# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/11/2022

HORA : 14:22.45

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 482 | 30/09/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPRA E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 24000BTU PARA USO EN EL AREA DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 439501219 | 42663008 | SOSA CARRERA JUAN CARLOS | **12,300.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 329 | 0115 | 32 | 0 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 513 | 484 | 30/09/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE ARMARIO METALICO TIPO PERSIANA PARA USO DE LA ENCARGADA DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN LA INSTITUCION FACTURA 1433030318 | 19526 | CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE | **3,195.00** | | | 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 | 3,195.00 | 3,195.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 514 | 468 | 03/10/2022 | DEV | NOR | OGA | FABRICACION E INSTALACION DE 04 GABINETES AEREOS METALICOS CON PUERTAS ABATIBLES EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION FACTURA 1633044410 | 19526 | CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE | **7,200.00** | | | 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 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 515 | 493 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ESTANTERIAS DE RACK TIPO PICKING PARA DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA NO.1630618348 | 4275152 | SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD | **24,748.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 322 | 0115 | 32 | 0 | 24,748.00 | 24,748.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 516 | 473 | 04/10/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2989179322 | 67241999 | WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA | **64,930.00** | | | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 002 000 328 0115 32 | | | | | | 0 | | | 64,930.00 | 64,930.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 517 | 517 | 04/10/2022 | 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 | **8,161.45** | | | 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 | | | 1,121.43 | 1,121.43 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 112 0115 21 | | | | | | 0 | | | 524.60 | 524.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 114 0115 21 | | | | | | 0 | | | 33.00 | 33.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 115 0115 21 | | | | | | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 169 0115 21 | | | | | | 0 | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 199 0115 21 | | | | | | 0 | | | 286.24 | 286.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 211 0115 21 | | | | | | 0 | | | 1,181.06 | 1,181.06 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 243 0115 21 | | | | | | 0 | | | 123.80 | 123.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 267 0115 21 | | | | | | 0 | | | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 268 0115 21 | | | | | | 0 | | | 305.91 | 305.91 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 283 0115 21 | | | | | | 0 | | | 76.51 | 76.51 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 291 0115 21 | | | | | | 0 | | | 170.00 | 170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 297 0115 21 | | | | | | 0 | | | 1,290.40 | 1,290.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 298 0115 21 | | | | | | 0 | | | 199.98 | 199.98 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 299 0115 21 | | | | | | 0 | | | 128.52 | 128.52 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 518 | 518 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR, REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y TREN DELANTERO DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16869 FACTURA 226707408 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **6,200.00** | | | 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 | | | 6,200.00 | 6,200.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR REPARACION DEL TREN DELANTERIO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P-755DHW SEGUN ORDEN NO. 16870 Y FACTURA 947340590 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,530.00** | | | 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 | 2,530.00 | 2,530.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 520 | 520 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA PLACAS P513JDG SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16796 FACTURA 3701097274 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,335.00** | | | 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 | 2,335.00 | 2,335.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 521 | 521 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-681GQL ASIGNADO AL ENCARGADO DE COMPRAS NO. DE ORDEN 16871 Y FACTURA NO.3074377421 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,390.00** | | | 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 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 522 | 522 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16815 FACTURA 2082292507 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,685.00** | | | 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 | 1,685.00 | 1,685.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 523 | 523 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR REPARACION DE CREMALLERA Y MOTOR DE VIDRIO DE COPILOTO DEL VEHICULO MAZDA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16782 FACTURA 1838434123 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **875.00** | | | 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 | 875.00 | 875.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 524 | 04/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P680GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16825 FACTURA 3421127023 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,005.00** | | | 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 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 525 | 525 | 05/10/2022 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE IMPRESORA MARCA LEXMARK MS823DN PARA USO EN EL AREA DE RECEPCION DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2580366648 | 106646893 | RILAZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD | **5,765.00** | | | 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 | 5,765.00 | 5,765.