Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/10/2022

HORA : 9:44.18

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
444	444	02/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR 6 DIAS DE ALMACENAJE DE CONTENEDORES DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN FACTURA 3580578477	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**16,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	16,500.00	16,500.00	0.00									
445	444	02/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 6 DIAS DE ALMACENAJE DE CONTENEDORES DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA TAIWAN FACTURA 3580578477	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**16,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	16,500.00	16,500.00	0.00									
446	446	06/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR 2 DIAS DE ALMACENAJE DE 1000TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN FACTURA 3676455666	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**3,250.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	3,250.00	3,250.00	0.00									
447	447	06/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR 2 DIA DE ALMACENAJE DIFERENCIAL DE 1000TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN FACTURA 2761182786	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**6,000.00**			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	6,000.00	6,000.00	0.00									
448	446	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 2 DIAS DE ALMACENAJE DE 1000TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN FACTURA 3676455666	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**3,250.00**			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	21	0	3,250.00	3,250.00	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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
449	447	06/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR 2 DIA DE ALMACENAJE DIFERENCIAL DE 1000TM DE ALIMENTOS DONADOS POR EL GOBIERNO DE CHINA-TAIWAN FACTURA 2761182786	41337581	SERVICIOS LOGISTICOS GLOBALES,	**6,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00

450	450	06/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 33	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,746.58**			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	1,240.69	1,240.69	0.00
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	131.60	131.60	0.00
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	740.00	740.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	80.00	80.00	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	20.00	20.00	0.00
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	218.90	218.90	0.00
11	000	000	002	000	168	0115	21	0	495.00	495.00	0.00
11	000	000	002	000	194	0115	21	0	30.00	30.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	339.24	339.24	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	827.80	827.80	0.00
11	000	000	002	000	262	0115	21	0	40.00	40.00	0.00
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	190.00	190.00	0.00
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	120.25	120.25	0.00
11	000	000	002	000	283	0115	21	0	17.00	17.00	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	188.70	188.70	0.00
11	000	000	002	000	296	0115	21	0	5.40	5.40	0.00
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	762.00	762.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	300.00	300.00	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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
451	451	07/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA 50245002 Monto: 290.00 Fecha Creación: 7/09/2022 11:10:43	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									
452	452	07/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 FACTURA 2255503911 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 7/09/2022 10:28:29	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									
453	453	07/09/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING CESAR VINICIO ARREAGA MORALES SEGUN JD-05-2022 RELIZADA EL 04 DE AGOSTO DE 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									
454	454	07/09/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. STUART ROMEO VILLATORO PERDOMO SEGUN JD-05-2022 REALIZADA EL 04 DE AGOSTO DE 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									
455	455	07/09/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTIN MOLLINER ESTRADA SEGUN JD-05-2022 REALIZADA EL 04 DE AGOSTO DE 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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
456	456	07/09/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. FERNANDO ANTONIO ESCALANTE AREVALO SEGUN JD-05-2022 REALIZADA EL 04 DE AGOSTO DE 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									
457	457	07/09/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING JUAN ANTONIO CALDERON ROSALES SEGUN JD-05-2022 RELIZADA EL 04 DE AGOSTO DE 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									
458	458	08/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P680GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16715 FACTURA 1659586491	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									
459	459	08/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR TRASLADO DE BIENES EN MAL ESTADO DE LA ESTACION DE JALPATAGUA HACIA EL PREDIO CORECHA UBICADO EN Z.6 DE LA CIUDAD CAPITAL FACTURA 1883325537	4777999	PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO	**24,700.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	142	0115	21	0	24,700.00	24,700.00	0.00									
460	458	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P680GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16715 FACTURA 1659586491	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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
461	459	08/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR TRASLADO DE BIENES EN MAL ESTADO DE LA ESTACION DE JALPATAGUA HACIA EL PREDIO CORECHA UBICADO EN Z.6 DE LA CIUDAD CAPITAL FACTURA 1883325537	4777999	PINETTA MANCILLA JUAN FRANCISCO	**24,700.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	142	0115	21	0	24,700.00	24,700.00	0.00

