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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
471	471	03/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 25	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**6,692.13**			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	2,557.53	2,557.53	0.00
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	749.86	749.86	0.00
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	380.00	380.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	80.00	80.00	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	44.80	44.80	0.00
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	110.00	110.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	227.00	227.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	1,208.10	1,208.10	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	77.60	77.60	0.00
11	000	000	002	000	269	0115	21	0	705.00	705.00	0.00
11	000	000	002	000	289	0115	21	0	119.99	119.99	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	398.00	398.00	0.00
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	34.25	34.25	0.00

472	472	03/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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

473	473	03/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR DIAGNOSTICO Y COMPRA DE BATERÍA AL VEHÍCULO P-522JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1912226651 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17922	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,440.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	150.00	150.00	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,290.00	1,290.00	0.00									
474	474	03/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 7 JUEGOS DE CABLES PASA CORRIENTE PARA USO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INDECA. FACTURA NO.1606766516	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**1,855.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,855.00	1,855.00	0.00									
475	464	04/09/2024	CYD	DEV	OGA	monto facturas Unidad Administrativa: 475 Expediente: 57337887 Tipo de orden : 8	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**-13,161.20**			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			-13,161.20	-13,161.20	0.00									
476	476	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS SEGUN CUADRO DETALLADO AÑO 2024 Monto: 1,892.32 Fecha Creación: 5/09/2024 09:52:52	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,892.32**			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			1,892.32	1,892.32	0.00									
477	477	05/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A JUNIO Y DE JULIO A AGOSTO DEL AÑO 2024 FACTURA 2139899340 Monto: 2,139.27 Fecha Creación: 5/09/2024 09:47:57	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,139.27**			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			2,139.27	2,139.27	0.00									
478	478	05/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 26	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**15,291.82**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 133 0115 32						0			4,716.32	4,716.32	0.00									
11 000 000 002 000 134 0115 21						0			175.50	175.50	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	185	0115 21	0			10,400.00	10,400.00	0.00									
479	474	05/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 7 JUEGOS DE CABLES PASA CORRIENTE PARA USO EN DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INDECA. FACTURA NO.1606766516	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**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	297	0115 21	0			1,855.00	1,855.00	0.00									
480	480	05/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA SOPLADORA MARCA STIHL BR200 PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3825486586	351725	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICAN	**5,010.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	329	0115 32	0			5,010.00	5,010.00	0.00									
481	481	05/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**56,765.96**			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			56,765.96	56,765.96	0.00									
482	482	05/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA COSEDORA MARCA SIRUBA MODELO AA-6 DE 120 VOLTIOS PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1649364952	7001584	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	329	0115 32	0			3,500.00	3,500.00	0.00									
483	483	05/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 40 CASCOS DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE MATRACA MARCA TRUPER PARA USO DEL PERSONAL EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2814396455	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**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	268	0115 21	0			4,000.00	4,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
484	484	05/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 02 ASPIRADORAS MARCA KARCHER, 02 COMPRESORES DE 2HP DE 50 LTS MARCA CAMPELL HAUSFELD Y 02 SIERRAS CIRCULARES MARCA STANLEY PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1959936079	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**12,871.20**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		12,871.20	12,871.20	0.00								
485	485	05/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MARCA STIHL MS250 ESPADA DE 18" PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3000388430	351725	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICAN	**5,450.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		5,450.00	5,450.00	0.00								
486	486	05/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 20 FILTROS DE AGUA HECHOS DE BARRO CON CARBON ACTIVADO PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3332522127	66239117	ECOFILTRO SOCIEDAD ANONIMA	**3,600.00**			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		3,600.00	3,600.00	0.00								
487	487	05/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 2 BASCULAS DE PISO MARCA TZ DE 600KG Y COMPRA DE 02 BALANZAS ELECTRONICAS MARCA TAW DE 6KG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1670529910	2535339K	TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA	**11,800.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		11,800.00	11,800.00	0.00								
488	487	06/09/2024	COM	RTO	OGA	cambio factura	2535339K	TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA	**-11,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		-11,800.00	-11,800.00	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
489	489	06/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 2 BASCULAS DE PISO MARCA TZ DE 600KG Y COMPRA DE 02 BALANZAS ELECTRONICAS MARCA TAW DE 6KG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3265154450	2535339K	TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA	**11,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	11,800.00	11,800.00	0.00									
490	486	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 20 FILTROS DE AGUA HECHOS DE BARRO CON CARBON ACTIVADO PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3332522127	66239117	ECOFILTRO SOCIEDAD ANONIMA	**3,600.00**			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	3,600.00	3,600.00	0.00									
