Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 3/08/2022

HORA : 8:51.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
316	315	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 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									
318	317	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 2 CARROS DE CARGA DE 150KG PARA USO EN EL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION FACTURA 1711424042	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**1,700.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	286	0115	21	0	1,700.00	1,700.00	0.00									
321	320	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EQUIPOS DE COMPUTO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 455098625	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**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	269	0115	21	0	904.00	904.00	0.00									
323	322	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 HIDROLAVADORAS MARCA POWER PRESURE DE 2.3HP GASOLINA PARA USO EN BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3511502355	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	**4,670.00**			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	4,670.00	4,670.00	0.00									
325	324	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 09 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 17812465818	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									

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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
326	326	06/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 6/07/2022 07:56:26	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								
327	327	06/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 Monto: 290.00 Fecha Creación: 6/07/2022 09:48:17	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								
328	2	07/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-25235 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**183.33**			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	072	0115	21	0		183.33	183.33	0.00								
329	329	08/07/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**440,577.45**			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	072	0115	21	0		440,577.45	440,577.45	0.00								
330	2	08/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2022 AL 30/06/2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**26,077.29**			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	072	0115	21	0		26,077.29	26,077.29	0.00								
331	331	08/07/2022	COM	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. BLANCA ISABEL MARTINEZ CHUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 13 DE JUNIO DE 2022	8691932	MARTINEZ CHUN BLANCA ISABEL	**99,473.58**			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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			4,379.92	4,379.92	0.00									
11 000 000 001 000 072 0115 21						0			9,293.98	9,293.98	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			89.86	89.86	0.00									
11 000 000 002 000 413 0115 21						0			59,270.04	59,270.04	0.00									
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			26,439.78	26,439.78	0.00									
332	332	08/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 Monto: 1,559.84 Fecha Creación: 8/07/2022 10:59:57	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,559.84**			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			1,559.84	1,559.84	0.00									
333	333	08/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 Monto: 683.88 Fecha Creación: 8/07/2022 10:56:25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**683.88**			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			683.88	683.88	0.00									
334	331	13/07/2022	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. BLANCA ISABEL MARTINEZ CHUN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 13 DE JUNIO DE 2022	8691932	MARTINEZ CHUN BLANCA ISABEL	**99,473.58**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			4,379.92	4,379.92	0.00									
11 000 000 001 000 072 0115 21						0			9,293.98	9,293.98	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			89.86	89.86	0.00									
11 000 000 002 000 413 0115 21						0			59,270.04	59,270.04	0.00									
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			26,439.78	26,439.78	0.00									
335	335	13/07/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES EN LA INSTITUCION FACTURA 3726918457	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**24,064.75**			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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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	000 000 002 000 269 0115 21					0			1,731.00	1,731.00	0.00									
11	000 000 002 000 283 0115 21					0			7,980.00	7,980.00	0.00									
11	000 000 002 000 286 0115 21					0			7,420.00	7,420.00	0.00									
11	000 000 002 000 299 0115 21					0			6,933.75	6,933.75	0.00									
336	335	13/07/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE FERRETERIA PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES EN LA INSTITUCION FACTURA 3726918457	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**24,064.75**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
	PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																			
11	000 000 002 000 269 0115 21					0			1,731.00	1,731.00	0.00									
11	000 000 002 000 283 0115 21					0			7,980.00	7,980.00	0.00									
11	000 000 002 000 286 0115 21					0			7,420.00	7,420.00	0.00									
11	000 000 002 000 299 0115 21					0			6,933.75	6,933.75	0.00									
337	337	21/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 FACTURA 1477461808 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 20/07/2022 12:29:21	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									
338	338	21/07/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,969.03**			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			54,969.03	54,969.03	0.00									
340	340	21/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 Monto: 1,345.04 Fecha Creación: 21/07/2022 11:23:10	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,345.04**			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			1,345.04	1,345.04	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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
341	341	21/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 Monto: 764.56 Fecha Creación: 21/07/2022 11:32:20	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**764.56**			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		764.56	764.56	0.00								
342	319	22/07/2022	COM	RTO	OGA	renglon	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**-7,865.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		-3,300.00	-3,300.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		-500.00	-500.00	0.00								
11	000	000	002	000	322	0115	32	0		-1,265.00	-1,265.00	0.00								
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		-2,800.00	-2,800.00	0.00								
343	343	22/07/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022	3378381	TESORERIA NACIONAL	**1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	055	0115	21	0		1,021.00	1,021.00	0.00								
344	344	22/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 28	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**7,514.78**			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		1,430.66	1,430.66	0.00								
11	000	000	002	000	112	0115	21	0		229.60	229.60	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		151.00	151.00	0.00								
11	000	000	002	000	115	0115	21	0		520.00	520.00	0.00								
11	000	000	002	000	122	0115	21	0		444.80	444.80	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		328.24	328.24	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		540.00	540.00	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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
11 000 000 002 000 261 0115 21						0			178.25	178.25	0.00									
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			316.20	316.20	0.00									
11 000 000 002 000 269 0115 21						0			66.00	66.00	0.00									
11 000 000 002 000 283 0115 21						0			517.96	517.96	0.00									
11 000 000 002 000 291 0115 21						0			180.00	180.00	0.00									
11 000 000 002 000 294 0115 21						0			650.00	650.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,045.92	1,045.92	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			646.15	646.15	0.00									
345	345	25/07/2022	COM	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. BERTA RAMIREZ DE PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2022	17310032	RAMIREZ BERTA	**289,608.97**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			8,063.67	8,063.67	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			99.18	99.18	0.00									
11 000 000 002 000 413 0115 21						0			219,456.67	219,456.67	0.00									
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			61,989.45	61,989.45	0.00									
346	345	25/07/2022	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. BERTA RAMIREZ DE PEREZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2022	17310032	RAMIREZ BERTA	**289,608.97**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			8,063.67	8,063.67	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			99.18	99.18	0.00									
11 000 000 002 000 413 0115 21						0			219,456.67	219,456.67	0.00									
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			61,989.45	61,989.45	0.00									
347	347	25/07/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 29	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**10,086.85**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
11 000 000 002 000 133 0115 32						0			5,713.21	5,713.21	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			3,324.64	3,324.64	0.00									
11 000 000 002 000 294 0115 21						0			1,049.00	1,049.00	0.00									
348	2	26/07/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**60,771.63**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 031 0115 21						0			41,109.41	41,109.41	0.00									
11 000 000 001 000 032 0115 21						0			505.00	505.00	0.00									
11 000 000 001 000 033 0115 21						0			19,157.22	19,157.22	0.00									
349	349	26/07/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**479,986.00**			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			251,101.00	251,101.00	0.00									
11 000 000 001 000 012 0115 21						0			99,200.00	99,200.00	0.00									
11 000 000 001 000 013 0115 21						0			485.00	485.00	0.00									
11 000 000 001 000 014 0115 21						0			3,000.00	3,000.00	0.00									
11 000 000 001 000 015 0115 21						0			120,200.00	120,200.00	0.00									
11 000 000 001 000 063 0115 21						0			6,000.00	6,000.00	0.00									
350	350	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL 2022-DEOCSA- Monto: 14,419.49 Fecha Creación: 26/07/2022 10:01:37	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**14,419.49**			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			14,419.49	14,419.49	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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
351	351	26/07/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL 2022-DEORSA- Monto: 16,029.86 Fecha Creación: 26/07/2022 09:44:34	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**16,029.86**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	16,029.86	16,029.86	0.00									
352	352	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-25571 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**670.97**			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	012	0115	21	0	670.97	670.97	0.00									
353	353	27/07/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS A LA SRA. LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022	88260453	ALECIO SALGUERO LESLIE MADELYN	**7,000.00**			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	7,000.00	7,000.00	0.00									
354	354	28/07/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION POR EL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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									
355	355	28/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 FACTURA 873219544	82665303	AGENCIA DE SERVICIOS DE PROTECCION Y	**81,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									