462	462	12/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 34	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**10,002.37**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	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
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	140.00	140.00	0.00
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	13.20	13.20	0.00
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	6,603.29	6,603.29	0.00
11	000	000	002	000	194	0115	21	0	60.00	60.00	0.00
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	330.00	330.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	100.00	100.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	1,082.95	1,082.95	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	191.20	191.20	0.00
11	000	000	002	000	261	0115	21	0	18.90	18.90	0.00
11	000	000	002	000	262	0115	21	0	200.00	200.00	0.00
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	90.00	90.00	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	110.00	110.00	0.00
11	000	000	002	000	292	0115	21	0	39.60	39.60	0.00
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	112.31	112.31	0.00
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	10.92	10.92	0.00

463	463	22/09/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,010.00**			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	55,010.00	55,010.00	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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
464	464	22/09/2022	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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									
465	465	22/09/2022	COM	NOR	OGA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRAFICOS Y ACOTADOS DE LOS INMUEBLES DEL INDECA Monto: 570,000.00 Fecha Publicación: 28/03/2022 14:28:08	8461333	ALBOR ASOCIADOS, SOCIEDAD	**570,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	188	0115	21	0	439,610.00	439,610.00	0.00									
11	000	000	002	000	188	0115	31	0	130,390.00	130,390.00	0.00									
466	466	22/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 5O CAJAS MULTIBOX PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION FACTURA 868762399	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**6,549.50**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	6,549.50	6,549.50	0.00									
467	467	22/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 970475989	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**24,900.33**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	232	0115	21	0	156.60	156.60	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	3,210.70	3,210.70	0.00									
11	000	000	002	000	261	0115	21	0	2,883.90	2,883.90	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	7,647.16	7,647.16	0.00									
11	000	000	002	000	286	0115	21	0	2,349.00	2,349.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0115	21	0	8,652.97	8,652.97	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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
468	468	22/09/2022	COM	NOR	OGA	FABRICACION E INSTALACION DE 04 GABINETES AEREOS METALICOS CON PUERTAS ABATIBLES EN EL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE LA INSTITUCION FACTURA 1633044410	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	**7,200.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0115	32	0		7,200.00	7,200.00	0.00								
469	466	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 5O CAJAS MULTIBOX PARA RESGUARDO DE DOCUMENTOS EN EL AREA DE ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION FACTURA 868762399	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**6,549.50**			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		6,549.50	6,549.50	0.00								
470	467	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 970475989	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**24,900.33**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	232	0115	21	0		156.60	156.60	0.00								
11	000	000	002	000	243	0115	21	0		3,210.70	3,210.70	0.00								
11	000	000	002	000	261	0115	21	0		2,883.90	2,883.90	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		7,647.16	7,647.16	0.00								
11	000	000	002	000	286	0115	21	0		2,349.00	2,349.00	0.00								
11	000	000	002	000	292	0115	21	0		8,652.97	8,652.97	0.00								
471	465	22/09/2022	DEV	NOR	OGA	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ELABORACIÓN DE PLANOS TOPOGRAFICOS Y ACOTADOS DE LOS INMUEBLES DEL INDECA Monto: 570,000.00 Fecha Publicación: 28/03/2022 14:28:08	8461333	ALBOR ASOCIADOS, SOCIEDAD	**570,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	188	0115	21	0		439,610.00	439,610.00	0.00								
11	000	000	002	000	188	0115	31	0		130,390.00	130,390.00	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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
472	472	23/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 35	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**10,054.52**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	270.00	270.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	105.00	105.00	0.00
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	7,896.99	7,896.99	0.00
11	000	000	002	000	186	0115	21	0	465.00	465.00	0.00
11	000	000	002	000	194	0115	21	0	90.00	90.00	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	264.00	264.00	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	797.53	797.53	0.00
11	000	000	002	000	241	0115	21	0	54.00	54.00	0.00
11	000	000	002	000	262	0115	21	0	100.00	100.00	0.00
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	12.00	12.00	0.00

473	473	23/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2989179322	67241999	WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA	**64,930.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	64,930.00	64,930.00	0.00

