Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 36-2024

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 05 de marzo del 2025

Base Legal:

Artículo 7 – Obligatoriedad de detallar las especificaciones de los gastos a través del Comprobante Único de Registro

Responsable de la actualización	
Leticia Andreina Juárez Santizo	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA ENCARGADA DE PRESUPUESTO -DEPTO. FINANCIERO-
Nombre	Firma y sello
Encargada de Presupuesto	

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 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

EJERCICIO: 2025

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
24	24	04/02/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	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	32	0	1,021.00	1,021.00	0.00									
26	26	06/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE LOS AMATES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/12/2024 AL 21/01/2025	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,434.08**			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	32	0	9,434.08	9,434.08	0.00									
27	27	06/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. FACTURA NO.944784184	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**300.00**			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	32	0	300.00	300.00	0.00									
28	28	06/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE TACTIC, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26/12/2024 AL 24/01/2025. FACTURA NO.2855617536	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**12,968.09**			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	32	0	12,968.09	12,968.09	0.00									
29	29	07/02/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-255KLZ SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.18202 Y FACTURA NO.338709648	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,780.00**			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	2,780.00	2,780.00	0.00									
30	29	10/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO P-255KLZ SEGUN ORDEN DE TRABAJO NO.18202 Y FACTURA NO.338709648	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,780.00**			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 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 165 0115 32						0			2,780.00	2,780.00	0.00									
31	31	10/02/2025	COM	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LOS ALIMENTOS ALMACENADOS EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPODIENTE AL AÑO 2025 Monto: 85,756.00 Fecha Publicación: 29/11/2024 09:47:42	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**85,756.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 191 0115 21						0			85,756.00	85,756.00	0.00									
32	32	10/02/2025	COM	NOR	OGA	PAGO 1 POR ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2025 Monto Total 70,008.00 Fecha Publicación: 29/10/2024 07:11:23	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**54,008.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 191 0115 21						0			54,008.00	54,008.00	0.00									
33	33	10/02/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK UBICADA EN RECEPCION DE OFICINAS CENTRALES FACTURA 1244549032	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**275.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 162 0115 21						0			275.00	275.00	0.00									
34	34	10/02/2025	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS A UPS UBICADO EN DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 1684228855	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**2,150.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 168 0115 21						0			650.00	650.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
35	35	11/02/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,980.41**			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			55,980.41	55,980.41	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 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

EJERCICIO: 2025

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
36	36	11/02/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**8,325.50**			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		4,394.10	4,394.10	0.00								
11	000	000	002	000	136	0115	21	0		1,446.40	1,446.40	0.00								
11	000	000	002	000	165	0115	21	0		2,485.00	2,485.00	0.00								
37	31	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LOS ALIMENTOS ALMACENADOS EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPODIENTE AL AÑO 2025 Monto: 85,756.00 Fecha Publicación: 29/11/2024 09:47:42	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**85,756.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	191	0115	21	0		85,756.00	85,756.00	0.00								
38	32	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO 1 POR ADQUISICIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN AÑO 2025 Monto Total 70,008.00 Fecha Publicación: 29/10/2024 07:11:23	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**54,008.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	191	0115	21	0		54,008.00	54,008.00	0.00								
39	33	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK UBICADA EN RECEPCION DE OFICINAS CENTRALES FACTURA 1244549032	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**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	162	0115	21	0		275.00	275.00	0.00								
40	34	12/02/2025	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BATERIAS A UPS UBICADO EN DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 1684228855	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**2,150.00**			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 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

EJERCICIO: 2025

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
11 000 000 002 000 168 0115 21						0			650.00	650.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,500.00	1,500.00	0.00									
41	41	13/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2025.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**8,222.33**			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 32						0			8,222.33	8,222.33	0.00									
46	46	17/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL LOS SIGUIENTES PERIODOS DEL AÑO 2024 Y 2025 DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE, DEL 13 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO DEL 15 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO 2025 FACTURA 956384354 Monto: 4,131.68 Fecha Creación: 17/02/2025 09:16:45	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**4,131.68**			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 32						0			4,131.68	4,131.68	0.00									
47	47	17/02/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 9	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**6,200.60**			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			380.00	380.00	0.00									
11 000 000 002 000 114 0115 21						0			88.00	88.00	0.00									
11 000 000 002 000 122 0115 21						0			35.80	35.80	0.00									
11 000 000 002 000 174 0115 21						0			1,400.00	1,400.00	0.00									
11 000 000 002 000 195 0115 21						0			165.00	165.00	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			1,747.00	1,747.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			1,214.55	1,214.55	0.00									
11 000 000 002 000 243 0115 21						0			60.50	60.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

