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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
ENTIDAD: 2110-0078-000-00						**INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (INDECA)**														
362	362	01/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DEL INDECA Monto: 80,025.00 Fecha Publicación: 20/05/2022 07:41:55	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	**80,025.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		78,985.00	78,985.00	0.00								
11	000	000	002	000	299	0115	21	0		1,040.00	1,040.00	0.00								
363	363	01/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE PLAGUICIDAS Y COADYUVANTES QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN Monto: 87,006.82 Fecha Publicación: 8/06/2022 15:20:20	42104181	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD	**87,006.82**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0115	21	0		25,161.30	25,161.30	0.00								
11	000	000	002	000	264	0115	21	0		50,505.52	50,505.52	0.00								
11	000	000	002	000	299	0115	21	0		11,340.00	11,340.00	0.00								
364	362	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ELÉCTRICOS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DEL INDECA Monto: 80,025.00 Fecha Publicación: 20/05/2022 07:41:55	87516837	GARCÍA COJON KEVIN ALEXANDER	**80,025.00**			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		78,985.00	78,985.00	0.00								
11	000	000	002	000	299	0115	21	0		1,040.00	1,040.00	0.00								
365	363	01/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE PLAGUICIDAS Y COADYUVANTES QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN Monto: 87,006.82 Fecha Publicación: 8/06/2022 15:20:20	42104181	AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD	**87,006.82**			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		25,161.30	25,161.30	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
11 000 000 002 000 264 0115 21						0			50,505.52	50,505.52	0.00									
11 000 000 002 000 299 0115 21						0			11,340.00	11,340.00	0.00									
366	366	02/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA SILLA TIPO PRESIDENTE PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION FACTURA 1544309547	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**3,900.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 322 0115 32						0			3,900.00	3,900.00	0.00									
367	361	02/08/2022	DEV	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	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
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									
368	359	02/08/2022	DEV	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**			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			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									
369	358	02/08/2022	DEV	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**			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			2,576.00	2,576.00	0.00									
370	357	02/08/2022	DEV	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**			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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
11 000 000 002 000 182 0115 21						0			24,000.00	24,000.00	0.00									
371	360	02/08/2022	DEV	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**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 174 0115 21						0			24,890.00	24,890.00	0.00									
373	373	02/08/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING CESAR VINICIO ARREGA MORALES REALIZADA EL 13 DE JULIO DE 2022 SEGUN JD-04-2022	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									
374	374	02/08/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC KILDARE STANLEY ENRIQUEZ REALIZADA EL 13 DE JULIO DE 2022 SEGUN JD-04-2022	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									
375	375	02/08/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. STUART ROMEO VILLATORO PERDOMO REALIZADA EL 13 DE JULIO DE 2022 SEGUN JD-04-2022	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									
376	376	02/08/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTIN MOLLINER ESTRADA REALIZADA EL 13 DE JULIO DE 2022 SEGUN JD-04-2022	5785944	MOLLINER ESTRADA OSCAR MARTIN	**100.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 061 0115 21						0			100.00	100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
377	377	02/08/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. FERNANDO ANTONIO ESCALANTE AREVALO REALIZADA EL 13 DE JULIO DE 2022 SEGUN JD-04-2022	26481960	ESCALANTE AREVALO FERNANDO	**100.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	061	0115	21	0	100.00	100.00	0.00									
378	378	02/08/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES REALIZADA EL 13 DE JULIO DE 2022 SEGUN JD-04-2022	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									
379	379	08/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN GUARDIANIA EN ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 3616998212	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	4,565.00	4,565.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	500.00	500.00	0.00									
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
380	380	10/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16693 FACTURA 3031715613	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,090.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	440.00	440.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	650.00	650.00	0.00									
381	381	10/08/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA PLACAS P780GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16646 FACTURA 2105099866	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,230.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,230.00	1,230.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
382	382	10/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P519JDG SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16662 FACTURA 2976924138	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,040.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	2,040.00	2,040.00	0.00									
383	383	10/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16720 FACTURA 2067810208	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,355.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	1,355.00	1,355.00	0.00									
384	384	10/08/2022	COM	NOR	OGA	CAMBIO DE PLUMILLAS AL VEHICULO TOYOTA PLACAS P513JDG SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16694 FACTURA 867387132	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**350.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	350.00	350.00	0.00									
