | | | | | | | |
| 458 | 440 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR CALCOMANIAS ADHESIVAS DE VINIL PARA USO EN FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 256983131 | 4491343 | BARRERA REYNOSA MARIO EDUARDO | **3,462.90** | | | 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 | 3,462.90 | 3,462.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 459 | 438 | 22/08/2024 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024 FACTURA 1913342811 | 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 | | | | | | | | | |
| 460 | 460 | 27/08/2024 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **477,247.44** | | | 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 | 249,881.00 | 249,881.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0115 | 21 | 0 | 97,119.35 | 97,119.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 013 | 0115 | 21 | 0 | 480.16 | 480.16 | 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 | 118,891.93 | 118,891.93 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 063 | 0115 | 21 | 0 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 5 | 27/08/2024 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 | | | | | | | | |
| 462 | 24 | 27/08/2024 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **63,969.71** | | | 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 | | 38,896.01 | 38,896.01 | 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 | | | | | | | | |
| 463 | 463 | 28/08/2024 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE PRESTACIONES LABORES RENGLON 011 A LA SRA. DULCE MARIA HERNANDEZ PEDROZA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE FEBRERO DE 2021 AL 23 DE JULIO DE 2024 | 99993236 | HERNÁNDEZ PEDROZA DULCE MARIÁ | **7,461.19** | | | 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 | | 2,733.89 | 2,733.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 072 | 0115 | 21 | 0 | | 306.73 | 306.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 073 | 0115 | 21 | 0 | | 112.02 | 112.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 413 | 0115 | 21 | 0 | | 2,538.52 | 2,538.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 415 | 0115 | 21 | 0 | | 1,770.03 | 1,770.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 464 | 464 | 28/08/2024 | 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 | **13,161.20** | | | 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 | | 13,161.20 | 13,161.20 | 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | 430 | 28/08/2024 | CYD | DEV | OGA | monto factura Unidad Administrativa: 475 Expediente: 57258167 Tipo de orden : 8 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **-6,976.57** | | | 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 | -6,976.57 | -6,976.57 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 466 | 466 | 29/08/2024 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45916 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **1,844.52** | | | 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 | 896.13 | 896.13 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0115 | 21 | 0 | 425.81 | 425.81 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0115 | 21 | 0 | 522.58 | 522.58 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 467 | 467 | 29/08/2024 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45919 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **4,765.00** | | | 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 | 2,315.00 | 2,315.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0115 | 21 | 0 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0115 | 21 | 0 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 468 | 468 | 29/08/2024 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45924 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **518.11** | | | 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 | 518.11 | 518.11 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 469 | 469 | 29/08/2024 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45927 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **4,765.00** | | | 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 | 2,315.00 | 2,315.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0115 | 21 | 0 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0115 | 21 | 0 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

FECHA : 4/09/2024

HORA : 14:22.08

REPORTE: R00804109.rpt

# 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 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, 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 | PAC TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 470 | 29/08/2024 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-45928 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **4,765.00** | | | 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 | 2,315.00 | 2,315.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0115 | 21 | 0 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 015 | 0115 | 21 | 0 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ENTIDAD:** | **1,543,244.87** | **1,543,244.87** | **0.00** | **0.00** | **CANTIDAD DE CURS:** | 56 |
| **TOTAL GENERAL :** | **1,543,244.87** | **1,543,244.87** | **0.00** | **0.00** | | |