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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
86	86	01/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**19,386.19**			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	18,516.19	18,516.19	0.00
11	000	000	002	000	274	0115	21	0	870.00	870.00	0.00

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
87	87	01/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02/01/2022 AL 01/02/2022 FACTURA 2393523337 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 1/03/2022 09:19:17	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

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
88	88	01/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 Monto: 741.61 Fecha Creación: 1/03/2022 10:59:59	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**741.61**			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	741.61	741.61	0.00

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
89	89	01/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 Monto: 1,408.94 Fecha Creación: 1/03/2022 10:19:18	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,408.94**			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	1,408.94	1,408.94	0.00

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
90	90	04/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 11	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**4,376.83**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	77.50	77.50	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	200.00	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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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	122	0115 21	0			458.50	458.50	0.00									
11	000	000 002	000	143	0115 21	0			326.00	326.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			295.00	295.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			798.50	798.50	0.00									
11	000	000 002	000	261	0115 21	0			65.85	65.85	0.00									
11	000	000 002	000	262	0115 21	0			400.00	400.00	0.00									
11	000	000 002	000	267	0115 21	0			112.50	112.50	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			756.69	756.69	0.00									
11	000	000 002	000	292	0115 21	0			595.80	595.80	0.00									
11	000	000 002	000	297	0115 21	0			272.49	272.49	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			18.00	18.00	0.00									
91	91	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL PARA FINANCIAMIENTO AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 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									
92	92	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING CESAR VINICIO ARREGA MORALES REALIZADA EL 20 DE ENERO DE 2022 SEGUN JD-01-2022	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									
93	93	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. KILDARE STANLEY ENRIQUEZ REALIZADA EL 20 DE ENERO DE 2022 SEGUN JD-01-2022	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									

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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
94	94	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTIN MOLLINER ESTRADA REALIZADA EL 20 DE ENERO DE 2022 SEGUN JD-01-2022	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									
95	95	07/03/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES REALIZADA EL 20 DE ENERO DE 2022 SEGUN JD-01-2022	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									
96	96	07/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 7/03/2022 08:48:39	26424207	INTERNET TELECOMUNICATI ON 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									
97	52	08/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE TRITURADORA DE PAPEL MARCA FELLOWERS FACTURA:2571848051	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**3,800.00**			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	3,800.00	3,800.00	0.00									
98	98	08/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA PARA USO DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/01/2022 AL 10/02/2022 Monto: 604.99 Fecha Creación: 7/03/2022 09:40:53	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**604.99**			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	604.99	604.99	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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
99	99	08/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 Monto: 270.00 Fecha Creación: 7/03/2022 10:56:32	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**270.00**			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	270.00	270.00	0.00									
100	100	08/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 Monto: 270.00 Fecha Creación: 7/03/2022 10:01:01	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**270.00**			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	270.00	270.00	0.00									
101	70	08/03/2022	DEV	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**			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	4,275.00	4,275.00	0.00									
102	102	09/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACION ANUAL DE SERVICIO DE LOCALIZACION RF A 8 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3524805773	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**9,777.60**			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	9,777.60	9,777.60	0.00									
103	69	09/03/2022	DEV	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 1088964738	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**5,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	5,500.00	5,500.00	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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
104	68	09/03/2022	DEV	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**			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		10,350.00	10,350.00	0.00								
105	102	09/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACION ANUAL DE SERVICIO DE LOCALIZACION RF A 8 VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3524805773	25600028	V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD	**9,777.60**			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		9,777.60	9,777.60	0.00								
106	106	09/03/2022	COM	NOR	OGA	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DEL KIT DE CLUTCH DEL VEHÍCULO CON PLACAS 780GSM SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO.16518	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**14,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0		14,000.00	14,000.00	0.00								
108	108	10/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE IPALA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DEL AÑO 2022 FACTURA 710 Monto: 900.00 Fecha Creación: 10/03/2022 10:41:13	89296427	GARZA RAMOS MARVIN MAURICIO	**900.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0		900.00	900.00	0.00								
109	109	10/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/02/2022 AL 01/03/2022 FACTURA 3888267769 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 10/03/2022 09:50:39	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								

