# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/06/2022

HORA : 12:51.55

REPORTE: R00804109.rpt

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 186 | 29/04/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRTA. LESLY MARILENA CABRERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 | | | | | | | | | |
| 187 | 187 | 29/04/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR EL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 | | | | | | | | | |
| 188 | 188 | 06/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE CUOTA PATRONAL PARA FINANCIAMIENTO AL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUANA CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 | | | | | | | | | |
| 189 | 189 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAHINDRA PLACA P105FSD ORDEN DE TRABAJO No. 16601 Y FACTURA No. 1388335015 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,135.00** | | | 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 | 2,135.00 | 2,135.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 190 | 189 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAHINDRA PLACA P105FSD ORDEN DE TRABAJO No. 16601 Y FACTURA No. 1388335015 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,135.00** | | | 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 | 2,135.00 | 2,135.00 | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 191 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO NISSAN PLACA P522JDG SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 16630 Y FACTURA No. 129081445 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **3,225.00** | | | 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 | 3,225.00 | 3,225.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 192 | 191 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO NISSAN PLACA P522JDG SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 16630 Y FACTURA No. 129081445 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **3,225.00** | | | 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 | 3,225.00 | 3,225.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 193 | 193 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX , PLACA P513JDG ORDEN DE TRABAJO No. 16598 Y FACTURA No. 1169967842 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,050.00** | | | 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 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 194 | 193 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX , PLACA P513JDG ORDEN DE TRABAJO No. 16598 Y FACTURA No. 1169967842 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,050.00** | | | 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 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 195 | 195 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA DE TAPICERÍA Y MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHÍCULO MAZDA PLACA P693GQL SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 16536 Y FACTURA No. 3497150096 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,825.00** | | | 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 | 2,825.00 | 2,825.00 | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | 196 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE BOCINAS Y AUDIO AL VEHÍCULO MAZDA PLACAS P693GQL ORDEN DE TRABAJO No. 16572 Y FACTURA No. 1883852583 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,565.00** | | | 2,565.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 165 | 0115 | 21 | 0 | 2,565.00 | 2,565.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 197 | 197 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO SUZUKI PLACA PO243BBV ORDEN DE TRABAJO No. 16564 Y FACTURA No. 651576222 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,470.00** | | | 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 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 198 | 197 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO SUZUKI PLACA PO243BBV ORDEN DE TRABAJO No. 16564 Y FACTURA No. 651576222 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,470.00** | | | 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 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 199 | 199 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAZDA PLACA P781GSM ORDEN DE TRABAJO No. 16577 Y FACTURA No. 1829585673 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,010.00** | | | 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 | 2,010.00 | 2,010.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 200 | 199 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAZDA PLACA P781GSM ORDEN DE TRABAJO No. 16577 Y FACTURA No. 1829585673 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,010.00** | | | 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 | 2,010.00 | 2,010.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 201 | 201 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ARRANQUE DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P755DHW SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16537 FACTURA 875577641 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,170.00** | | | 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 | 2,170.00 | 2,170.00 | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 201 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ARRANQUE DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P755DHW SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16537 FACTURA 875577641 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,170.00** | | | 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 | 2,170.00 | 2,170.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 203 | 203 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR, PULIDO Y LUSTRADO AL VEHÍCULO MAZDA PLACA P680GQL ORDEN DE TRABAJO No. 16562 Y FACTURA No. 1370767747 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,920.00** | | | 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 | 1,920.00 | 1,920.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 204 | 204 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P231FFRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16625 FACTURA 1020676515 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,005.00** | | | 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 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 205 | 204 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P231FFRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16625 FACTURA 1020676515 | 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 | 21 | 0 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 206 | 206 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAZDA, PLACAS P681GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 6625 Y FACTURA No. 739788952 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,005.00** | | | 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 | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 207 | 206 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO MAZDA, PLACAS P681GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO No. 6625 Y FACTURA No. 739788952 | 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 | | | | | | | | | | | | |