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 526 | 526 | 05/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L350 PARA USO EN AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2338670119 | 106646893 | RILAZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD | **1,735.00** | | | 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 | 1,735.00 | 1,735.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 527 | 518 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR, REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y TREN DELANTERO DEL VEHICULO TOYOTA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16869 FACTURA 226707408 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **6,200.00** | | | 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 | 6,200.00 | 6,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 528 | 519 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REPARACION DEL TREN DELANTERIO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P-755DHW SEGUN ORDEN NO. 16870 Y FACTURA 947340590 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,530.00** | | | 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 | 2,530.00 | 2,530.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 | 520 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO TOYOTA PLACAS P513JDG SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16796 FACTURA 3701097274 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,335.00** | | | 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 | 2,335.00 | 2,335.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 530 | 521 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-681GQL ASIGNADO AL ENCARGADO DE COMPRAS NO. DE ORDEN 16871 Y FACTURA NO.3074377421 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,390.00** | | | 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 | 2,390.00 | 2,390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 531 | 522 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16815 FACTURA 2082292507 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,685.00** | | | 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 | 1,685.00 | 1,685.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 532 | 524 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P680GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16825 FACTURA 3421127023 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,005.00** | | | 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 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 533 | 523 | 05/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REPARACION DE CREMALLERA Y MOTOR DE VIDRIO DE COPILOTO DEL VEHICULO MAZDA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16782 FACTURA 1838434123 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **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 | 875.00 | 875.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | 526 | 06/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UN IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L350 PARA USO EN AUDITORIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2338670119 | 106646893 | RILAZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD | **1,735.00** | | | 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 | | 1,735.00 | 1,735.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 535 | 525 | 06/10/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE IMPRESORA MARCA LEXMARK MS823DN PARA USO EN EL AREA DE RECEPCION DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2580366648 | 106646893 | RILAZ INTERNACIONAL, SOCIEDAD | **5,765.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 328 | 0115 | 32 | 0 | | 5,765.00 | 5,765.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 536 | 536 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE 2 BASCULAS ELECTRONICAS KW CON CAPACIDAD DE 500KG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1219380731 | 2535339K | TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 329 | 0115 | 32 | 0 | | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 537 | 537 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE BATERÍA AL VEHICULO CON PLACAS P-693GQL ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN ORDEN NO.16818 FACTURA NO.3160229680 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,250.00** | | | 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 | | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 297 | 0115 | 21 | 0 | | 1,230.00 | 1,230.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 538 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR AJUSTE DE COMPUERTA ,PINTURA DE BUMPER TRASERO Y EL AJUSTE DE LA BARRA ESTABILIZADORA, BOCINAS PARA RADIO DEL VEHICULO CON PLACAS P-105FSD SEGUN ORDEN NO.16835 Y FACTURA NO.2106345172 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,210.00** | | | 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 | | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | | 960.00 | 960.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 539 | 539 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR Y SERVICIOS ADICIONALES AL VEHICULO PLACAS P-780GSM ASIGNADO AL SUPERVISOR GENERAL DE BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN ORDEN NO.16853 Y FACTURA NO. 3752936116 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **4,060.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 32 | 0 | | 3,530.00 | 3,530.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | | 530.00 | 530.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 540 | 540 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | CAMBIO DE 2 SILVINES AL VEHICULO CON PLACAS P-230FRV ASIGNADO AL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN SEGUN ORDEN NO.16766 Y FACTURA NO.2462665177 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **4,390.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | | 4,390.00 | 4,390.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 541 | 541 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO CON PLACAS P-522JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ORDEN NO.16862 Y FACTURA NO.3189262981 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **790.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 32 | 0 | | 790.00 | 790.00 | 0.00 | | | | | | | | |