385	385	10/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P230FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16726 FACTURA 2141143873	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,390.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	2,390.00	2,390.00	0.00									
386	386	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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									
387	387	10/08/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,942.77**			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	54,942.77	54,942.77	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
388	388	10/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2022 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 10/08/2022 09:19:53	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									
389	389	10/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2022 Monto: 6,479.00 Fecha Creación: 10/08/2022 09:27:41	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									
390	379	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN GUARDIANIA EN ESTACIONES DE LA INSTITUCION FACTURA 3616998212	4862198	CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE	**7,865.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	4,565.00	4,565.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	500.00	500.00	0.00									
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
391	366	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA SILLA TIPO PRESIDENTE PARA USO EN LA DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION FACTURA 1544309547	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	**3,900.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0115	32	0	3,900.00	3,900.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
392	392	10/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 FACTURA 1330988709 Monto: 290.00 Fecha Creación: 10/08/2022 12:08:44	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									
393	393	10/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 FACTURA 3594863128 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 10/08/2022 12:13:57	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									
394	380	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DE FUGA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO TOYOTA PLACAS O724BBD SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16693 FACTURA 3031715613	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,090.00**			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	32	0	440.00	440.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	650.00	650.00	0.00									
395	381	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO MAZDA PLACAS P780GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16646 FACTURA 2105099866	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,230.00**			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	1,230.00	1,230.00	0.00									
396	382	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P519JDG SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16662 FACTURA 2976924138	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,040.00**			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	32	0	2,040.00	2,040.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
397	383	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P781GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16720 FACTURA 2067810208	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,355.00**			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	32	0	1,355.00	1,355.00	0.00									
398	384	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	CAMBIO DE PLUMILLAS AL VEHICULO TOYOTA PLACAS P513JDG SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16694 FACTURA 867387132	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**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	298	0115	21	0	350.00	350.00	0.00									
399	385	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P230FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16726 FACTURA 2141143873	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,390.00**			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	32	0	2,390.00	2,390.00	0.00									
400	400	15/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 30	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**11,660.14**			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	110.00	110.00	0.00									
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	375.00	375.00	0.00									
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	365.00	365.00	0.00									
11	000	000	002	000	165	0115	21	0	35.00	35.00	0.00									
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	1,075.00	1,075.00	0.00									
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	175.00	175.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	242.00	242.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	721.90	721.90	0.00									
11	000	000	002	000	241	0115	21	0	105.00	105.00	0.00									
11	000	000	002	000	245	0115	21	0	320.00	320.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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	268	0115 21	0			373.25	373.25	0.00									
11	000	000 002	000	269	0115 21	0			107.75	107.75	0.00									
11	000	000 002	000	275	0115 21	0			5,100.00	5,100.00	0.00									
11	000	000 002	000	283	0115 21	0			954.75	954.75	0.00									
11	000	000 002	000	286	0115 21	0			359.99	359.99	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115 21	0			310.00	310.00	0.00									
11	000	000 002	000	292	0115 21	0			239.75	239.75	0.00									
11	000	000 002	000	297	0115 21	0			120.00	120.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			565.00	565.00	0.00									
11	000	000 002	000	299	0115 21	0			5.75	5.75	0.00									
401	401	17/08/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS EN 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 FACTURA 266357058	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									
402	402	17/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE RADIO CON PANTALLA Y CAMARA, 2 BOCINAS CLAXON PARA USO DEL VEHICULO MAZDA PLACAS P693GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16672 FACTURA 3499443744	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,245.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	165	0115 21	0			310.00	310.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			2,935.00	2,935.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
