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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
585	585	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING CESAR VINICIO ARREAGA MORALES SEGUN JD-06-2022 RELIZADA EL 11 DE AGOSTO DE 2022	11856181	ARREAGA MORALES CESAR VINICIO	**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									
586	586	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. STUART ROMEO VILLATORO PERDOMO SEGUN JD-06-2022 REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DE 2022	6880452	VILLATORO PERDOMO STUART ROMEO	**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									
587	587	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. FERNANDO ANTONIO ESCALANTE AREVALO SEGUN JD-06-2022 REALIZADA EL 11 DE AGOSTO DE 2022	26481960	ESCALANTE AREVALO FERNANDO	**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									
588	588	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES SEGUN JD-06-2022 RELIZADA EL11 DE AGOSTO DE 2022	5843669	CALDERON ROSALES JUAN 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									
589	589	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTIN MOLLINER ESTRADA SEGUN JD-07-2022 REALIZADA EL 18 DE AGOSTO DE 2022	5785944	MOLLINER ESTRADA OSCAR MARTIN	**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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
590	590	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC KILDARE STANLEY ENRIQUEZ SEGUN JD-07-2022 REALIZADA EL 18 DE AGOSTO DE 2022	19534620	ENRIQUEZ KILDARE STANLEY	**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									
591	591	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES SEGUN JD-07-2022 RELIZADA EL 18 DE AGOSTO DE 2022	5843669	CALDERON ROSALES JUAN 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									
592	592	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. FERNANDO ANTONIO ESCALANTE AREVALO SEGUN JD-07-2022 REALIZADA EL 18 DE AGOSTO DE 2022	26481960	ESCALANTE AREVALO FERNANDO	**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									
593	593	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. STUART ROMEO VILLATORO PERDOMO SEGUN JD-07-2022 REALIZADA EL 18 DE AGOSTO DE 2022	6880452	VILLATORO PERDOMO STUART ROMEO	**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									
594	594	28/10/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING CESAR VINICIO ARREAGA MORALES SEGUN JD-07-2022 RELIZADA EL 18 DE AGOSTO DE 2022	11856181	ARREAGA MORALES CESAR VINICIO	**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									
595	595	02/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 Monto: 481.74 Fecha Creación: 28/10/2022 11:01:41	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**481.74**			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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			481.74	481.74	0.00									
596	596	02/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 Monto: 1,317.54 Fecha Creación: 28/10/2022 10:54:27	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,317.54**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			1,317.54	1,317.54	0.00									
597	597	03/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES, EN ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL PARA USO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2022 10:52:48	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**80,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 262 0115 21						0			80,000.00	80,000.00	0.00									
598	597	03/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES, EN ESTACIONES DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL PARA USO EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 25/10/2022 10:52:48	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**80,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 262 0115 21						0			80,000.00	80,000.00	0.00									
599	599	04/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**6,006.40**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 112 0115 21						0			180.00	180.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			1,270.00	1,270.00	0.00									
11 000 000 002 000 114 0115 21						0			275.00	275.00	0.00									
11 000 000 002 000 115 0115 21						0			375.00	375.00	0.00									
11 000 000 002 000 169 0115 21						0			1,721.89	1,721.89	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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
11 000 000 002 000 195 0115 21						0			442.00	442.00	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			415.00	415.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			250.00	250.00	0.00									
11 000 000 002 000 231 0115 21						0			78.00	78.00	0.00									
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			80.00	80.00	0.00									
11 000 000 002 000 289 0115 21						0			270.00	270.00	0.00									
11 000 000 002 000 292 0115 21						0			188.00	188.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			461.51	461.51	0.00									
600	600	09/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 30 BOTES DE BASURA PLASTICOS DE 22 LTS Y 50 LAMPARAS LED PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 1382435642	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**9,550.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			2,550.00	2,550.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
601	600	09/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 30 BOTES DE BASURA PLASTICOS DE 22 LTS Y 50 LAMPARAS LED PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 1382435642	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**9,550.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			2,550.00	2,550.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			7,000.00	7,000.00	0.00									
602	602	09/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA PRESIDENTE SILLA NEGRA RECLINABLE CON BASE CROMADA ERGONOMICA PARA USO EN EL AREA DE TESORERIA DE LA INSTITUCION FACTURA 1937393134	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**3,900.00**			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			3,900.00	3,900.00	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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
603	603	09/11/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR TRABAJO DE CAMBIO DE LAMINAS DAÑADAS EN LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.1557875696	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**22,580.00**			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	22,580.00	22,580.00	0.00									
604	604	09/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2022 Monto: 17,715.59 Fecha Creación: 9/11/2022 12:09:22	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**17,715.59**			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	17,715.59	17,715.59	0.00									
605	605	09/11/2022	COM	NOR	OGA	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA ESTACIÓN UBICADA EN JALPATAGUA PROPIEDAD DE L INSTITUCIÓN FACTURA NO. 4189736562	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**3,250.00**			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	3,250.00	3,250.00	0.00									
606	606	09/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**7,734.70**			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	5,170.00	5,170.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	616.00	616.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	1,948.70	1,948.70	0.00									
607	607	09/11/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 19 ECOFILTROS DE 22 LTS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.2318288632	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**8,740.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	8,740.00	8,740.00	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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
608	608	09/11/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 7 BOTIQUINES DE 5 A 10 PERSONAS PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.1834893707	99225778	BOTIQUINES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,965.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	6,965.00	6,965.00	0.00									
609	603	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TRABAJO DE CAMBIO DE LAMINAS DAÑADAS EN LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.1557875696	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**22,580.00**			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	22,580.00	22,580.00	0.00									
610	610	10/11/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE DE CLASES PASIVAS AL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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									
611	611	10/11/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,481.93**			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	55,481.93	55,481.93	0.00									
612	608	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 7 BOTIQUINES DE 5 A 10 PERSONAS PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.1834893707	99225778	BOTIQUINES DE GUATEMALA SOCIEDAD	**6,965.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	6,965.00	6,965.00	0.00									
613	607	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 19 ECOFILTROS DE 22 LTS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.2318288632	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**8,740.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	8,740.00	8,740.00	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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
614	605	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS EN LA ESTACIÓN UBICADA EN JALPATAGUA PROPIEDAD DE L INSTITUCIÓN FACTURA NO. 4189736562	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**3,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	174	0115	21	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
615	606	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**7,734.70**			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	5,170.00	5,170.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	616.00	616.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	1,948.70	1,948.70	0.00									
616	616	10/11/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA 923615366	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									
617	616	10/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA 923615366	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**81,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									
618	618	14/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2022 Monto: 18,477.59 Fecha Creación: 14/11/2022 15:08:45	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**18,477.59**			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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
11 000 000 002 000 111 0115 21						0			18,477.59	18,477.59	0.00									
619	604	14/11/2022	CYD	DEV	OGA	DEV Unidad Administrativa: 475 Expediente: 48948934 Tipo de orden : 8	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**-17,715.59**			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			-17,715.59	-17,715.59	0.00									
620	620	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 15/11/2022 08:54:56	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION 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									
621	621	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/10/2022 AL 01/11/2022 FACTURA NO.4198911213 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 15/11/2022 09:28:27	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,479.00**			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			6,479.00	6,479.00	0.00									
622	622	15/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA NO.2927904594 Monto: 290.00 Fecha Creación: 15/11/2022 10:05:19	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**290.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			290.00	290.00	0.00									
623	623	15/11/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA TERMONEBULIZADORA IGEBA TF35 FACTURA NO.207637492	4346149	BARRIOS ZUÑIGA ADOLFO	**635.15**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 169 0115 21						0			635.15	635.15	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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
624	624	16/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.2803453803 Monto: 1,370.57 Fecha Creación: 16/11/2022 10:23:54	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,370.57**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	1,370.57	1,370.57	0.00									
625	623	16/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNA TERMONEBULIZADORA IGEBA TF35 FACTURA NO.207637492	4346149	BARRIOS ZUÑIGA ADOLFO	**635.15**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	635.15	635.15	0.00									
626	626	17/11/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 14 CAJAS DE MASCARILLAS Y 40 TRAJES DESECHABLES PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO. 384977549	4906748	ELEX DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**7,720.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	3,920.00	3,920.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	3,800.00	3,800.00	0.00									
627	626	18/11/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 14 CAJAS DE MASCARILLAS Y 40 TRAJES DESECHABLES PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO. 384977549	4906748	ELEX DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**7,720.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	3,920.00	3,920.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	3,800.00	3,800.00	0.00									
628	628	22/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**14,049.32**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0115	32	0	10,257.10	10,257.10	0.00									
11	000	000	002	000	134	0115	21	0	367.12	367.12	0.00									
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	2,325.10	2,325.10	0.00									
11	000	000	002	000	185	0115	21	0	1,100.00	1,100.00	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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
629	629	24/11/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,832.58**			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	1,139.48	1,139.48	0.00
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	19.60	19.60	0.00
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	153.00	153.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	83.00	83.00	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	20.00	20.00	0.00
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	262.80	262.80	0.00
11	000	000	002	000	185	0115	21	0	550.00	550.00	0.00
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	220.00	220.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	273.24	273.24	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	1,064.95	1,064.95	0.00
11	000	000	002	000	232	0115	21	0	28.20	28.20	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	144.10	144.10	0.00
11	000	000	002	000	264	0115	21	0	25.20	25.20	0.00
11	000	000	002	000	266	0115	21	0	496.72	496.72	0.00
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	43.10	43.10	0.00
11	000	000	002	000	283	0115	21	0	79.99	79.99	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	700.00	700.00	0.00
11	000	000	002	000	292	0115	21	0	62.04	62.04	0.00
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	360.96	360.96	0.00
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	106.20	106.20	0.00