# 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | 542 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS EN 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 82665303 | AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y | **81,600.00** | | | 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 | 81,600.00 | 81,600.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 543 | 543 | 07/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE SSD M 5280 DE 1TB MARCA KINGSTON PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 4025699528 | 100837697 | MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD | **950.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 544 | 543 | 07/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE SSD M 5280 DE 1TB MARCA KINGSTON PARA USO EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 4025699528 | 100837697 | MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD | **950.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 545 | 540 | 07/10/2022 | DEV | NOR | OGA | CAMBIO DE 2 SILVINES AL VEHICULO CON PLACAS P-230FRV ASIGNADO AL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN SEGUN ORDEN NO.16766 Y FACTURA NO.2462665177 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **4,390.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 4,390.00 | 4,390.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 546 | 541 | 07/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO CON PLACAS P-522JDG ASIGNADO AL DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA SEGÚN ORDEN NO.16862 Y FACTURA NO.3189262981 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **790.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 32 | 0 | 790.00 | 790.00 | 0.00 | | | | | | | | | |

# 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | 538 | 07/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR AJUSTE DE COMPUERTA ,PINTURA DE BUMPER TRASERO Y EL AJUSTE DE LA BARRA ESTABILIZADORA, BOCINAS PARA RADIO DEL VEHICULO CON PLACAS P-105FSD SEGUN ORDEN NO.16835 Y FACTURA NO.2106345172 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,210.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 21 | 0 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | 537 | 12/10/2022 | DEV | NOR | OGA | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CAMBIO DE BATERÍA AL VEHICULO CON PLACAS P-693GQL ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN ORDEN NO.16818 FACTURA NO.3160229680 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,250.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 32 | 0 | 1,020.00 | 1,020.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 297 | 0115 | 21 | 0 | 1,230.00 | 1,230.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | 539 | 12/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR Y SERVICIOS ADICIONALES AL VEHICULO PLACAS P-780GSM ASIGNADO AL SUPERVISOR GENERAL DE BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN ORDEN NO.16853 Y FACTURA NO. 3752936116 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **4,060.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 32 | 0 | 3,530.00 | 3,530.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 530.00 | 530.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 542 | 12/10/2022 | DEV | NOR | OGA | SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS EN 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 | 82665303 | AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y | **81,600.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 197 | 0115 | 21 | 0 | 81,600.00 | 81,600.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 551 | 13/10/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/09/2022 AL 01/10/2022 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 13/10/2022 11:07:45 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **6,479.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | LANJUAS | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0115 | 21 | 0 | | 6,479.00 | 6,479.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 552 | 552 | 13/10/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/08/2022 AL 01/09/2022 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 13/10/2022 11:01:26 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **6,479.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | LANJUAS | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0115 | 21 | 0 | | 6,479.00 | 6,479.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 553 | 553 | 13/10/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 Monto: 290.00 Fecha Creación: 13/10/2022 11:14:18 | 74859005 | SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y | **290.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | LANJUAS | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 113 | 0115 | 21 | 0 | | 290.00 | 290.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 554 | 554 | 13/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **10,453.81** | | | 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 | | 6,911.05 | 6,911.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 134 | 0115 | 21 | 0 | | 1,462.76 | 1,462.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 555 | 555 | 14/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **5,009.89** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 0115 | 21 | 0 | | 1,238.06 | 1,238.06 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 | 112 | 0115 21 | 0 | | | 19.60 | 19.60 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 114 | 0115 21 | 0 | | | 141.00 | 141.