Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 54-2022

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 02 de diciembre del 2024

Base Legal:

Artículo 7 – Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través del Comprobante Único de Registro

Responsable de la actualización	
Leticia Andreina Juárez Santizo	
Nombre	Firma y sello
Encargada de Presupuesto	

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
591	591	04/11/2024	COM	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA 269306886	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**74,400.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR 11	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 197	UBG 0115	FTE 21	ORT 0	74,400.00	74,400.00	0.00									
592	592	04/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING MARCA MECALUX PARA USO EN ARCHIVO GENERAL UBICADO EN BODEGA CHIMALTENANGO FACTURA 3138339802	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**17,588.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR 11	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 322	UBG 0115	FTE 32	ORT 0	17,588.00	17,588.00	0.00									
593	593	04/11/2024	COM	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA BODEGA 1 CON APLICACIO DE MEMBRANA Y REEMPLAZO DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN BODEGA DE FRAIJANES FACTURA 1315196804	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**20,693.60**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR 11	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 171	UBG 0115	FTE 21	ORT 0	20,693.60	20,693.60	0.00									
594	594	04/11/2024	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK MX910 UBICADA EN RECEPCION FACTURA 632245308	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**3,900.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR 11	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 162	UBG 0115	FTE 21	ORT 0	3,900.00	3,900.00	0.00									
595	595	04/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIDRIOS Y CAMBIO DE BOTONERA DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE SERVICIO 20123 FACTURA 3240905810	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**5,060.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR 11	SP 000	PY 000	AC 002	OB 000	REN 165	UBG 0115	FTE 32	ORT 0	700.00	700.00	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			4,360.00	4,360.00	0.00									
596	596	04/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BODEGA PORTATIL 2 Y TOMACORRIENTES EN CASA DE MAQUINAS DE LA BODEGA DE TACTIC FACTURA 1809531088	61484091	AJU SAJBOCHOL KENEDDY MARTIN	**17,560.00**			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			17,560.00	17,560.00	0.00									
597	597	04/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 06 SECADORES DE MANOS MARCA AIKE PARA USO DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 4221521010	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**7,686.00**			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			7,686.00	7,686.00	0.00									
598	598	04/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MOVIMIENTO TERRESTRE DE CONTENEDORES DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ARROZ BLANCO DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 2100969939 Monto: 217,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2024 14:44:32	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**217,000.00**			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			217,000.00	217,000.00	0.00									
599	599	04/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR ALMACENAJE DE CONTENEDORES DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ARROZ BLANCO DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 661016499	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**15,625.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 143 0115 21						0			15,625.00	15,625.00	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
600	598	04/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MOVIMIENTO TERRESTRE DE CONTENEDORES DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ARROZ BLANCO DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 2100969939 Monto: 217,000.00 Fecha Publicación: 4/11/2024 14:44:32	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**217,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	142	0115	21	0	217,000.00	217,000.00	0.00									
601	599	04/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALMACENAJE DE CONTENEDORES DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ARROZ BLANCO DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 661016499	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**15,625.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	15,625.00	15,625.00	0.00									
602	602	05/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA 3252570485 Monto: 300.00 Fecha Creación: 5/11/2024 07:19:25	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									
603	603	05/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 1820346979 Monto: 300.00 Fecha Creación: 5/11/2024 09:45:59	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									

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
604	604	05/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DISTINTOS PERIODOS DEL AÑO 2024 Monto: 9,462.59 Fecha Creación: 5/11/2024 09:32:30	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,462.59**			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	9,462.59	9,462.59	0.00									
605	605	05/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS AÑO 2024 Monto: 9,113.08 Fecha Creación: 5/11/2024 09:06:43	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,113.08**			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	9,113.08	9,113.08	0.00									
606	606	05/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DISTINTOS PERIODOS DEL AÑO 2024 Monto: 3,967.29 Fecha Creación: 5/11/2024 09:24:12	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**3,967.29**			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	3,967.29	3,967.29	0.00									
607	597	05/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 06 SECADORES DE MANOS MARCA AIKE PARA USO DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 4221521010	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**7,686.00**			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	7,686.00	7,686.00	0.00									
608	608	05/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 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									