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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
356	355	28/07/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 FACTURA 873219544	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									
357	357	29/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL DE LA INSTITUCION FACTURA 2481539353	3706745	VELASQUEZ EGUIZABAL EDNA LUZ	**24,000.00**			24,000.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	182	0115	21	0	24,000.00	24,000.00	0.00									
358	358	29/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR ACTUALIZACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE SANITARIOS DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 1361464705	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	**2,576.00**			2,576.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0115	21	0	2,576.00	2,576.00	0.00									
359	359	29/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1200 HORAS Y CAMBIO DE BOMBAS DE FRENOS, BUFAS, MANGUERAS DE GASOLINA A MONTACARGAS GP UBICADO EN LA BODEGA DE LOS AMATES DE LA INSTITUCION FACTURA 1871203716	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**17,000.00**			17,000.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	8,000.00	8,000.00	0.00									
360	360	29/07/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR MONTAJE DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS EN EL PRIMER SOTANO DE LA CASA DE MAQUINAS DE LA BODEGA DE TACTIC FACTURA 2613530030	6756050	CUA AJSIVINAC JESUS	**24,890.00**			24,890.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	174	0115	21	0	24,890.00	24,890.00	0.00									

FECHA : 3/08/2022

HORA : 8:51.40

REPORTE: R00804109.rpt

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 01/07/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2022

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
361	361	29/07/2022	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BODEGA DE FRAJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 4217457309	16042832	REVOLORIO GIRON OMAR DANILO	**18,955.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	18,955.00	18,955.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,301,909.60**	**2,301,909.60**	**0.00**	**85,466.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		40
								TOTAL GENERAL :	**2,301,909.60**	**2,301,909.60**	**0.00**	**68,466.00**								