EJERCICIO: 2025

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
11 000 000 002 000 254 0115 21						0			21.10	21.10	0.00									
11 000 000 002 000 289 0115 21						0			24.00	24.00	0.00									
11 000 000 002 000 292 0115 21						0			28.00	28.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			1,025.00	1,025.00	0.00									
11 000 000 002 000 299 0115 21						0			11.65	11.65	0.00									
48	48	20/02/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD12-2024 REALIZADA EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	29922984	GAMBOA BELTETON KLEMEN	**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									
49	7	20/02/2025	COM	AUC	OGA	AU - AUMENTO AL COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**200,000.00**			0.00	APROBADO	siges		siges	MSCASTILLO		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 189 0115 21						0			200,000.00	200,000.00	0.00									
50	50	21/02/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA SEGUN JD-12-2024 REALIZADA EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	2010071K	MELGAR PEÑA CARLOS AUGUSTO	**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									
51	51	21/02/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA DRA ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA SEGUN JD-12-2024 REALIZADA EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	6701647	SLOWING UMAÑA ZULLY KARIN LIZETTE	**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									
52	52	24/02/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN SEGUN JD-12-2024 REALIZADA EL JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2024	6877672	MARROQUIN NAJARRO JOSE 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									

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 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

EJERCICIO: 2025

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
53	53	24/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. Monto: 5,292.30 Fecha Creación: 21/02/2025 09:49:38	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,292.30**			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	32	0	5,292.30	5,292.30	0.00									
54	54	24/02/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P780GSM SEGUN ORDEN DE SERVICIO 34133 FACTURA 1024674553	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**730.00**			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	730.00	730.00	0.00									
55	47	24/02/2025	REG	DEV	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**-143.55**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	-143.55	-143.55	0.00									
56	56	24/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 FACTURA 2777761907 Monto: 5,250.00 Fecha Creación: 24/02/2025 14:23:43	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	32	0	5,250.00	5,250.00	0.00									
57	57	24/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**11,396.97**			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	11,396.97	11,396.97	0.00									
58	58	25/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,923.78**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	9,923.78	9,923.78	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 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

EJERCICIO: 2025

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
59	59	25/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025. FACTURA NO.1540899263	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	32	0	2,080.00	2,080.00	0.00									
60	60	25/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025. FACTURA NO.917717332	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**300.00**			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	32	0	300.00	300.00	0.00									
61	54	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P780GSM SEGUN ORDEN DE SERVICIO 34133 FACTURA 1024674553	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**730.00**			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	730.00	730.00	0.00									
62	62	25/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**316.42**			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	32	0	316.42	316.42	0.00									
63	63	25/02/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,284.75**			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	32	0	1,284.75	1,284.75	0.00									
64	64	25/02/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**480,590.00**			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	252,285.00	252,285.00	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	96,500.00	96,500.00	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 01/02/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2025

EJERCICIO: 2025

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	013	0115 21	0			505.00	505.00	0.00									
11	000	000 001	000	014	0115 21	0			4,500.00	4,500.00	0.00									
11	000	000 001	000	015	0115 21	0			120,800.00	120,800.00	0.00									
11	000	000 001	000	063	0115 21	0			6,000.00	6,000.00	0.00									
65	12	25/02/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**63,677.78**			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			37,131.08	37,131.08	0.00									
11	000	000 001	000	032	0115 21	0			615.00	615.00	0.00									
11	000	000 001	000	033	0115 21	0			25,931.70	25,931.70	0.00									
66	66	25/02/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE FEBRERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**98.77**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 001	000	041	0115 21	0			98.77	98.77	0.00									
67	6	25/02/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**24,500.00**			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	029	0115 21	0			24,500.00	24,500.00	0.00									
68	7	25/02/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,571.43**			0.00	APROBADO	siges		siges	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	183	0115 21	0			13,000.00	13,000.00	0.00									
11	000	000 002	000	189	0115 21	0			28,571.43	28,571.43	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,244,520.34**	**1,244,520.34**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		40
								TOTAL GENERAL :	**1,244,520.34**	**1,244,520.34**	**0.00**		**0.00**							