Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/06/2023

HORA : 14:47.01

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
212	212	02/05/2023	COM	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. KIMBERLY PATRICIA CASTILLO MENDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-03-17 AL 21-04-23	87445646	CASTILLO MENDEZ KIMBERLY PATRICIA	**47,496.34**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	071	0115	21	0	2,054.87	2,054.87	0.00
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	5,461.14	5,461.14	0.00
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	60.82	60.82	0.00
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	20,687.53	20,687.53	0.00
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	19,231.98	19,231.98	0.00

213	212	02/05/2023	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A LA SRA. KIMBERLY PATRICIA CASTILLO MENDEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07-03-17 AL 21-04-23	87445646	CASTILLO MENDEZ KIMBERLY PATRICIA	**47,496.34**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	001	000	071	0115	21	0	2,054.87	2,054.87	0.00
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	5,461.14	5,461.14	0.00
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	60.82	60.82	0.00
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	20,687.53	20,687.53	0.00
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	19,231.98	19,231.98	0.00

214	214	03/05/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	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

215	215	04/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 13	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**4,941.85**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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	112	0115	21 0			89.00	89.00	0.00									
11	000	000 002	000	113	0115	21 0			2,120.00	2,120.00	0.00									
11	000	000 002	000	114	0115	21 0			72.00	72.00	0.00									
11	000	000 002	000	122	0115	21 0			218.90	218.90	0.00									
11	000	000 002	000	169	0115	21 0			600.00	600.00	0.00									
11	000	000 002	000	195	0115	21 0			387.00	387.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115	21 0			159.00	159.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115	21 0			296.35	296.35	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115	21 0			93.60	93.60	0.00									
11	000	000 002	000	261	0115	21 0			43.20	43.20	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115	21 0			259.00	259.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115	21 0			280.00	280.00	0.00									
11	000	000 002	000	292	0115	21 0			272.05	272.05	0.00									
11	000	000 002	000	297	0115	21 0			24.00	24.00	0.00									
11	000	000 002	000	299	0115	21 0			27.75	27.75	0.00									
216	216	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, BOMBA DE COLLARÍN, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TUBO CLUTCH, DEL VEHÍCULO PLACAS P-519JDG SEGÚN FACTURA NO.1297500465 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17227	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**10,515.00**			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			1,260.00	1,260.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115	21 0			9,255.00	9,255.00	0.00									
217	217	05/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES SSD M.2 Y 2 MEMORIAS DE 8 GB DDR4 SEGÚN FACTURA NO.806569368	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**2,240.00**			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			2,240.00	2,240.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
218	218	05/05/2023	COM	NOR	OGA	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES 1500 CUPONES DE Q50.00 Y 250 CUPONES DE Q20.00 SEGÚN FACTURA NO.3150465084 PARA USO EN LA INSTITUCIÓN	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**80,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	262	0115	21	0	80,000.00	80,000.00	0.00									
219	216	05/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, BOMBA DE COLLARÍN, REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE TUBO CLUTCH, DEL VEHÍCULO PLACAS P-519JDG SEGÚN FACTURA NO.1297500465 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17227	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**10,515.00**			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	1,260.00	1,260.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	9,255.00	9,255.00	0.00									
220	220	05/05/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023. Monto: 1,947.00 Fecha Creación: 5/05/2023 07:47:59	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**1,947.00**			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	1,947.00	1,947.00	0.00									
221	221	05/05/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MAYO DE LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA NO.4158409103 Monto: 290.00 Fecha Creación: 5/05/2023 07:45:16	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
222	222	08/05/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023. Monto: 7,058.75 Fecha Creación: 8/05/2023 07:47:36	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,058.75**			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	7,058.75	7,058.75	0.00									
223	218	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLES 1500 CUPONES DE Q50.00 Y 250 CUPONES DE Q20.00 SEGÚN FACTURA NO.3150465084 PARA USO EN LA INSTITUCIÓN	321052	UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	**80,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	262	0115	21	0	80,000.00	80,000.00	0.00									