474	474	23/09/2022	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**483,712.29**			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	011	0115	21	0	252,545.63	252,545.63	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	121,181.66	121,181.66	0.00
11	000	000	001	000	063	0115	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
475	2	23/09/2022	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**59,445.52**			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	39,783.30	39,783.30	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									
476	476	26/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA 2947565689 Monto: 1,074.14 Fecha Creación: 26/09/2022 15:23:55	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,074.14**			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	1,074.14	1,074.14	0.00									
477	477	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS 2022. Monto: 17,046.14 Fecha Creación: 26/09/2022 12:20:08	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**17,046.14**			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	17,046.14	17,046.14	0.00									
478	478	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS AÑO 2022. Monto: 16,027.90 Fecha Creación: 26/09/2022 14:13:14	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**16,027.90**			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	16,027.90	16,027.90	0.00									
479	479	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. Monto: 1,367.01 Fecha Creación: 27/09/2022 09:26:10	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,367.01**			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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			1,367.01	1,367.01	0.00									
480	480	27/09/2022	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022. Monto: 1,004.39 Fecha Creación: 27/09/2022 09:43:35	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,004.39**			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			1,004.39	1,004.39	0.00									
481	481	27/09/2022	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 36	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**37,189.44**			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			8,150.00	8,150.00	0.00									
11 000 000 002 000 133 0115 32						0			21,811.07	21,811.07	0.00									
11 000 000 002 000 143 0115 21						0			4,163.11	4,163.11	0.00									
11 000 000 002 000 171 0115 21						0			3,065.26	3,065.26	0.00									
482	482	27/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA E INSTALACION DE UN AIRE ACONDICIONADO MARCA COMFORT STAR DE 24000BTU PARA USO EN EL AREA DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 439501219	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**12,300.00**			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			12,300.00	12,300.00	0.00									
483	483	27/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2254391618	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**9,587.55**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 241 0115 21						0			4,450.00	4,450.00	0.00									
11 000 000 002 000 243 0115 21						0			3,180.00	3,180.00	0.00									
11 000 000 002 000 291 0115 21						0			1,957.55	1,957.55	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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
484	484	27/09/2022	COM	NOR	OGA	COMPRA DE ARMARIO METALICO TIPO PERSIANA PARA USO DE LA ENCARGADA DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN LA INSTITUCION FACTURA 1433030318	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	**3,195.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0115	32	0	3,195.00	3,195.00	0.00									
485	485	27/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR POLARIZADO Y REVISION DE DISCOS DE FRENO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P780GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 15686 FACTURA 1353076405	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,370.00**			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	590.00	590.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	780.00	780.00	0.00									
486	486	27/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECCION, AJUSTE DE SILLONES, REVISION DE NEBLINERAS, LAVADO DE MOTOR Y POLARIZADO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P229FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16684 FACTURA 38185510	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,570.00**			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	2,790.00	2,790.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	780.00	780.00	0.00									
487	486	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE INYECCION, AJUSTE DE SILLONES, REVISION DE NEBLINERAS, LAVADO DE MOTOR Y POLARIZADO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P229FRV SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16684 FACTURA 38185510	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,570.00**			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	2,790.00	2,790.00	0.00									
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	780.00	780.00	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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
488	485	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR POLARIZADO Y REVISION DE DISCOS DE FRENO AL VEHICULO MAZDA PLACAS P780GSM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 15686 FACTURA 1353076405	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,370.00**			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		590.00	590.00	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		780.00	780.00	0.00								
489	483	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2254391618	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD	**9,587.55**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	241	0115	21	0		4,450.00	4,450.00	0.00								
11	000	000	002	000	243	0115	21	0		3,180.00	3,180.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0115	21	0		1,957.55	1,957.55	0.00								
490	490	28/09/2022	COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								
491	490	28/09/2022	DEV	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL SR. OSCAR ALEJANDRO LOCON CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								
492	492	28/09/2022	COM	NOR	SUE	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION A LA SRA. LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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								