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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
110	110	10/03/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**53,958.81**			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	53,958.81	53,958.81	0.00									
111	111	11/03/2022	COM	NOR	TRF	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**43,750.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	456	0115	32	262	43,750.00	43,750.00	0.00									
112	111	11/03/2022	DEV	NOR	TRF	PAGO POR SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN A LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022	637672K	CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS	**43,750.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	456	0115	32	262	43,750.00	43,750.00	0.00									
113	84	11/03/2022	DEV	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**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
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									
114	83	11/03/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON G41111PARA USO EN LA BODEGA DE IPALA; SERIE:KLRX52649	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**3,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	3,600.00	3,600.00	0.00									
115	53	14/03/2022	DEV	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**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
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									

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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
116	116	15/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS EN 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**81,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		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									
117	117	15/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 Monto: 68,800.00 Fecha Publicación: 17/12/2021 15:22:27	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**68,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	68,800.00	68,800.00	0.00									
118	117	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 Monto: 68,800.00 Fecha Publicación: 17/12/2021 15:22:27	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**68,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	68,800.00	68,800.00	0.00									
119	116	15/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS EN 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022	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									
120	120	16/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/02 AL 10/03/2022 Monto: 604.99 Fecha Creación: 16/03/2022 09:55:51	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD	**604.99**			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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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	PAC TOT
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			604.99	604.99	0.00									
121	121	16/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 12	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**3,757.37**			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			1,796.11	1,796.11	0.00									
11 000 000 002 000 112 0115 21						0			499.60	499.60	0.00									
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			270.00	270.00	0.00									
11 000 000 002 000 114 0115 21						0			47.00	47.00	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			362.95	362.95	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			149.24	149.24	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			536.48	536.48	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			75.99	75.99	0.00									
122	122	21/03/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE 1000TM DE ALIMENTOS DESDE PUERTO BARRIOS HACIA LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Monto: 726,000.00 Fecha Publicación: 12/10/2021 09:05:30	27138550	COMPAÑIA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	**726,000.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 142 0115 21						0			326,326.00	326,326.00	0.00									
11 000 000 002 000 142 0115 32						0			399,674.00	399,674.00	0.00									
123	122	21/03/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE TRANSPORTE 1000TM DE ALIMENTOS DESDE PUERTO BARRIOS HACIA LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Monto: 726,000.00 Fecha Publicación: 12/10/2021 09:05:30	27138550	COMPAÑIA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE	**726,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 142 0115 21						0			326,326.00	326,326.00	0.00									
11 000 000 002 000 142 0115 32						0			399,674.00	399,674.00	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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
124	124	22/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**24,987.25**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	241	0115	21	0		7,225.00	7,225.00	0.00								
11	000	000	002	000	243	0115	21	0		1,198.00	1,198.00	0.00								
11	000	000	002	000	244	0115	21	0		3,413.50	3,413.50	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		4,172.00	4,172.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0115	21	0		8,978.75	8,978.75	0.00								
125	125	22/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 05 COSEDORAS MARCA SIRUBA PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 705774114	7001584	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	**3,028.00**			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		3,028.00	3,028.00	0.00								
126	126	22/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACION DE SERVICIOS DE ANTIVIRUS, FIREWALL Y RENOVACION DE 40 LICENCIAS TREND MICRO WORRY FREE INSTALADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 3255845769	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD	**13,361.60**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0		10,438.40	10,438.40	0.00								
11	000	000	002	000	186	0115	21	0		2,923.20	2,923.20	0.00								
127	127	22/03/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 02 REGULADORES DE VOLTAJE MARCA APLUS PARA USO EN LA BODEGA DE IPALA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 1570654878	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**2,046.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		2,046.00	2,046.00	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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