# 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 | | | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 208 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR MENOR Y SERVICIOS A CREMALLERA DE VIDRIOS AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P595DBJ SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16579 FACTURA 3682616466 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,265.00** | | | 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 | | | 2,265.00 | 2,265.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 209 | 208 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR MENOR Y SERVICIOS A CREMALLERA DE VIDRIOS AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P595DBJ SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16579 FACTURA 3682616466 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,265.00** | | | 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 | | | 2,265.00 | 2,265.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 210 | 210 | 06/05/2022 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE UN MICROONDAS INDUSTRIAL DE 1000W MARCA PANASONIC PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1103644149 | 2487809K | DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD | **4,775.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 329 0115 32 | | | | | | 0 | | | 4,775.00 | 4,775.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 211 | 210 | 06/05/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE UN MICROONDAS INDUSTRIAL DE 1000W MARCA PANASONIC PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1103644149 | 2487809K | DISTRIBUIDORA HALCON, SOCIEDAD | **4,775.00** | | | 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 | | | 4,775.00 | 4,775.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 203 | 09/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR, PULIDO Y LUSTRADO AL VEHÍCULO MAZDA PLACA P680GQL ORDEN DE TRABAJO No. 16562 Y FACTURA No. 1370767747 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **1,920.00** | | | 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 | | | 1,920.00 | 1,920.00 | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 213 | 09/05/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **3,710.85** | | | 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 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 142 | 0115 | 21 | 0 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 183 | 0115 | 21 | 0 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 199 | 0115 | 21 | 0 | 382.00 | 382.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | 1,828.85 | 1,828.85 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 215 | 195 | 09/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR, LIMPIEZA DE TAPICERÍA Y MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE AIRE ACONDICIONADO AL VEHÍCULO MAZDA PLACA P693GQL SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 16536 Y FACTURA No. 3497150096 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **2,825.00** | | | 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 | 2,825.00 | 2,825.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 216 | 216 | 10/05/2022 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN FACTURA No. 672022920 | 15817164 | DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | **8,480.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMARTINC | | BMARTINC | BMARTINC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 322 | 0115 | 32 | 0 | 8,480.00 | 8,480.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 217 | 217 | 10/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO MAZDA PLACA P780GSM SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 16639 Y FACTURA No. 1573667285 | 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 | | | | | | | | | |
| 218 | 218 | 10/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA PO-724BBD SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 16638 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **925.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMARTINC | | BMARTINC | BMARTINC | | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 | | | 925.00 | 925.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 219 | 218 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA PO-724BBD SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 16638 | 67269109 | ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD | **925.00** | | | 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 | | | 925.00 | 925.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 220 | 217 | 11/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO MAZDA PLACA P780GSM SEGÚN ORDEN DE TRABAJO No. 16639 Y FACTURA No. 1573667285 | 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 21 | | | | | | 0 | | | 1,005.00 | 1,005.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 221 | 221 | 11/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING CESAR VINICIO ARREGA MORALES REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2022 SEGUN JD-02-2022 | 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 | | | | | | | | | |
| 222 | 222 | 11/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC KILDARE STANLEY ENRIQUEZ REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2022 SEGUN JD-02-2022 | 19534620 | ENRIQUEZ KILDARE STANLEY | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 001 000 011 0115 21 | | | | | | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 223 | 223 | 11/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. STUART ROMEO VILLATORO PERDOMO REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2022 SEGUN JD-02-2022 | 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 | | | | | | | | | |
| 224 | 224 | 11/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC FERNANDO ANTONIO ESCALANTE AREVALO REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2022 SEGUN JD-02-2022 | 26481960 | ESCALANTE AREVALO FERNANDO | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 001 000 061 0115 21 | | | | | | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 226 | 226 | 11/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC OSCAR MARTIN MOLLINER ESTRADA REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2022 SEGUN JD-02-2022 | 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 | | | | | | | | | |
| 227 | 227 | 11/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2022 SEGUN JD-02-2022 | 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 | | | | | | | | | |
| 228 | 228 | 11/05/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 9/05/2022 07:36:30 | 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 | | | | | | | | | |
| 229 | 229 | 11/05/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **5,199.10** | | | 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 | | | 375.00 | 375.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 142 0115 21 | | | | | | 0 | | | 47.00 | 47.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 185 0115 21 | | | | | | 0 | | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 199 0115 21 | | | | | | 0 | | | 144.00 | 144.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 211 0115 21 | | | | | | 0 | | | 739.70 | 739.70 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 243 0115 21 | | | | | | 0 | | | 176.80 | 176.80 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 261 0115 21 | | | | | | 0 | | | 17.90 | 17.90 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 292 0115 21 | | | | | | 0 | | | 121.20 | 121.20 | 0.00 | | | | | | | | | |

# Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

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

## CUR Detallado del Gasto

**Expresado en Quetzales**

**Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 216 | 12/05/2022 | DEV | NOR | OGA | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN FACTURA No. 672022920 | 15817164 | DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA | **8,480.00** | | | 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 | 8,480.00 | 8,480.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 231 | 231 | 12/05/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL ME DE ABRIL DEL AÑO 2022 SEGÚN FACTURA No. 0077218285 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 12/05/2022 09:28:23 | 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 | | | | | | | | | |
| 232 | 232 | 12/05/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE ENERO A MARZO DEL PRESENTE AÑO EN BODEGA LOS AMATES SEGÚN FACTURA No. 23727 Monto: 900.00 Fecha Creación: 11/05/2022 09:36:14 | 5133858 | MEDINA CARRANZA RAUL | **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 | | | | | | | | | |
| 233 | 233 | 12/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **55,044.88** | | | 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 | 55,044.88 | 55,044.88 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 234 | 222 | 13/05/2022 | CYD | DEV | SUE | renglon Unidad Administrativa: 475 Expediente: 46938635 Tipo de orden : 8 | 19534620 | ENRIQUEZ KILDARE STANLEY | **-100.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | SRODAS | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 011 | 0115 | 21 | 0 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 235 | 235 | 13/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC KILDARE STANLEY ENRIQUEZ REALIZADA EL 07 DE ABRIL DE 2022 SEGUN JD-02-2022 | 19534620 | ENRIQUEZ KILDARE STANLEY | **100.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |

# 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 | 061 | 0115 21 | 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 236 | 236 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE RETALHULEU Y LOS AMATES SEGÚN FACTURA No. 182535237 | 100837697 | MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD | **4,700.00** | | | 4,700.00 | APROBADO | BMARTINC | | BMARTINC | BMARTINC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 002 | 000 | 328 | 0115 | 32 | 0 | | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 237 | 237 | 13/05/2022 | COM | NOR | OGA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU UBICADOS EN BODEGA DE RETALHULEU SEGÚN FACTURA No. 132466357 | 25981277 | GALINDO FLORES JORGE MALCOM | **2,125.00** | | | 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 | | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 238 | 237 | 16/05/2022 | DEV | NOR | OGA | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO DE 60,000 BTU UBICADOS EN BODEGA DE RETALHULEU SEGÚN FACTURA No. 132466357 | 25981277 | GALINDO FLORES JORGE MALCOM | **2,125.00** | | | 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 | | 2,125.00 | 2,125.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 239 | 239 | 18/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 8 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 FACTURA 1234191386 | 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 | | | | | | | | | |
| 240 | 239 | 18/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 8 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 FACTURA 1234191386 | 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 | | | | | | | | | |

# 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 241 | 19/05/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **5,266.66** | | | 0.00 | APROBADO | MSCASTILLO | | MSCASTILLO | MSCASTILLO | MSCASTILLO | S | S |

| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 111 | 0115 | 21 | 0 | 1,506.82 | 1,506.82 | 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 | 2,220.00 | 2,220.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 199 | 0115 | 21 | 0 | 160.24 | 160.24 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 291 | 0115 | 21 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 295 | 0115 | 21 | 0 | 1,120.00 | 1,120.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | 242 | 24/05/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **3,368.49** | | | 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 | 291.00 | 291.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 211 | 0115 | 21 | 0 | 790.00 | 790.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 233 | 0115 | 21 | 0 | 1,199.99 | 1,199.99 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 253 | 0115 | 21 | 0 | 577.00 | 577.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 262 | 0115 | 21 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 297 | 0115 | 21 | 0 | 232.50 | 232.50 | 0.00 |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 298 | 0115 | 21 | 0 | 218.00 | 218.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 243 | 24/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR LA SRTA. LESLY MARILENA CABRERA PEREZ CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 |

