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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
28	28	01/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE 1000TM DE ARROZ EN PUERTO BARRIOS DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN Monto: 40,896.32 Fecha Publicación: 1/02/2022 10:12:50	88171272	CMA CGM GUATEMALA, SOCIEDAD	**40,896.32**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	40,896.32	40,896.32	0.00

29	29	01/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO POR 1000 TM DE ARROZ EN PUERTO BARRIOS DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN Monto: 44,452.52 Fecha Publicación: 1/02/2022 10:58:14	88171272	CMA CGM GUATEMALA, SOCIEDAD	**44,452.52**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	7,673.68	7,673.68	0.00
11	000	000	002	000	143	0115	32	0	36,778.84	36,778.84	0.00

30	28	01/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DE 1000TM DE ARROZ EN PUERTO BARRIOS DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN Monto: 40,896.32 Fecha Publicación: 1/02/2022 10:12:50	88171272	CMA CGM GUATEMALA, SOCIEDAD	**40,896.32**			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	40,896.32	40,896.32	0.00

31	29	01/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO POR 1000 TM DE ARROZ EN PUERTO BARRIOS DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN Monto: 44,452.52 Fecha Publicación: 1/02/2022 10:58:14	88171272	CMA CGM GUATEMALA, SOCIEDAD	**44,452.52**			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	7,673.68	7,673.68	0.00
11	000	000	002	000	143	0115	32	0	36,778.84	36,778.84	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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
32	32	02/02/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 4	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**2,738.73**			0.00	APROBADO	CRAMIREZP		CRAMIREZP	CRAMIREZP	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	33.00	33.00	0.00
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	186.00	186.00	0.00
11	000	000	002	000	142	0115	32	0	326.00	326.00	0.00
11	000	000	002	000	194	0115	21	0	60.00	60.00	0.00
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	288.22	288.22	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	15.00	15.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	207.40	207.40	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	84.00	84.00	0.00
11	000	000	002	000	261	0115	21	0	20.30	20.30	0.00
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	227.96	227.96	0.00
11	000	000	002	000	269	0115	21	0	20.00	20.00	0.00
11	000	000	002	000	292	0115	21	0	321.80	321.80	0.00
11	000	000	002	000	296	0115	21	0	949.05	949.05	0.00