224	224	08/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA DE LEYES PARA DOS USUARIOS DE ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN FACTURA NO.3788853089	12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	**2,795.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	2,795.00	2,795.00	0.00									
225	225	08/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 14	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**20,490.39**			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	30.00	30.00	0.00									
11	000	000	002	000	133	0115	32	0	8,370.05	8,370.05	0.00									
11	000	000	002	000	143	0115	21	0	8,295.34	8,295.34	0.00									
11	000	000	002	000	185	0115	21	0	2,800.00	2,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	995.00	995.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
226	224	08/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MEMBRESIA ANUAL DE CONSULTA DE LEYES PARA DOS USUARIOS DE ASESORÍA JURÍDICA SEGÚN FACTURA NO.3788853089	12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	**2,795.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	2,795.00	2,795.00	0.00									
227	227	09/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. FACTURA NO.859390017	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**73,600.00**			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	73,600.00	73,600.00	0.00									
228	227	10/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. FACTURA NO.859390017	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**73,600.00**			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	73,600.00	73,600.00	0.00									
229	229	11/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA QUE CONFORMA LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE RETALHULEU SEGÚN FACTURA NO.998457825	5509475	CONSTRUCTORA EPSILON SOCIEDAD	**14,850.00**			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	14,850.00	14,850.00	0.00									
230	229	11/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERÍA QUE CONFORMA LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE RETALHULEU SEGÚN FACTURA NO.998457825	5509475	CONSTRUCTORA EPSILON SOCIEDAD	**14,850.00**			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	14,850.00	14,850.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
231	231	12/05/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE APORTE PATRONAL AL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,667.97**			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	55,667.97	55,667.97	0.00									
232	232	12/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 EXTRACTORES EÓLICOS Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE CAPOTE DEL TECHO DE LA BODEGA 1 EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LOS AMATES IZABAL SEGÚN FACTURA NO.88754813	1644843K	DIAZ ROSALES NOE ABRAHAM	**20,800.00**			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	8,800.00	8,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	284	0115	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
233	233	12/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2023 SEGÚN FACTURA NO. 1081494229	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									
234	233	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SEGUIMIENTO A JUICIOS ORDINARIOS LABORALES, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A ABRIL 2023 SEGÚN FACTURA NO. 1081494229	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
235	232	12/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 EXTRACTORES EÓLICOS Y REPARACIÓN DEL ÁREA DE CAPOTE DEL TECHO DE LA BODEGA 1 EN LAS INSTALACIONES DE LA BODEGA DE LOS AMATES IZABAL SEGÚN FACTURA NO.88754813	1644843K	DIAZ ROSALES NOE ABRAHAM	**20,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	171	0115	21	0	8,800.00	8,800.00	0.00									
11	000	000	002	000	284	0115	21	0	12,000.00	12,000.00	0.00									
236	236	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. CESAR VINICIO ARREAGA MORALES SEGÚN JD-03-2023 REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023	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									
237	237	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. KILDARE STANLEY ENRIQUEZ SEGÚN JD-03-2023 REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023	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									
238	238	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA. RITA MARÍA ELIZONDO HERNANDEZ SEGÚN JD-03-2023 REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023	18043348	ELIZONDO HERNANDEZ RITA MARIA	**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									
239	239	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. OSCAR MARTÍN MOLLINER ESTRADA SEGÚN JD-03-2023 REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023	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 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
240	240	16/05/2023	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL ING. JUAN ANTONIO CALDERÓN ROSALES ESTRADA SEGÚN JD-03-2023 REALIZADA EL DÍA 26 DE ABRIL DEL 2023	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									
241	2	16/05/2023	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2023 AL 31-12-2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**84,096.77**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0115	21	0	84,096.77	84,096.77	0.00									