# 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 244 | 25/05/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 Monto: 290.00 Fecha Creación: 24/05/2022 11:14:28 | 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 | | | | | | | | |
| 245 | 245 | 25/05/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL 13 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2022 SEGÚN FACTURA No. 3159050845 Monto: 942.34 Fecha Creación: 20/05/2022 11:34:42 | 326445 | EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA | **942.34** | | | 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 | | 942.34 | 942.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 246 | 246 | 25/05/2022 | CYD | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD | **486,629.07** | | | 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 | | 252,168.74 | 252,168.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 012 | 0115 | 21 | 0 | | 103,748.39 | 103,748.39 | 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 | | 121,241.94 | 121,241.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 001 | 000 | 063 | 0115 | 21 | 0 | | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 247 | 2 | 25/05/2022 | DEV | NOR | SUE | AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 | | | | | | | | |

# 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248 | 248 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR ELABORACION DE 84 GAFETES DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION FACTURA 2594653830 | 61210099 | IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA | **5,460.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMARTINC | | BMARTINC | BMARTINC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 232 | 0115 | 21 | 0 | | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 268 | 0115 | 21 | 0 | | 4,410.00 | 4,410.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 249 | 249 | 26/05/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS CUADRO ADJUNTO AÑO 2022 SEGÚN FACTURA No. 2757574801 Monto: 13,996.13 Fecha Creación: 26/05/2022 08:27:59 | 14946211 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE | **13,996.13** | | | 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 | | 13,996.13 | 13,996.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 250 | 250 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | ELABORACION ESTUDIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE FASE FINAL DEL TALUD DE LA PARTE SUR EN LA ESTACION DE SAN LUIS PETEN PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3651882262 | 35097728 | BRAVO OVALLE EDGAR EDMUNDO | **9,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMARTINC | | BMARTINC | BMARTINC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 0115 | 21 | 0 | | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 251 | 251 | 26/05/2022 | CYD | NOR | OGA | PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2022 SEGÚN FACTURA No. 2213629732 Monto: 15,576.22 Fecha Creación: 26/05/2022 08:19:22 | 14946203 | DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE | **15,576.22** | | | 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 | | 15,576.22 | 15,576.22 | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 | 253 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL SSL DIGICERT POR UN AÑO SEGÚN FACTURA No. 1035881227 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **5,797.00** | | | 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 | 5,797.00 | 5,797.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 255 | 255 | 26/05/2022 | CYD | NOR | SUE | PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR EL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 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 | | | | | | | | | |
| 256 | 256 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO FORTIGATE 60E SEGÚN FACTURA No. 2111326060 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **4,658.00** | | | 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 | 4,658.00 | 4,658.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 257 | 257 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO "EVALUCION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA BODEGA 1 DE IPALA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN" SEGÚN FACTURA No. 1125335845 | 108123901 | INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL | **8,904.00** | | | 0.00 | APROBADO | BMARTINC | | BMARTINC | BMARTINC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 0115 | 21 | 0 | 8,904.00 | 8,904.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 258 | 250 | 26/05/2022 | DEV | NOR | OGA | ELABORACION ESTUDIO TECNICO PARA MANTENIMIENTO DE FASE FINAL DEL TALUD DE LA PARTE SUR EN LA ESTACION DE SAN LUIS PETEN PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3651882262 | 35097728 | BRAVO OVALLE EDGAR EDMUNDO | **9,800.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 189 | 0115 | 21 | 0 | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 259 | 248 | 26/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ELABORACION DE 84 GAFETES DE IDENTIFICACION PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION FACTURA 2594653830 | 61210099 | IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA | **5,460.00** | | | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 000 000 002 000 232 0115 21 | | | | | | 0 | | | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 268 0115 21 | | | | | | 0 | | | 4,410.00 | 4,410.