33	33	02/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR, CAMBIO DE PANEL DE LUCES DE EMERGENCIA, REPARACION DEL MOTOR Y SERVICIO A CREMALLERA DE VIDRIO TRASERO DERECHO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-229FRV SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 16506 FACTURA NO.1142639431	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**7,060.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	7,060.00	7,060.00	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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
34	34	02/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR, PULIDO Y LUSTRADO GENERAL, CAMBIO DE EMPAQUE DE CREMALLERA Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-780GSM SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 16496 FACTURA NO. 4001910756	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,670.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	3,670.00	3,670.00	0.00									
35	35	02/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE PANEL DE LUCES DE EMERGENCIA,PIDE VIAS Y AJUSTE DE ESCAPE AL VEHÍCULO MAZDA PLACAS P-231FRV SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 16500 FACTURA NO. 180700526	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**5,630.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	5,630.00	5,630.00	0.00									
36	36	02/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO MAZDA PLACAS P-781GSM SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 16497 FACTURA NO.1184910665	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,005.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	1,005.00	1,005.00	0.00									
37	37	02/02/2022	COM	NOR	OGA	FORMAS CONSTANCIA DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE IMPRESAS, NUMERADAS DEL 3001 AL 4000	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	**1,100.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	1,100.00	1,100.00	0.00									
38	36	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO MAZDA PLACAS P-781GSM SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 16497 FACTURA NO.1184910665	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,005.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	1,005.00	1,005.00	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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
39	35	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE PANEL DE LUCES DE EMERGENCIA,PIDE VIAS Y AJUSTE DE ESCAPE AL VEHÍCULO MAZDA PLACAS P-231FRV SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 16500 FACTURA NO. 180700526	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**5,630.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	5,630.00	5,630.00	0.00									
40	33	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR, CAMBIO DE PANEL DE LUCES DE EMERGENCIA, REPARACION DEL MOTOR Y SERVICIO A CREMALLERA DE VIDRIO TRASERO DERECHO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-229FRV SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 16506 FACTURA NO.1142639431	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**7,060.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	7,060.00	7,060.00	0.00									
41	34	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR, PULIDO Y LUSTRADO GENERAL, CAMBIO DE EMPAQUE DE CREMALLERA Y REVISION DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-780GSM SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 16496 FACTURA NO. 4001910756	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,670.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	3,670.00	3,670.00	0.00									
42	37	02/02/2022	DEV	NOR	OGA	FORMAS CONSTANCIA DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE IMPRESAS, NUMERADAS DEL 3001 AL 4000	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	**1,100.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	122	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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
43	43	04/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 FACTURA: 4203038552 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 4/02/2022 08:12:00	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE	**2,080.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	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								
44	44	04/02/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 5	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**6,185.15**			0.00	APROBADO	CRAMIREZP		CRAMIREZP	CRAMIREZP	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0		1,881.45	1,881.45	0.00								
11	000	000	002	000	112	0115	21	0		19.60	19.60	0.00								
11	000	000	002	000	115	0115	21	0		20.00	20.00	0.00								
11	000	000	002	000	189	0115	21	0		3,753.36	3,753.36	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		112.24	112.24	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		103.50	103.50	0.00								
11	000	000	002	000	291	0115	21	0		295.00	295.00	0.00								
45	45	04/02/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**12,531.62**			0.00	APROBADO	CRAMIREZP		CRAMIREZP	CRAMIREZP	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0		12,531.62	12,531.62	0.00								
46	46	07/02/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**24,339.73**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS	LANJUAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	114	0115	21	0		36.00	36.00	0.00								
11	000	000	002	000	143	0115	21	0		24,303.73	24,303.73	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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
47	47	09/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA MARCA WHIRPOOL, COLOR BLANCO DE DOS VÁLVULAS ; CALIENTE Y FRÍO CON CAPACIDAD DE 1 GARRAFON DE 20L. FACTURA:820333882	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	**1,290.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
48	48	09/02/2022	COM	NOR	OGA	CAMBIO DE CILINDRO HIDRONEUMATICO Y REPARACIÓN DE FUGAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BODEGA DE CHIMALTENANGO	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**7,170.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		7,170.00	7,170.00	0.00								
49	48	09/02/2022	DEV	NOR	OGA	CAMBIO DE CILINDRO HIDRONEUMATICO Y REPARACIÓN DE FUGAS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN BODEGA DE CHIMALTENANGO	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	**7,170.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	CRAMIREZ	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		7,170.00	7,170.00	0.00								
50	47	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DISPENSADOR DE AGUA MARCA WHIRPOOL, COLOR BLANCO DE DOS VÁLVULAS ; CALIENTE Y FRÍO CON CAPACIDAD DE 1 GARRAFON DE 20L. FACTURA:820333882	5407796	HERNANDEZ GONZALEZ ELIZANDRO	**1,290.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		1,290.00	1,290.00	0.00								
51	51	14/02/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**7,525.38**			0.00	APROBADO	CRAMIREZP		CRAMIREZP	CRAMIREZP	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0115	32	0		4,331.80	4,331.80	0.00								
11	000	000	002	000	134	0115	21	0		288.08	288.08	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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
11 000 000 002 000 143 0115 21						0			715.50	715.50	0.00									
11 000 000 002 000 195 0115 21						0			1,200.00	1,200.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			990.00	990.00	0.00									
52	52	15/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA FELLOWERS FACTURA:2571848051	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,800.00**			3,800.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 322 0115 32						0			3,800.00	3,800.00	0.00									
53	53	15/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DOS TELÉFONOS INALAMBRICOS CON CONTESTADORA PARA USO DEL ÁREA DE INVENTARIO Y PRESUPUESTO	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**1,350.00**			1,350.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 326 0115 32						0			1,350.00	1,350.00	0.00									
54	54	15/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES DEL MES DE FEBRERO DEL 2022, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN. Monto: 993.22 Fecha Creación: 15/02/2022 14:52:34	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**993.22**			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			993.22	993.22	0.00									