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
609	609	05/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**14,532.20**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	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								
11	000	000	002	000	133	0115	32	0		10,208.14	10,208.14	0.00								
11	000	000	002	000	136	0115	21	0		970.80	970.80	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		1,273.26	1,273.26	0.00								
610	610	06/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 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								
611	611	06/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA DRA KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 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								
612	612	06/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA LICDA. KATTERYN DENNIS MARTINEZ ZACARIAS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE 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								
613	613	06/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD08-2024 REALIZADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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												

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 001 000 061 0115 21						0			100.00	100.00	0.00									
614	614	06/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD09-2024 REALIZADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 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									
615	615	06/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD09-2024 REALIZADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 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									
616	616	06/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA DRA KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD09-2024 REALIZADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 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									
619	619	06/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD09-2024 REALIZADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 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									
620	595	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO A SISTEMA DE VIDRIOS Y CAMBIO DE BOTONERA DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE SERVICIO 20123 FACTURA 3240905810	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**5,060.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0115 32						0			700.00	700.00	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			4,360.00	4,360.00	0.00									
621	596	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS BODEGA PORTATIL 2 Y TOMACORRIENTES EN CASA DE MAQUINAS DE LA BODEGA DE TACTIC FACTURA 1809531088	61484091	AJU SAJBOCHOL KENEDDY MARTIN	**17,560.00**			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			17,560.00	17,560.00	0.00									
622	592	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ESTANTERIA DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING MARCA MECALUX PARA USO EN ARCHIVO GENERAL UBICADO EN BODEGA CHIMALTENANGO FACTURA 3138339802	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**17,588.00**			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			17,588.00	17,588.00	0.00									
623	623	06/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 2400 BANDEJAS ADHESIVAS 48R DE 10 * 5 PULG PARA USO DE CONTROL DE ROEDORES EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 679233391	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**28,800.00**			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			28,800.00	28,800.00	0.00									
624	624	06/11/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 3479456073	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			48,800.00	48,800.00	0.00									
11 000 000 002 000 197 0115 31						0			25,600.00	25,600.00	0.00									
625	625	06/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P680GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 22243 FACTURA 2471445916	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,130.00**			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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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			1,130.00	1,130.00	0.00									
626	626	06/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 22222 FACTURA 1848723360	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,015.00**			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			1,015.00	1,015.00	0.00									
627	627	06/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL AL VEHICULO SUZUKI PLACAS P031FRB SEGUN ORDEN DE TRABAJO 18033 FACTURA 2308525282	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**7,110.00**			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			7,110.00	7,110.00	0.00									
628	594	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK MX910 UBICADA EN RECEPCION FACTURA 632245308	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**3,900.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	162	0115 21	0			3,900.00	3,900.00	0.00									
629	627	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE PINTURA GENERAL AL VEHICULO SUZUKI PLACAS P031FRB SEGUN ORDEN DE TRABAJO 18033 FACTURA 2308525282	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**7,110.00**			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			7,110.00	7,110.00	0.00									
630	626	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 22222 FACTURA 1848723360	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,015.00**			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			1,015.00	1,015.00	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
631	625	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P680GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 22243 FACTURA 2471445916	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,130.00**			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	1,130.00	1,130.00	0.00									
632	624	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 FACTURA 3479456073	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	48,800.00	48,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	197	0115	31	0	25,600.00	25,600.00	0.00									
633	591	06/11/2024	DEV	NOR	OGA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA 269306886	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									
634	593	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO DE LA BODEGA 1 CON APLICACIO DE MEMBRANA Y REEMPLAZO DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN BODEGA DE FRAIJANES FACTURA 1315196804	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**20,693.60**			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	20,693.60	20,693.60	0.00									
635	623	07/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2400 BANDEJAS ADHESIVAS 48R DE 10 * 5 PULG PARA USO DE CONTROL DE ROEDORES EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 679233391	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD	**28,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	28,800.00	28,800.00	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
636	636	07/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**14,682.82**			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	14,682.82	14,682.82	0.00									
637	637	08/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESION DE 1000 BOLETAS DE ANALISIS DE CALIDAD DE PRODUCTO ALIMENTARIO PARA USO BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1963541944	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	**1,250.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
638	638	08/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES MARCA VOLCANO PUNTA DE ACERO, ANTIDESLIZANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 3494791459	72700440	DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	**20,520.00**			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	20,520.00	20,520.00	0.00									