403	403	17/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, PULIDO Y LUSTRADO, BOCINAS, ESPONJAS Y TAPICERIA DE SILLON DE PILOTO Y CAMBIO DE RETORNO DE TURBO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P 229FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16699 FACTURA 3774432442	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,200.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
405	401	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA RESGUARDO DE ALIMENTOS EN 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 FACTURA 266357058	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									
406	403	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, PULIDO Y LUSTRADO, BOCINAS, ESPONJAS Y TAPICERIA DE SILLON DE PILOTO Y CAMBIO DE RETORNO DE TURBO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P 229FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16699 FACTURA 3774432442	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**4,200.00**			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	32	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
407	402	17/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA E INSTALACION DE RADIO CON PANTALLA Y CAMARA, 2 BOCINAS CLAXON PARA USO DEL VEHICULO MAZDA PLACAS P693GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16672 FACTURA 3499443744	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,245.00**			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	310.00	310.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	2,935.00	2,935.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
408	408	18/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 31	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**15,943.81**			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		7,235.81	7,235.81	0.00								
11	000	000	002	000	142	0115	21	0		3,450.00	3,450.00	0.00								
11	000	000	002	000	143	0115	21	0		4,158.00	4,158.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
409	409	19/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR GASTOS PORTUARIOS Y SERVICIOS LOCALES DE MANEJO DE CONTENEDORES DE 1000TM DE ARROZ DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 19/08/2022 14:30:51	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**69,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0		68,750.00	68,750.00	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		850.00	850.00	0.00								
410	409	19/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR GASTOS PORTUARIOS Y SERVICIOS LOCALES DE MANEJO DE CONTENEDORES DE 1000TM DE ARROZ DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 19/08/2022 14:30:51	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**69,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0		68,750.00	68,750.00	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		850.00	850.00	0.00								
411	411	23/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 14 DE JULIO Y DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA 2430943757 Monto: 1,840.75 Fecha Creación: 23/08/2022 07:18:37	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,840.75**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0		1,840.75	1,840.75	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
412	412	25/08/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**31,133.54**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	121	0115	21	0		2,050.20	2,050.20	0.00								
11	000	000	002	000	133	0115	32	0		7,005.92	7,005.92	0.00								
11	000	000	002	000	134	0115	21	0		1,312.74	1,312.74	0.00								
11	000	000	002	000	143	0115	21	0		16,727.68	16,727.68	0.00								
11	000	000	002	000	195	0115	21	0		2,937.00	2,937.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
413	413	25/08/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**481,286.00**			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		100,500.00	100,500.00	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								
414	2	25/08/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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								

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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
415	415	26/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2022. Monto: 15,195.59 Fecha Creación: 26/08/2022 10:33:30	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**15,195.59**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	15,195.59	15,195.59	0.00									
416	416	26/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2022. -DEORSA- Monto: 16,231.43 Fecha Creación: 26/08/2022 10:40:32	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**16,231.43**			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	16,231.43	16,231.43	0.00									
417	417	26/08/2022	COM	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO POR GASTOS PORTUARIOS Y SERVICIOS LOCALES DE MANEJO DE CONTENEDORES DE 1000TM DE ARROZ DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN 26-08-2022 Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 26/08/2022 14:48:18	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**69,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	68,750.00	68,750.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	850.00	850.00	0.00									
418	417	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	SEGUNDO PAGO POR GASTOS PORTUARIOS Y SERVICIOS LOCALES DE MANEJO DE CONTENEDORES DE 1000TM DE ARROZ DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN 26-08-2022 Monto: 69,600.00 Fecha Publicación: 26/08/2022 14:48:18	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**69,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	68,750.00	68,750.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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	199	0115	21 0			850.00	850.00	0.00									
419	419	29/08/2022	COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	92297382	LOCON OSCAR ALEJANDRO	**7,200.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0115	21 0			7,200.00	7,200.00	0.00									
420	419	29/08/2022	COM	RTO	SUE	monto	92297382	LOCON OSCAR ALEJANDRO	**-7,200.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0115	21 0			-7,200.00	-7,200.00	0.00									