491	483	09/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 40 CASCOS DE SEGURIDAD CON AJUSTE DE MATRACA MARCA TRUPER PARA USO DEL PERSONAL EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2814396455	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**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	268	0115	21	0	4,000.00	4,000.00	0.00									
492	492	09/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P519JDG SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21927 FACTURA 1596932343	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,265.00**			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	1,265.00	1,265.00	0.00									
493	493	09/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 05 PATINES HIDRAULICOS (PORTA PALETAS) CON CAPACIDAD DE 2000KG DE 27" DE ANCHO X 48" DE LARGO Y 3" DE ELEVACION PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 86983528	96155671	COORDINADORA SOCIEDAD ANONIMA	**24,500.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	24,500.00	24,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
494	494	09/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 03 TROQUET MARCA TB 600 CON RUEDA DE 10" NEUMATICA ALEMANA CON CAPACIDAD DE 600 LIBRAS PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3001765531	46221069	COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y	**7,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
495	495	09/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO MAZDA PLACAS P231FRV SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21884 FACTURA 923748064	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,145.00**			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	2,145.00	2,145.00	0.00									
496	492	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P519JDG SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21927 FACTURA 1596932343	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,265.00**			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	1,265.00	1,265.00	0.00									
497	495	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO INTERMEDIO Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS DEL VEHICULO MAZDA PLACAS P231FRV SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21884 FACTURA 923748064	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,145.00**			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	2,145.00	2,145.00	0.00									
498	473	10/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DIAGNOSTICO Y COMPRA DE BATERÍA AL VEHÍCULO P-522JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1912226651 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17922	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,440.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	150.00	150.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,290.00	1,290.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
499	499	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 FACTURA 2108310703 Monto: 300.00 Fecha Creación: 11/09/2024 09:09:42	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**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	113	0115	21	0	300.00	300.00	0.00									
500	500	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 FACTURA 2695970980 Monto: 300.00 Fecha Creación: 11/09/2024 09:20:50	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**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	113	0115	21	0	300.00	300.00	0.00									
501	501	11/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024 FACTURA 1245792125 Monto: 5,292.30 Fecha Creación: 11/09/2024 09:33:43	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									
502	502	11/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA DE TAPICERIA AL VEHICULO P-595DBJ ASIGNADO AL MENSAJERO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.241518200 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17945	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,890.00**			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	3,890.00	3,890.00	0.00									
503	503	11/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PINTURA GENERAL DEL VEHICULO P-595DBJ ASIGNADO AL MENSAJERO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1522290148 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17944	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**7,875.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 165 0115 32						0			7,875.00	7,875.00	0.00									
504	504	11/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 02 TERMONEBULIZADORAS MARCA SWINFOG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1334133934	4346149	BARRIOS ZUÑIGA ADOLFO	**7,271.25**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 169 0115 21						0			7,271.25	7,271.25	0.00									
505	505	11/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 55 CANDADOS DE 60MM Y 55 CANDADOS DE 70 MM MARCA YALE PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 389039814	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**15,730.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 289 0115 21						0			15,730.00	15,730.00	0.00									
506	503	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA PINTURA GENERAL DEL VEHICULO P-595DBJ ASIGNADO AL MENSAJERO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1522290148 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17944	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**7,875.00**			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			7,875.00	7,875.00	0.00									
507	502	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO Y LIMPIEZA DE TAPICERIA AL VEHICULO P-595DBJ ASIGNADO AL MENSAJERO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.241518200 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17945	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,890.00**			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			3,890.00	3,890.00	0.00									
508	505	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 55 CANDADOS DE 60MM Y 55 CANDADOS DE 70 MM MARCA YALE PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 389039814	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**15,730.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 289 0115 21						0			15,730.00	15,730.00	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
509	504	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 02 TERMONEBULIZADORAS MARCA SWINFOG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1334133934	4346149	BARRIOS ZUÑIGA ADOLFO	**7,271.25**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	7,271.25	7,271.25	0.00									
510	510	11/09/2024	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	**14,386.47**			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	14,386.47	14,386.47	0.00									
511	484	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 02 ASPIRADORAS MARCA KARCHER, 02 COMPRESORES DE 2HP DE 50 LTS MARCA CAMPELL HAUSFELD Y 02 SIERRAS CIRCULARES MARCA STANLEY PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1959936079	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**12,871.20**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	12,871.20	12,871.20	0.00									