639	639	08/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 38 AGENDAS EJECUTIVAS Y 15 TIPO PRESIDENTE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION AÑ0 2025 FACTURA 2578269866	47224665	AVILA MORA BYRON DANIEL	**8,815.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	244	0115	21	0	8,815.00	8,815.00	0.00									
640	640	08/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA TERMONEBULIZADORA MARCA IGEBA TF35 PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1412385867	75331853	MAYECA, SOCIEDAD ANONIMA	**19,000.00**			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	19,000.00	19,000.00	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
641	641	08/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 02 ESCRITORIOS CON LIBRERA DE FORMICA PARA USO EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE LA INSTITUCION FACTURA 1557283698	35060158	MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	**24,899.70**			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	24,899.70	24,899.70	0.00									
642	642	08/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA DESMALEZADORA MARCA SHINDAIWA B450 PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 110511658	574716	FEMCO SOCIEDAD ANONIMA	**5,206.00**			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	5,206.00	5,206.00	0.00									
643	643	08/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 10 UPS MARCA XMART DE 700VA Y 10 UPS XMART DE 1000VA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURAS 2460043987 Y 3977529947	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**12,615.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	12,615.00	12,615.00	0.00									
644	644	08/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 20024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,717.25**			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	54,717.25	54,717.25	0.00									
645	639	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 38 AGENDAS EJECUTIVAS Y 15 TIPO PRESIDENTE CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION AÑ0 2025 FACTURA 2578269866	47224665	AVILA MORA BYRON DANIEL	**8,815.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	244	0115	21	0	8,815.00	8,815.00	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
646	637	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESION DE 1000 BOLETAS DE ANALISIS DE CALIDAD DE PRODUCTO ALIMENTARIO PARA USO BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1963541944	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	**1,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
647	638	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 54 PARES DE BOTAS INDUSTRIALES MARCA VOLCANO PUNTA DE ACERO, ANTIDESLIZANTES PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 3494791459	72700440	DESPROGUA SOCIEDAD ANONIMA	**20,520.00**			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	20,520.00	20,520.00	0.00									
648	648	11/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL RADIADOR,COMPRA DE COJINETE DE POLEA, TENSIONES SPACER , FAJA DE MOTOR Y FAJA HIDRAULICA AL VEHICULO P-105FSD. FACTURA NO.598953306 Y ORDEN DE TRABAJO NO.017358	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,230.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	1,450.00	1,450.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	2,780.00	2,780.00	0.00									
649	649	11/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR DESMONTAJE DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICA EN LA ESTACION DE MONTUFAR, JUTIAPA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1501905260	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**24,885.40**			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	24,885.40	24,885.40	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
650	649	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DESMONTAJE DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICA EN LA ESTACION DE MONTUFAR, JUTIAPA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1501905260	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**24,885.40**			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	24,885.40	24,885.40	0.00									
651	648	11/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL RADIADOR,COMPRA DE COJINETE DE POLEA, TENSIONES SPACER , FAJA DE MOTOR Y FAJA HIDRAULICA AL VEHICULO P-105FSD. FACTURA NO.598953306 Y ORDEN DE TRABAJO NO.017358	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,230.00**			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	21	0	1,450.00	1,450.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	2,780.00	2,780.00	0.00									
652	652	11/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**324.66**			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	324.66	324.66	0.00									
653	653	12/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,261.98**			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	1,261.98	1,261.98	0.00									
654	654	12/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**11,397.66**			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	3,159.85	3,159.85	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			1,280.00	1,280.00	0.00									
11 000 000 002 000 114 0115 21						0			116.00	116.00	0.00									
11 000 000 002 000 115 0115 21						0			44.80	44.80	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			2,612.00	2,612.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			1,940.50	1,940.50	0.00									
11 000 000 002 000 266 0115 21						0			680.65	680.65	0.00									
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			173.00	173.00	0.00									
11 000 000 002 000 283 0115 21						0			132.00	132.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,249.00	1,249.00	0.00									
655	655	12/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR ALMACENAJE DE CONTENEDORES POR INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADAS AL GOBIERNO DE GUATEMALA POR LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 2011712801	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**5,250.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 143 0115 32						0			5,250.00	5,250.00	0.00									
656	655	12/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALMACENAJE DE CONTENEDORES POR INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADAS AL GOBIERNO DE GUATEMALA POR LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN SEGUN BL EGL V003401211903 FACTURA 2011712801	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**5,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 143 0115 32						0			5,250.00	5,250.00	0.00									
657	657	12/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DE 13/07/2024 AL 15/08/2024 Y DEL 13/09/2024 AL 15/10/2024. FACTURA NO.1484606694	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,837.58**			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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 002 000 111 0115 21 0									2,837.58	2,837.58	0.00									
658	658	12/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR ALMACENAJE Y REPARACION DE CONTENEDORES PARA USO EN INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADAS AL GOBIERNO DE GUATEMALA POR CHINA TAIWAN FACTURAS 2822523013 Y 1659584710	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**4,700.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 143 0115 32 0									4,240.00	4,240.00	0.00									
11 000 000 002 000 165 0115 32 0									460.00	460.00	0.00									
659	658	13/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ALMACENAJE Y REPARACION DE CONTENEDORES PARA USO EN INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADAS AL GOBIERNO DE GUATEMALA POR CHINA TAIWAN FACTURAS 2822523013 Y 1659584710	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**4,700.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 143 0115 32 0									4,240.00	4,240.00	0.00									
11 000 000 002 000 165 0115 32 0									460.00	460.00	0.00									
660	660	13/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE 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									
661	661	13/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE 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									