422	422	29/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR 7 DIAS DE ALMACENAJE DE CONTENEDORES DE ARROZ DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN FACTURA 813057778	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**19,250.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	143	0115	32 0			19,250.00	19,250.00	0.00									
423	422	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 7 DIAS DE ALMACENAJE DE CONTENEDORES DE ARROZ DONADO POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN FACTURA 813057778	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**19,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	143	0115	32 0			19,250.00	19,250.00	0.00									
424	424	29/08/2022	COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE AGOSTO A NOVIEMBRE DE 2022	92297382	LOCON OSCAR ALEJANDRO	**28,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0115	21 0			28,800.00	28,800.00	0.00									
425	424	29/08/2022	COM	RTO	SUE	MONTO	92297382	LOCON OSCAR ALEJANDRO	**-28,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	029	0115	21 0			-28,800.00	-28,800.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
426	426	30/08/2022	COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL LA INSTITUCION AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	92297382	LOCON OSCAR ALEJANDRO	**7,200.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0115	21	0	7,200.00	7,200.00	0.00									
427	426	30/08/2022	DEV	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL LA INSTITUCION AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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									
428	428	30/08/2022	COM	NOR	SUE	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION A LA SRA. LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	88260453	ALECIO SALGUERO LESLIE MADELYN	**10,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0115	21	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
429	428	30/08/2022	DEV	NOR	SUE	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION A LA SRA. LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	88260453	ALECIO SALGUERO LESLIE MADELYN	**10,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0115	21	0	10,000.00	10,000.00	0.00									
430	430	30/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 Monto: 784.32 Fecha Creación: 30/08/2022 10:13:51	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**784.32**			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	784.32	784.32	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
432	432	30/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL MARCA HISENSE DE 12000 BTU PARA USO EN AREA DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3840036157	84747854	BAZAR ELECTROPLASTICO SOCIEDAD	**3,590.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		3,590.00	3,590.00	0.00								
433	433	30/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 1200 HORAS Y CAMBIO DE BATERIA AL MONTCARGAS UBICADO EN LA BODEGA DE TACTIC PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 390025061	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**10,400.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		8,500.00	8,500.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		1,900.00	1,900.00	0.00								
435	435	30/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL CERCO PERIMETRAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 1826442885	15479897	VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO	**24,510.00**			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		24,510.00	24,510.00	0.00								
436	436	30/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE PILETA Y SANITARIO DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 1353072781	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	**24,740.00**			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		24,740.00	24,740.00	0.00								
437	432	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PORTATIL MARCA HISENSE DE 12000 BTU PARA USO EN AREA DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3840036157	84747854	BAZAR ELECTROPLASTICO SOCIEDAD	**3,590.00**			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		3,590.00	3,590.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
438	438	31/08/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 Monto: 997.02 Fecha Creación: 30/08/2022 09:52:41	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,319.12**			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	1,319.12	1,319.12	0.00									
439	436	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL AREA DE PILETA Y SANITARIO DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 1353072781	113272464	FUENTES MARROQUÍN GERSON NOÉ	**24,740.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	24,740.00	24,740.00	0.00									
440	435	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL CERCO PERIMETRAL DE LA BODEGA DE RETALHULEU PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 1826442885	15479897	VELASQUEZ MORALES JOSE ARMANDO	**24,510.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	24,510.00	24,510.00	0.00									
441	433	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE 1200 HORAS Y CAMBIO DE BATERIA AL MONTCARGAS UBICADO EN LA BODEGA DE TACTIC PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 390025061	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**10,400.00**			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	8,500.00	8,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,900.00	1,900.00	0.00									
442	442	31/08/2022	COM	NOR	OGA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL LIC. JORGE ALBERTO NELSON RIVERA POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2022 FACTURA 665863536	61760242	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	183	0115	21	0	17,000.00	17,000.00	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 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022

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
443	442	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL LIC. JORGE ALBERTO NELSON RIVERA POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2022 FACTURA 665863536	61760242	NELSON RIVERA JORGE ALBERTO	**17,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	002	000	183	0115	21	0	17,000.00	17,000.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**1,859,852.74**	**1,859,852.74**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 77
TOTAL GENERAL :	**1,859,852.74**	**1,859,852.74**	**0.00**	**0.00**	