512	485	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA MARCA STIHL MS250 ESPADA DE 18" PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3000388430	351725	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICAN	**5,450.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	5,450.00	5,450.00	0.00									
513	482	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA COSEDORA MARCA SIRUBA MODELO AA-6 DE 120 VOLTIOS PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1649364952	7001584	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	**3,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	3,500.00	3,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
514	480	11/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA SOPLADORA MARCA STIHL BR200 PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3825486586	351725	COMPAÑIA MERCANTIL CENTROAMERICAN	**5,010.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	5,010.00	5,010.00	0.00									
515	515	11/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 Y CAMBIO DE BATERIA MARCA MAGNUM HRS A MONTACARGAS CATERPILLAR DP25NM UBICADOS EN BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3535159325	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**8,900.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,400.00	1,400.00	0.00									
516	516	11/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS MAYORES DE 1200 HRS A MONTACARGAS ISUZU CPD25 Y TOYOTA 47-7FG25 UBICADOS EN BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2806399726 Y 2870562292	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**16,500.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	16,500.00	16,500.00	0.00									
517	517	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 Monto: 321.44 Fecha Creación: 12/09/2024 07:35:23	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**321.44**			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	321.44	321.44	0.00									
518	518	12/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 Monto: 1,252.10 Fecha Creación: 12/09/2024 07:40:41	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,252.10**			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	1,252.10	1,252.10	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
519	519	12/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR TRANSPORTE DE 400 TARIMAS EN BODEGA DE RETALHULEU PARA ENTREGA DE 200 EN BODEGA DE CHIMALTENANGO Y 200 EN BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2430354963	96155671	COORDINADORA SOCIEDAD ANONIMA	**17,400.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	142	0115	21	0		17,400.00	17,400.00	0.00								
520	519	12/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TRANSPORTE DE 400 TARIMAS EN BODEGA DE RETALHULEU PARA ENTREGA DE 200 EN BODEGA DE CHIMALTENANGO Y 200 EN BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2430354963	96155671	COORDINADORA SOCIEDAD ANONIMA	**17,400.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	142	0115	21	0		17,400.00	17,400.00	0.00								
521	521	12/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR AL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 03/04/2023 SEGUN EXPEDIENTE 09017-2021-00273 DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE QUETZALTENANGO	14153637	AJCHE MORALES CESAR EDUARDO	**303,095.38**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	913	0115	21	0		303,095.38	303,095.38	0.00								
522	489	12/09/2024	COM	RTO	OGA	monto	2535339K	TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA	**-11,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		-11,800.00	-11,800.00	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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	PAC TOT.
523	523	12/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 2 BASCULAS DE PISO MARCA TZ DE 600KG Y COMPRA DE 02 BALANZAS ELECTRONICAS MARCA TAW DE 6KG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3265154450	2535339K	TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA	**11,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	11,800.00	11,800.00	0.00									
525	523	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 BASCULAS DE PISO MARCA TZ DE 600KG Y COMPRA DE 02 BALANZAS ELECTRONICAS MARCA TAW DE 6KG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3265154450	2535339K	TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA	**11,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	11,800.00	11,800.00	0.00									
526	494	18/09/2024	COM	RTO	OGA	monto	46221069	COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y	**-7,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	-7,000.00	-7,000.00	0.00									
527	527	18/09/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 03 TROQUET MARCA TB 600 CON RUEDA DE 10" NEUMATICA ALEMANA CON CAPACIDAD DE 600 LIBRAS PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3001765531	46221069	COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y	**7,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	7,000.00	7,000.00	0.00									
528	527	18/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 03 TROQUET MARCA TB 600 CON RUEDA DE 10" NEUMATICA ALEMANA CON CAPACIDAD DE 600 LIBRAS PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3001765531	46221069	COMPAÑIA ARRENDADORA DE MAQUINARIA Y	**7,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	7,000.00	7,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
529	529	19/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**9,745.70**			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	7,690.90	7,690.90	0.00									
11	000	000	002	000	136	0115	21	0	254.80	254.80	0.00									
11	000	000	002	000	233	0115	21	0	1,800.00	1,800.00	0.00									
530	530	20/09/2024	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	**9,788.88**			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	9,788.88	9,788.88	0.00									
531	531	20/09/2024	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	**3,463.20**			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	3,463.20	3,463.20	0.00									
532	532	20/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A08 BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.3853664796	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	31	0	74,400.00	74,400.00	0.00									
533	532	20/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A08 BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.3853664796	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												

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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 197 0115 31						0			74,400.00	74,400.00	0.00									
534	534	23/09/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE LOS AMATES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21/08/2024 AL 20/09/2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**5,231.46**			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			5,231.46	5,231.46	0.00									