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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
662	662	13/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA DRA KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE 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									
663	663	13/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA LICDA. KATTERYN DENNIS MARTINEZ ZACARIAS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE 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									
664	664	13/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD10-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 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									
665	665	13/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**33,852.68**			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	875.55	875.55	0.00									
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	21,709.13	21,709.13	0.00									
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	11,268.00	11,268.00	0.00									
666	666	13/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**13,640.96**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	36.50	36.50	0.00									
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	7,280.00	7,280.00	0.00									
11	000	000	002	000	189	0115	21	0	400.00	400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			4,328.31	4,328.31	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			688.25	688.25	0.00									
11 000 000 002 000 289 0115 21						0			50.00	50.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			42.20	42.20	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			815.70	815.70	0.00									
667	643	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 10 UPS MARCA XMART DE 700VA Y 10 UPS XMART DE 1000VA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURAS 2460043987 Y 3977529947	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**12,615.00**			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			12,615.00	12,615.00	0.00									
668	642	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA DESMALEZADORA MARCA SHINDAIWA B450 PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 110511658	574716	FEMCO SOCIEDAD ANONIMA	**5,206.00**			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			5,206.00	5,206.00	0.00									
669	641	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 02 ESCRITORIOS CON LIBRERA DE FORMICA PARA USO EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA DE LA INSTITUCION FACTURA 1557283698	35060158	MODULARES PB. SOCIEDAD ANONIMA	**24,899.70**			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			24,899.70	24,899.70	0.00									
670	670	14/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 FACTURA NO.3205120774	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,292.30**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			5,292.30	5,292.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
671	640	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA TERMONEBULIZADORA MARCA IGEBA TF35 PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1412385867	75331853	MAYECA, SOCIEDAD ANONIMA	**19,000.00**			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	19,000.00	19,000.00	0.00									
672	672	14/11/2024	COM	NOR	OGA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO, CANALES Y ESTRUCTURAS EN EL ÁREA DE BODEGA 1, 2, Y 3, MUELLE DE CARGA Y OFICINAS ADMINSITRATIVAS DE LA BODEGA DE FRAIJANES FACTURA 3028239793 Monto: 40,455.00 Fecha Publicación: 28/06/2024 14:58:42	9708049	GARCÍA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO	**40,455.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	188	0115	21	0	40,455.00	40,455.00	0.00									
673	673	14/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 10 CINTAS MARCA EPSON LX 350 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3289990955	39660427	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD	**540.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	540.00	540.00	0.00									
674	674	14/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE FILTRO DE POLIPROPILENO Y MICROBAN CON BOTON DESPRESURIZADOR PARA USO EN LA ESTACION DE JALPATAGUA FACTURA 1298549011	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**399.00**			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	399.00	399.00	0.00									
675	675	14/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE GUILLOTINA DE 10" x 18" MARCA STUDMARK PARA USO DE CORTE DE SACOS DE POLIPROPILENO EN MAL ESTADO PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2635023667	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**832.00**			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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 002 000 322 0115 32						0			832.00	832.00	0.00									