630	630	25/11/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**482,327.67**			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	251,826.00	251,826.00	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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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			99,966.67	99,966.67	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			2,900.00	2,900.00	0.00							
11	000	000	001	000	015	0115	21	0			121,150.00	121,150.00	0.00							
11	000	000	001	000	063	0115	21	0			6,000.00	6,000.00	0.00							
631	631	25/11/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**953.83**			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			953.83	953.83	0.00							
632	2	25/11/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**59,445.52**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	031	0115	21	0			39,783.30	39,783.30	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							
633	633	29/11/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BODEGA NO.2 UBICADA EN LA BODEGA DE RETLAHULEU PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO. 2023443724	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	**24,791.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	31	0			24,791.00	24,791.00	0.00							
634	634	29/11/2022	COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SRA. LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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							

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 01/11/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2022

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
635	634	29/11/2022	DEV	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A LA SRA. LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									
636	636	29/11/2022	COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCÓN SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									
637	636	29/11/2022	DEV	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCÓN SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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									
638	638	30/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. Monto: 890.28 Fecha Creación: 30/11/2022 10:47:40	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**890.28**			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	890.28	890.28	0.00									
639	639	30/11/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022. Monto: 1,348.49 Fecha Creación: 30/11/2022 11:10:39	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,348.49**			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	1,348.49	1,348.49	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,179,494.16**	**1,179,494.16**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		55
								TOTAL GENERAL :	**1,179,494.16**	**1,179,494.16**	**0.00**	**0.00**								