535	535	23/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TALA DE 8 ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA INDECA QUETZALTENANGO. FACTURA NO.4072556652	14186012	RODAS MALDONADO MELBI MATIAS	**15,460.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			15,460.00	15,460.00	0.00									
536	536	23/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE TAMICES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES BODEGAS. FACTURA NO.3251129147	66413540	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD	**9,941.40**			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			9,941.40	9,941.40	0.00									
537	536	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 JUEGOS DE TAMICES UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES BODEGAS. FACTURA NO.3251129147	66413540	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD	**9,941.40**			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			9,941.40	9,941.40	0.00									
538	535	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TALA DE 8 ARBOLES EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA INDECA QUETZALTENANGO. FACTURA NO.4072556652	14186012	RODAS MALDONADO MELBI MATIAS	**15,460.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			15,460.00	15,460.00	0.00									
540	5	24/09/2024	COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-34,000.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 029 0115 21						0			-34,000.00	-34,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
541	521	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR AL SR. CESAR EDUARDO AJCHE MORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/01/2021 AL 03/04/2023 SEGUN EXPEDIENTE 09017-2021-00273 DEL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE QUETZALTENANGO	14153637	AJCHE MORALES CESAR EDUARDO	**303,095.38**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	913	0115	21	0	303,095.38	303,095.38	0.00									
542	450	24/09/2024	DEV	DEV	OGA	monto	7001584	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	**-1,652.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	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									
543	543	24/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 200 CEBADEROS PARA ROEDORES DE USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.497829236	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**24,700.00**			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	24,700.00	24,700.00	0.00									
544	443	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 03 COSEDORAS DE SACOS 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									
545	545	24/09/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 SECADORES DE MANOS PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.4221521010	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**7,686.00**			7,686.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	7,686.00	7,686.00	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
546	543	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 200 CEBADEROS PARA ROEDORES DE USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.497829236	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**24,700.00**			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		24,700.00	24,700.00	0.00								
547	515	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 Y CAMBIO DE BATERIA MARCA MAGNUM HRS A MONTACARGAS CATERPILLAR DP25NM UBICADOS EN BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3535159325	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**8,900.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		7,500.00	7,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
548	516	24/09/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS MAYORES DE 1200 HRS A MONTACARGAS ISUZU CPD25 Y TOYOTA 47-7FG25 UBICADOS EN BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2806399726 Y 2870562292	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**16,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		16,500.00	16,500.00	0.00								
549	549	24/09/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**473,126.00**			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		247,246.00	247,246.00	0.00								
11	000	000	001	000	012	0115	21	0		96,400.00	96,400.00	0.00								
11	000	000	001	000	013	0115	21	0		505.00	505.00	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		118,100.00	118,100.00	0.00								
11	000	000	001	000	063	0115	21	0		6,000.00	6,000.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

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
550	550	24/09/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-46382 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**4,402.64**			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		2,230.97	2,230.97	0.00								
11	000	000	001	000	012	0115	21	0		990.00	990.00	0.00								
11	000	000	001	000	015	0115	21	0		1,181.67	1,181.67	0.00								
551	24	24/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**62,730.00**			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		615.00	615.00	0.00								
11	000	000	001	000	033	0115	21	0		24,473.70	24,473.70	0.00								
552	5	25/09/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**32,000.00**			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		32,000.00	32,000.00	0.00								
553	493	26/09/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 05 PATINES HIDRAULICOS (PORTA PALETAS) CON CAPACIDAD DE 2000KG DE 27" DE ANCHO X 48" DE LARGO Y 3" DE ELEVACION PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 86983528	96155671	COORDINADORA SOCIEDAD ANONIMA	**24,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		24,500.00	24,500.00	0.00								
554	554	27/09/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**8,667.99**			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		2,642.38	2,642.38	0.00								
11	000	000	002	000	112	0115	21	0		9.86	9.86	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 01/09/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	114	0115 21	0			261.00	261.00	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			75.60	75.60	0.00									
11	000	000 002	000	141	0115 21	0			125.00	125.00	0.00									
11	000	000 002	000	169	0115 21	0			75.00	75.00	0.00									
11	000	000 002	000	185	0115 21	0			400.00	400.00	0.00									
11	000	000 002	000	195	0115 21	0			192.50	192.50	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			1,278.50	1,278.50	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			1,604.60	1,604.60	0.00									
11	000	000 002	000	242	0115 21	0			93.00	93.00	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			207.50	207.50	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			160.00	160.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115 21	0			250.00	250.00	0.00									
11	000	000 002	000	294	0115 21	0			238.25	238.25	0.00									
11	000	000 002	000	297	0115 21	0			380.00	380.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			630.00	630.00	0.00									
555	555	30/09/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,855,554.94**	**1,855,554.94**	**0.00**	**7,686.00**					**CANTIDAD DE CURS:**		83	
								TOTAL GENERAL :	**1,855,554.94**	**1,855,554.94**	**0.00**		**7,686.00**							