676	676	14/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 170 BOMBILLOS LED DE 50 WATTS Y 250 BOMBILLS LED DE 40 WATTS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 4150937211	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**23,970.00**			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			23,970.00	23,970.00	0.00									
677	677	14/11/2024	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	**3,399.62**			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			3,399.62	3,399.62	0.00									
678	678	14/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 05 TONER HP 105A PARA USO EN EQUIPOS DE LA INSTITUCION FACTURA 1550140172	39660427	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 267 0115 21						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
679	657	14/11/2024	CYD	DEV	OGA	monto Unidad Administrativa: 475 Expediente: 58237152 Tipo de orden : 8	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**-2,837.58**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 111 0115 21						0			-2,837.58	-2,837.58	0.00									
680	680	14/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL LOS SIGUIENTES PERIODOS AÑO 2024: DEL 13 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE, DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE, DEL 14 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE FACTURA 818364730 Monto: 3,872.47 Fecha Creación: 14/11/2024 12:05:28	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**3,872.47**			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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 002 000 111 0115 21						0			3,872.47	3,872.47	0.00									
681	676	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 170 BOMBILLOS LED DE 50 WATTS Y 250 BOMBILLS LED DE 40 WATTS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 4150937211	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**23,970.00**			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			23,970.00	23,970.00	0.00									
682	678	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 05 TONER HP 105A PARA USO EN EQUIPOS DE LA INSTITUCION FACTURA 1550140172	39660427	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD	**4,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 267 0115 21						0			4,000.00	4,000.00	0.00									
683	673	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 10 CINTAS MARCA EPSON LX 350 PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3289990955	39660427	INCART GUATEMALA, SOCIEDAD	**540.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 291 0115 21						0			540.00	540.00	0.00									
684	674	14/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE FILTRO DE POLIPROPILENO Y MICROBAN CON BOTON DESPRESURIZADOR PARA USO EN LA ESTACION DE JALPATAGUA FACTURA 1298549011	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**399.00**			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			399.00	399.00	0.00									
685	685	19/11/2024	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	**10,029.66**			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			10,029.66	10,029.66	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
686	686	19/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.4240983360	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									
687	687	20/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**9,857.60**			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	6,057.60	6,057.60	0.00									
11	000	000	002	000	185	0115	21	0	3,800.00	3,800.00	0.00									
688	688	20/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE 10 PIES TIPO TIJERA 2 LADOS UTILES MARCA CUPRUM PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1059210817	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**2,035.00**			2,035.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	2,035.00	2,035.00	0.00									
689	689	20/11/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE FLETE THC/D SEGUN BL EGLV003401215551 DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 1257982034 Monto: 44,381.25 Fecha Publicación: 20/11/2024 10:47:44	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**44,381.25**			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	44,381.25	44,381.25	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
690	690	20/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X, MUELLAJE, IMPUESTO DE CIRCULACION Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES SEGUN EGVL003401215551 POR INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 3210235479 Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2024 07:21:05	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**28,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	15,000.00	15,000.00	0.00
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	4,625.00	4,625.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	8,375.00	8,375.00	0.00