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 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
493	493	28/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR ESTANTERIAS DE RACK TIPO PICKING PARA DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERAL UBICADO EN BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA NO.1630618348	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**24,748.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	322	0115	32	0	24,748.00	24,748.00	0.00									
494	492	28/09/2022	DEV	NOR	SUE	PAGO DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA INSTITUCION A LA SRA. LESLIE MADELYN ALECIO SALGUERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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									
495	495	28/09/2022	COM	NOR	OGA	PROLONGACIÓN DE LA CANALIZACION DEL AGUA PLUVIAL DEL TECHO DE LA BODEGA Y IMPERMIABILIZACION DE MURO Y LA JUNTA DE MURO COLINDANTE DEL ARCHIVO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA NO.2946843668	108123901	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL	**23,122.50**			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	23,122.50	23,122.50	0.00									
496	496	28/09/2022	COM	NOR	OGA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE NAVE PRINCIPAL Y SUS ANEXOS EN LA BODEGA DE INDECA FRAIJANES FACTURA NO.1263879051	33235678	OROZCO SANTOS DAVID ESTUARDO	**17,820.00**			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	17,820.00	17,820.00	0.00									
497	497	28/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P693GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16798 FACTURA 1736396787	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,060.00**			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	3,060.00	3,060.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
498	498	28/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA HERON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2226865275	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	**4,290.00**			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	4,290.00	4,290.00	0.00									
499	499	28/09/2022	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PBH8562" DE 3.6 GLS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3369552020	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	**3,500.00**			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	3,500.00	3,500.00	0.00									
500	500	28/09/2022	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 FACTURA 984894843	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									
501	500	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 FACTURA 984894843	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									
502	499	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DE AGUA PBH8562" DE 3.6 GLS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 3369552020	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	**3,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	3,500.00	3,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
503	498	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNA PLANTA ELECTRICA MARCA HERON PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 2226865275	1814230	DE LA ROSA LARA JORGE MARIO	**4,290.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	4,290.00	4,290.00	0.00									
504	497	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P693GQL SEGUN ORDEN DE TRABAJO 16798 FACTURA 1736396787	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,060.00**			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	3,060.00	3,060.00	0.00									
505	496	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE NAVE PRINCIPAL Y SUS ANEXOS EN LA BODEGA DE INDECA FRAIJANES FACTURA NO.1263879051	33235678	OROZCO SANTOS DAVID ESTUARDO	**17,820.00**			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	17,820.00	17,820.00	0.00									
506	495	28/09/2022	DEV	NOR	OGA	PROLONGACIÓN DE LA CANALIZACION DEL AGUA PLUVIAL DEL TECHO DE LA BODEGA Y IMPERMIABILIZACION DE MURO Y LA JUNTA DE MURO COLINDANTE DEL ARCHIVO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA NO.2946843668	108123901	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL	**23,122.50**			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	23,122.50	23,122.50	0.00									
507	505	29/09/2022	DEV	DEV	OGA	Devolución	33235678	OROZCO SANTOS DAVID ESTUARDO	**-17,820.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	-17,820.00	-17,820.00	0.00									
508	496	29/09/2022	COM	RTO	OGA	devolucion	33235678	OROZCO SANTOS DAVID ESTUARDO	**-17,820.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2022

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
11 000 000 002 000 171 0115 21						0			-17,820.00	-17,820.00	0.00									
509	509	29/09/2022	COM	NOR	OGA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE NAVE PRINCIPAL Y SUS ANEXOS EN LA BODEGA DE INDECA FRAIJANES FACTURA NO.1263879051	33235678	OROZCO SANTOS DAVID ESTUARDO	**17,820.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 171 0115 31						0			17,820.00	17,820.00	0.00									
510	509	29/09/2022	DEV	NOR	OGA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO DE NAVE PRINCIPAL Y SUS ANEXOS EN LA BODEGA DE INDECA FRAIJANES FACTURA NO.1263879051	33235678	OROZCO SANTOS DAVID ESTUARDO	**17,820.00**			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 31						0			17,820.00	17,820.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,452,064.06**	**2,452,064.06**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		67
								TOTAL GENERAL :	**2,452,064.06**	**2,452,064.06**	**0.00**	**0.00**								