128	128	22/03/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR RECARGA DE 5 EXTINTORES PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2835360981	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	**800.00**			0.00	APROBADO	BMARTINC		BMARTINC	BMARTINC		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0115	21	0	800.00	800.00	0.00									
129	128	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECARGA DE 5 EXTINTORES PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 2835360981	81589379	DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	**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	261	0115	21	0	800.00	800.00	0.00									
130	127	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 02 REGULADORES DE VOLTAJE MARCA APLUS PARA USO EN LA BODEGA DE IPALA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 1570654878	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**2,046.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	2,046.00	2,046.00	0.00									
131	124	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**24,987.25**			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	7,225.00	7,225.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	1,198.00	1,198.00	0.00									
11	000	000	002	000	244	0115	21	0	3,413.50	3,413.50	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	4,172.00	4,172.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	8,978.75	8,978.75	0.00									
132	126	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACION DE SERVICIOS DE ANTIVIRUS, FIREWALL Y RENOVACION DE 40 LICENCIAS TREND MICRO WORRY FREE INSTALADOS EN EQUIPOS DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 3255845769	7067356	SISTEMAS EFICIENTES SOCIEDAD	**13,361.60**			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 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
11 000 000 002 000 158 0115 21						0			10,438.40	10,438.40	0.00									
11 000 000 002 000 186 0115 21						0			2,923.20	2,923.20	0.00									
133	125	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 05 COSEDORAS MARCA SIRUBA PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 705774114	7001584	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	**3,028.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 169 0115 21						0			3,028.00	3,028.00	0.00									
134	134	25/03/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**18,908.56**			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			13,572.55	13,572.55	0.00									
11 000 000 002 000 185 0115 21						0			3,100.00	3,100.00	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			2,236.01	2,236.01	0.00									
135	135	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**482,962.99**			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			252,415.58	252,415.58	0.00									
11 000 000 001 000 012 0115 21						0			99,919.34	99,919.34	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			121,158.07	121,158.07	0.00									
11 000 000 001 000 063 0115 21						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
136	136	25/03/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE MARZO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,910.50**			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			1,910.50	1,910.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
137	2	25/03/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**57,450.23**			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		38,896.01	38,896.01	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								
138	138	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN EL CUADRO AÑO 2022.DEORSA Monto: 16,149.47 Fecha Creación: 28/03/2022 08:02:57	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**16,149.47**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0		16,149.47	16,149.47	0.00								
139	139	28/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN EL CUADRO AÑO 2022 DEOCSA Monto: 14,847.78 Fecha Creación: 28/03/2022 07:59:27	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**14,847.78**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0		14,847.78	14,847.78	0.00								
140	106	29/03/2022	COM	RTO	OGA	cambio renglon	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**-14,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	21	0		-14,000.00	-14,000.00	0.00								
141	141	29/03/2022	COM	NOR	OGA	CAMBIO Y MANTENIMIENTO DEL KIT DE CLUTCH DEL VEHÍCULO CON PLACAS 780GSM SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO.16518 FACTURA 2494055145	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**14,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-03-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022

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
11 000 000 002 000 165 0115 21						0			2,200.00	2,200.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			11,800.00	11,800.00	0.00									
143	143	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR EL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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									
144	144	30/03/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRTA. LESLY MARILENA CABRERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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									
145	145	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 Monto: 1,431.93 Fecha Creación: 30/03/2022 09:18:26	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,431.93**			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			1,431.93	1,431.93	0.00									
146	146	30/03/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 Monto: 811.38 Fecha Creación: 30/03/2022 09:15:23	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**811.38**			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			811.38	811.38	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,709,287.47**	**2,709,287.47**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		59
								TOTAL GENERAL :	**2,709,287.47**	**2,709,287.47**	**0.00**	**0.00**								