691	691	20/11/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE MOVIMIENTO TERRESTRE SEGUN BL EGLV003401215551 PARA INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 1843152158 Monto: 308,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2024 11:01:14	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**308,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	142	0115	32	0	308,000.00	308,000.00	0.00

692	690	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE RAYOS X, MUELLAJE, IMPUESTO DE CIRCULACION Y LIMPIEZA DE CONTENEDORES SEGUN EGVL003401215551 POR INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 3210235479 Monto: 28,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2024 07:21:05	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**28,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	15,000.00	15,000.00	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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	195	0115 21	0			4,625.00	4,625.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			8,375.00	8,375.00	0.00									
693	689	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE FLETE THC/D SEGUN BL EGLV003401215551 DE ACUERDO A INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 1257982034 Monto: 44,381.25 Fecha Publicación: 20/11/2024 10:47:44	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**44,381.25**			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			44,381.25	44,381.25	0.00									
694	691	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE MOVIMIENTO TERRESTRE SEGUN BL EGLV003401215551 PARA INTERNACION DE 500 TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA FACTURA 1843152158 Monto: 308,000.00 Fecha Publicación: 20/11/2024 11:01:14	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**308,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	142	0115 32	0			308,000.00	308,000.00	0.00									
695	563	20/11/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,750.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	183	0115 21	0			11,750.00	11,750.00	0.00									
696	672	21/11/2024	DEV	NOR	OGA	ELABORACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO, CANALES Y ESTRUCTURAS EN EL ÁREA DE BODEGA 1, 2, Y 3, MUELLE DE CARGA Y OFICINAS ADMINSITRATIVAS DE LA BODEGA DE FRAIJANES FACTURA 3028239793 Monto: 40,455.00 Fecha Publicación: 28/06/2024 14:58:42	9708049	GARCÍA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO	**40,455.00**			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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
11 000 000 002 000 188 0115 21						0			40,455.00	40,455.00	0.00									
697	5	22/11/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									
698	698	22/11/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 37	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**14,747.33**			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			470.80	470.80	0.00									
11 000 000 002 000 143 0115 32						0			11,706.53	11,706.53	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			2,570.00	2,570.00	0.00									
699	699	25/11/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**479,723.00**			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			251,413.00	251,413.00	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			120,530.00	120,530.00	0.00									
11 000 000 001 000 063 0115 21						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
700	24	25/11/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**66,330.00**			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			39,783.30	39,783.30	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			25,931.70	25,931.70	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
701	701	25/11/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**192.74**			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	192.74	192.74	0.00									
702	675	28/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE GUILLOTINA DE 10" x 18" MARCA STUDMARK PARA USO DE CORTE DE SACOS DE POLIPROPILENO EN MAL ESTADO PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2635023667	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**832.00**			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	832.00	832.00	0.00									
703	703	28/11/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE LOS AMATES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3506520690	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**5,020.07**			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	5,020.07	5,020.07	0.00									
704	704	29/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL TALUD DE LA ESTACION DE SAN LUIS PETEN, PROPIEDAD DEL INDECA. FACTURA NO.4094642407	95600116	MORALES CHARUC ESVIN SAMUEL ANTONIO	**21,580.25**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	21,580.25	21,580.25	0.00									
705	705	29/11/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS EN LA BODEGA DE IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3232515258	108123901	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL	**24,567.20**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	24,567.20	24,567.20	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
706	706	29/11/2024	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2863677947	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**3,881.20**			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		1,277.24	1,277.24	0.00								
11	000	000	002	000	243	0115	21	0		1,137.20	1,137.20	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		555.00	555.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0115	21	0		911.76	911.76	0.00								
707	704	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION AL TALUD DE LA ESTACION DE SAN LUIS PETEN, PROPIEDAD DEL INDECA. FACTURA NO.4094642407	95600116	MORALES CHARUC ESVIN SAMUEL ANTONIO	**21,580.25**			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		21,580.25	21,580.25	0.00								
708	706	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2863677947	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**3,881.20**			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		1,277.24	1,277.24	0.00								
11	000	000	002	000	243	0115	21	0		1,137.20	1,137.20	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		555.00	555.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0115	21	0		911.76	911.76	0.00								
709	705	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS EN LA BODEGA DE IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3232515258	108123901	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL	**24,567.20**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0		24,567.20	24,567.20	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 01/11/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2024

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
710	710	29/11/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	3378381	TESORERIA NACIONAL	**1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	055	0115	21	0	1,021.00	1,021.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**3,064,193.16**	**3,064,193.16**	**0.00**	**2,035.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		118
								TOTAL GENERAL :	**3,064,193.16**	**3,064,193.16**	**0.00**		**2,035.00**							