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 260 | 256 | 26/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO FORTIGATE 60E SEGÚN FACTURA No. 2111326060 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **4,658.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 158 0115 21 | | | | | | 0 | | | 4,658.00 | 4,658.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 261 | 257 | 26/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR ELABORACIÓN DE ESTUDIO TÉCNICO "EVALUCION DE LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO DE LA BODEGA 1 DE IPALA PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN" SEGÚN FACTURA No. 1125335845 | 108123901 | INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL | **8,904.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 189 0115 21 | | | | | | 0 | | | 8,904.00 | 8,904.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 262 | 262 | 26/05/2022 | COM | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 10 EXTINTORES DE 20 LIBRAS TIPO ABC-PQS SEGÚN FACTURA No. 34886728 | 81589379 | DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | **5,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | SRODAS | | N | N |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 298 0115 21 | | | | | | 0 | | | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 263 | 262 | 26/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 10 EXTINTORES DE 20 LIBRAS TIPO ABC-PQS SEGÚN FACTURA No. 34886728 | 81589379 | DIFIGUA, SOCIEDAD ANONIMA | **5,750.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 000 000 002 000 298 0115 21 | | | | | | 0 | | | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 264 | 264 | 27/05/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio telefónico en oficinas centrales de la institución correspondiente al mes de abril de 2022 Según Factura No. 3799403593 Monto: 507.04 Fecha Creación: 25/05/2022 11:46:36 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **507.04** | | | 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 | | | 507.04 | 507.04 | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 265 | 27/05/2022 | CYD | NOR | OGA | Pago por servicio telefónico en bodegas de la institución correspondiente al mes de abril de 2022 Según Factura No. 1867139679 Monto: 1,331.76 Fecha Creación: 25/05/2022 11:54:42 | 9929290 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA | **1,331.76** | | | 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 | | 1,331.76 | 1,331.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 266 | 253 | 27/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR RENOVACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL SSL DIGICERT POR UN AÑO SEGÚN FACTURA No. 1035881227 | 7089112 | PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD | **5,797.00** | | | 0.00 | APROBADO | SRODAS | | SRODAS | MSCASTILLO | CRAMIREZP | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 158 | 0115 | 21 | 0 | | 5,797.00 | 5,797.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 267 | 267 | 27/05/2022 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22 | 3190161 | INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO | **9,677.60** | | | 0.00 | APROBADO | MSCASTILLO | | MSCASTILLO | MSCASTILLO | MSCASTILLO | S | S |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 122 | 0115 | 21 | 0 | | 750.00 | 750.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 133 | 0115 | 32 | 0 | | 8,927.60 | 8,927.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 268 | 268 | 30/05/2022 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE COSEDORA MARCA SIRUBA AAG PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA No. 3507962771 | 7001584 | KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA | **3,500.00** | | | 3,500.00 | APROBADO | BMARTINC | | BMARTINC | BMARTINC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 329 | 0115 | 32 | 0 | | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 269 | 269 | 30/05/2022 | COM | NOR | OGA | COMPRA DE 4 DESMALEZADORAS MARCA SHINDAIWA Y UNA MOTOSIERRA MARCA ECHO PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA No. 2198947061 | 574716 | FEMCO SOCIEDAD ANONIMA | **24,033.51** | | | 24,033.51 | APROBADO | BMARTINC | | BMARTINC | BMARTINC | | N | N |
| PR | SP | PY | AC | OB | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 000 | 000 | 002 | 000 | 329 | 0115 | 32 | 0 | | 24,033.51 | 24,033.51 | 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 01-05-2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31-05-2022**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 164 | 31/05/2022 | DEV | NOR | OGA | PAGO POR COMPRA DE 06 DISCOS DUROS DE 8TB MARCA SEAGATE IRONWOLF NAS SATA PARA USO DE FUNCIONAMIENTO DE SERVIDOR INSTALADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 901664684 | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD | **24,420.00** | | | 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 | 24,420.00 | 24,420.00 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL ENTIDAD:** | **1,084,406.88** | **1,084,406.88** | **0.00** | **34,798.51** | **CANTIDAD DE CURS:** 81 |
| **TOTAL GENERAL :** | **1,084,406.88** | **1,084,406.88** | **0.00** | **34,798.51** | |