55	55	16/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE PLANES TELEFÓNICOS PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN POR EL PERIODO DE 02/12/2022 AL 01/01/2022 Monto: 6,578.00 Fecha Creación: 16/02/2022 14:18:59	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**6,578.00**			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			6,578.00	6,578.00	0.00									
57	57	17/02/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**7,319.68**			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			215.00	215.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			275.00	275.00	0.00									
11 000 000 002 000 114 0115 21						0			105.00	105.00	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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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	115	0115 21	0			720.00	720.00	0.00									
11	000	000 002	000	143	0115 21	0			3,865.68	3,865.68	0.00									
11	000	000 002	000	194	0115 21	0			60.00	60.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			175.00	175.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			1,165.00	1,165.00	0.00									
11	000	000 002	000	261	0115 21	0			45.00	45.00	0.00									
11	000	000 002	000	267	0115 21	0			441.00	441.00	0.00									
11	000	000 002	000	269	0115 21	0			168.00	168.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115 21	0			85.00	85.00	0.00									
60	60	18/02/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,171.33**			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			54,171.33	54,171.33	0.00									
61	61	18/02/2022	COM	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. DANIEL VALLE PAJARITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	96766468	PAJARITO VALLE DANIEL	**3,604.91**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	415	0115 21	0			3,604.91	3,604.91	0.00									
62	62	18/02/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL PARA FINANCIAMIENTO AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUANA CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 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									
63	61	21/02/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL SR. DANIEL VALLE PAJARITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MARZO DE 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	96766468	PAJARITO VALLE DANIEL	**3,604.91**			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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			3,604.91	3,604.91	0.00									
64	64	21/02/2022	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LOS ALIMENTOS ALMACENADOS EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPODIENTE AL AÑO 2022 Monto: 57,782.43 Fecha Publicación: 21/10/2021 15:52:04	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**57,782.43**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 191 0115 21						0			57,782.43	57,782.43	0.00									
65	65	21/02/2022	COM	NOR	OGA	POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2022 Monto: 64,038.00 Fecha Publicación: 15/11/2021 10:35:46	1050117	ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD	**64,038.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 191 0115 21						0			64,038.00	64,038.00	0.00									
66	64	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LOS ALIMENTOS ALMACENADOS EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPODIENTE AL AÑO 2022 Monto: 57,782.43 Fecha Publicación: 21/10/2021 15:52:04	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**57,782.43**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 191 0115 21						0			57,782.43	57,782.43	0.00									
67	65	21/02/2022	DEV	NOR	OGA	POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL AÑO 2022 Monto: 64,038.00 Fecha Publicación: 15/11/2021 10:35:46	1050117	ASEGURADORA GUATEMALTECA, SOCIEDAD	**64,038.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 191 0115 21						0			64,038.00	64,038.00	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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
68	68	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS, REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE Y REVISION DE SISTEMA DE FRENOS AL MONTACARGAS TOYOTA GASOLINA SEGUN ORDEN DE TRABAJO 437 UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**10,350.00**			10,350.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	10,350.00	10,350.00	0.00									
69	69	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS AL MONTCARGAS ISUZU DIESEL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 436 UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO FACTURA 337005871	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**5,500.00**			5,500.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	5,500.00	5,500.00	0.00									
70	70	22/02/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 514934135	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**4,275.00**			4,275.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	4,275.00	4,275.00	0.00									
75	75	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**477,237.00**			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	251,067.00	251,067.00	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	96,300.00	96,300.00	0.00									
11	000	000	001	000	013	0115	21	0	470.00	470.00	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	120,400.00	120,400.00	0.00									
11	000	000	001	000	063	0115	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
76	76	24/02/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,032.68**			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	1,032.68	1,032.68	0.00									
77	2	24/02/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**53,686.10**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
11	000	000	001	000	031	0115	21	0	35,131.88	35,131.88	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	18,049.22	18,049.22	0.00									
78	78	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Monto: 15,272.95 Fecha Creación: 25/02/2022 08:01:37	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**15,272.95**			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	15,272.95	15,272.95	0.00									
79	79	25/02/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Monto: 18,116.04 Fecha Creación: 25/02/2022 07:59:38	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**18,116.04**			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	18,116.04	18,116.04	0.00									
80	80	25/02/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR EL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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									

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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022

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
81	81	25/02/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRTA. LESLY MARILENA CABRERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	97193526	CABRERA PEREZ LESLY MARILENA	**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									
82	82	28/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MEDIDOR DE TEMPERATURA ZKTECO (TDM95E) , FACTURA NO. 1554861602	107620332	TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE	**2,750.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	2,750.00	2,750.00	0.00									
83	83	28/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G41111; SERIE:KLRX52649	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**3,600.00**			3,600.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
84	84	28/02/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE ESCANER EPSON SD-410 Y JUEGO DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS PARA USO DE ARCHIVO GENERAL	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**3,700.00**			3,700.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	350.00	350.00	0.00									
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	3,350.00	3,350.00	0.00									
85	82	28/02/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MEDIDOR DE TEMPERATURA ZKTECO (TDM95E) , FACTURA NO. 1554861602	107620332	TECNOLOGIA INNOVACION Y SOLUCIONES DE	**2,750.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	2,750.00	2,750.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,221,501.97**	**1,221,501.97**	**0.00**	**36,275.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		51
								TOTAL GENERAL :	**1,221,501.97**	**1,221,501.97**	**0.00**	**32,575.00**								