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 115 | 0115 21 | 0 | | | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 199 | 0115 21 | 0 | | | 135.24 | 135.24 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 211 | 0115 21 | 0 | | | 1,451.63 | 1,451.63 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 243 | 0115 21 | 0 | | | 188.40 | 188.40 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 254 | 0115 21 | 0 | | | 59.46 | 59.46 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 262 | 0115 21 | 0 | | | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 264 | 0115 21 | 0 | | | 19.85 | 19.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 268 | 0115 21 | 0 | | | 369.00 | 369.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 291 | 0115 21 | 0 | | | 244.50 | 244.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 292 | 0115 21 | 0 | | | 363.35 | 363.35 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 295 | 0115 21 | 0 | | | 39.90 | 39.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 297 | 0115 21 | 0 | | | 319.90 | 319.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 556 | 556 | 14/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO CON PLACAS P-595DBJ SEGUN ORDEN NO.16877 Y FACTURA NO.4045030076 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,575.00** | | | 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 | | | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 557 | 557 | 14/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULO ASIGNADO A UN SUPERVISOR DE BODEGAS EN OFICINAS CENTRALES CON PLACAS P-680GQL SEGÚN ORDEN NO.16881 Y FACTURA NO.1935491089 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **3,635.00** | | | 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 | | | 3,635.00 | 3,635.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | 558 | 14/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO CON PLACAS P-693GQL ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN ORDEN NO.16876 Y FACTURA NO.24456990935 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,895.00** | | | 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 | 2,895.00 | 2,895.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 559 | 559 | 14/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO DE DIPLOMADO PRIVADO SSO PARA 7 PERSONAS Y EL TRASLADO DEL INSTRUCTOR A CHIMALTENANGO PARA EL ENTRENAMIENTO PRESENCIAL FACTURA NO. 2691253398 | 105202584 | PRAIND CONSULTORES, SOCIEDAD | **18,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 141 | 0115 | 21 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 185 | 0115 | 21 | 0 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 560 | 556 | 17/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO CON PLACAS P-595DBJ SEGUN ORDEN NO.16877 Y FACTURA NO.4045030076 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,575.00** | | | 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 | 1,575.00 | 1,575.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 561 | 558 | 17/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO CON PLACAS P-693GQL ASIGNADO AL DIRECTOR FINANCIERO DE LA INSTITUCIÓN ORDEN NO.16876 Y FACTURA NO.24456990935 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,895.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 21 | 0 | 2,895.00 | 2,895.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 557 | 17/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS DE VEHICULO ASIGNADO A UN SUPERVISOR DE BODEGAS EN OFICINAS CENTRALES CON PLACAS P-680GQL SEGÚN ORDEN NO.16881 Y FACTURA NO.1935491089 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **3,635.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 21 | 0 | 3,635.00 | 3,635.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 563 | 559 | 17/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO DE DIPLOMADO PRIVADO SSO PARA 7 PERSONAS Y EL TRASLADO DEL INSTRUCTOR A CHIMALTENANGO PARA EL ENTRENAMIENTO PRESENCIAL FACTURA NO. 2691253398 | 105202584 | PRAIND CONSULTORES, SOCIEDAD | **18,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | LANJUAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 141 | 0115 | 21 | 0 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 185 | 0115 | 21 | 0 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 564 | 536 | 17/10/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE 2 BASCULAS ELECTRONICAS KW CON CAPACIDAD DE 500KG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1219380731 | 2535339K | TECNICOS EN PESAS, SOCIEDAD ANONIMA | **9,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 329 | 0115 | 32 | 0 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 565 | 565 | 17/10/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **6,519.40** | | | 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 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 114 | 0115 | 21 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 169 | 0115 | 21 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 199 | 0115 | 21 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | 949.00 | 949.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 243 | 0115 | 21 | 0 | 39.80 | 39.80 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 | 254 | 0115 21 | 0 | | | 117.85 | 117.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 268 | 0115 21 | 0 | | | 473.00 | 473.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 292 | 0115 21 | 0 | | | 611.80 | 611.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 294 | 0115 21 | 0 | | | 119.00 | 119.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 295 | 0115 21 | 0 | | | 109.00 | 109.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 298 | 0115 21 | 0 | | | 2,605.00 | 2,605.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 299 | 0115 21 | 0 | | | 24.95 | 24.95 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 566 | 566 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **55,110.50** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 051 | 0115 21 | 0 | | | 55,110.50 | 55,110.50 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 567 | 567 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE APORTE DE CLASES PASIVAS AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 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 | | | | | | | | | |
| 568 | 568 | 19/10/2022 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE 3 SILLAS PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA NO.289623078 | 15817164 | DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | **6,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 322 | 0115 32 | 0 | | | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 569 | 569 | 19/10/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UN AMUEBLADO DE SALA PARA USO EN BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA NO.001620 | 29922666 | SATZ SAL MARIO DE JESÚS | **4,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | LANJUAS | | LANJUAS | LANJUAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 322 | 0115 32 | 0 | | | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 570 | 570 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **485,117.00** | | | 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 | | | 253,382.00 | 253,382.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 | 012 | 0115 21 | 0 | | | 100,500.00 | 100,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 013 | 0115 21 | 0 | | | 485.00 | 485.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 014 | 0115 21 | 0 | | | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 015 | 0115 21 | 0 | | | 121,750.00 | 121,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 063 | 0115 21 | 0 | | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 571 | 571 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **203.75** | | | 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 | | | 203.75 | 203.75 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 572 | 2 | 19/10/2022 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **60,771.63** | | | 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 | | | 41,109.41 | 41,109.41 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 032 | 0115 21 | 0 | | | 505.00 | 505.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 001 | 000 | 033 | 0115 21 | 0 | | | 19,157.22 | 19,157.22 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 573 | 573 | 19/10/2022 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **638.62** | | | 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 | | | 638.62 | 638.62 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 574 | 569 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE UN AMUEBLADO DE SALA PARA USO EN BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA NO.001620 | 29922666 | SATZ SAL MARIO DE JESÚS | **4,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 322 | 0115 32 | 0 | | | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 575 | 568 | 21/10/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE 3 SILLAS PARA USO DEL PERSONAL EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA NO.289623078 | 15817164 | DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | **6,500.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY AC | OB | REN | UBG | FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 322 | 0115 32 | 0 | | | 6,500.00 | 6,500.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 576 | 576 | 27/10/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2022 Monto: 1,218.82 Fecha Creación: 27/10/2022 09:38:18 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **1,218.82** | | | 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 | 1,218.82 | 1,218.82 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 577 | 577 | 27/10/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS EN EL AÑO 2022 Monto: 15,610.59 Fecha Creación: 27/10/2022 09:26:11 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **15,610.59** | | | 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 | 15,610.59 | 15,610.59 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 578 | 578 | 27/10/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2022. Monto: 16,933.94 Fecha Creación: 27/10/2022 09:32:21 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **16,933.94** | | | 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 | 16,933.94 | 16,933.94 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 579 | 579 | 27/10/2022 | COM | NOR | SUE | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 92297382 | LOCON OSCAR ALEJANDRO | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0115 | 21 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 580 | 579 | 27/10/2022 | COM | RTO | SUE | monto | 92297382 | LOCON OSCAR ALEJANDRO | **-7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0115 | 21 | 0 | -7,200.00 | -7,200.00 | 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 01/10/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2022**

**EJERCICIO:** 2022

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 581 | 27/10/2022 | COM | NOR | SUE | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 92297382 | LOCON OSCAR ALEJANDRO | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0115 | 21 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 582 | 581 | 27/10/2022 | DEV | NOR | SUE | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 92297382 | LOCON OSCAR ALEJANDRO | **7,200.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0115 | 21 | 0 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 583 | 583 | 27/10/2022 | COM | NOR | SUE | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA SRA LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 88260453 | ALECIO SALGUERO LESLIE MADELYN | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0115 | 21 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 584 | 583 | 27/10/2022 | DEV | NOR | SUE | PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA SRA LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 | 88260453 | ALECIO SALGUERO LESLIE MADELYN | **10,000.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 029 | 0115 | 21 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **TOTAL ENTIDAD:** | **1,162,141.40** | **1,162,141.40** | **0.00** | **0.00** | | | | | | **CANTIDAD DE CURS:** | | 73 |
| | | | | | | | | **TOTAL GENERAL :** | **1,162,141.40** | **1,162,141.40** | **0.00** | **0.00** | | | | | | | | |