242	175	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ESTANTERÍAS DE ALMACENAMIENTO DE RACK TIPO PICKING, PARA DOCUMENTOS DEL ARCHIVO GENERA UBICADO EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO FACTURA NO. 2817608875	4275152	SISTEMAS Y PROYECTOS SOCIEDAD	**19,580.00**			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	19,580.00	19,580.00	0.00									
243	198	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO Y UN ESCANER IRISCAN DESK PARA USO EN ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN FACTURA NO.1913474476	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD	**6,200.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
11	000	000	002	000	328	0115	32	0	4,900.00	4,900.00	0.00									
244	244	16/05/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**9,007.00**			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	9,007.00	9,007.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
245	245	17/05/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE DEL 15/04/2023 AL 16/05/2023 SEGÚN FACTURA NO. 4085860566	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,650.48**			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	1,650.48	1,650.48	0.00									
246	246	17/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-513JDG ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA NO.1883586563 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17246	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,685.00**			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	2,685.00	2,685.00	0.00									
247	247	17/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO Y ESTRUCTURAS EN EL ÁREA DE BODEGA 1, BODEGA ANEXA, DESPACHO A GRANEL Y CARGA LATERAL; DE LA BODEGA DE LOS AMATES FACTURA NO.3359722262	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	**23,800.00**			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	23,800.00	23,800.00	0.00									
248	248	18/05/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**12,967.44**			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	12,967.44	12,967.44	0.00									
249	247	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO DE ESTUDIO TÉCNICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TECHO Y ESTRUCTURAS EN EL ÁREA DE BODEGA 1, BODEGA ANEXA, DESPACHO A GRANEL Y CARGA LATERAL; DE LA BODEGA DE LOS AMATES FACTURA NO.3359722262	38347946	ARINSA SOCIEDAD ANONIMA	**23,800.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
11 000 000 002 000 188 0115 21						0			23,800.00	23,800.00	0.00									
250	246	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P-513JDG ASIGNADO AL GERENTE GENERAL DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN FACTURA NO.1883586563 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17246	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**2,685.00**			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			2,685.00	2,685.00	0.00									
251	251	18/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS. FACTURA NO.2740142344 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17250	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,005.00**			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			1,005.00	1,005.00	0.00									
252	251	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHÍCULO P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS. FACTURA NO.2740142344 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17250	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,005.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0115 32						0			1,005.00	1,005.00	0.00									
253	253	18/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS. FACTURA NO.2638365760	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**5,023.60**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 243 0115 21						0			1,476.84	1,476.84	0.00									
11 000 000 002 000 261 0115 21						0			323.10	323.10	0.00									
11 000 000 002 000 292 0115 21						0			3,223.66	3,223.66	0.00									
254	217	18/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 UNIDADES SSD M.2 Y 2 MEMORIAS DE 8 GB DDR4 SEGÚN FACTURA NO.806569368	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**2,240.00**			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			2,240.00	2,240.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
255	253	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PAPEL HIGIÉNICO Y SERVILLETAS. FACTURA NO.2638365760	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**5,023.60**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	243	0115	21	0		1,476.84	1,476.84	0.00								
11	000	000	002	000	261	0115	21	0		323.10	323.10	0.00								
11	000	000	002	000	292	0115	21	0		3,223.66	3,223.66	0.00								
256	256	22/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 15	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,127.00**			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		408.00	408.00	0.00								
11	000	000	002	000	122	0115	21	0		71.60	71.60	0.00								
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		130.00	130.00	0.00								
11	000	000	002	000	211	0115	21	0		2,211.50	2,211.50	0.00								
11	000	000	002	000	253	0115	21	0		1,079.95	1,079.95	0.00								
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		135.00	135.00	0.00								
11	000	000	002	000	269	0115	21	0		126.00	126.00	0.00								
11	000	000	002	000	283	0115	21	0		15.10	15.10	0.00								
11	000	000	002	000	286	0115	21	0		54.00	54.00	0.00								
11	000	000	002	000	291	0115	21	0		85.00	85.00	0.00								
11	000	000	002	000	292	0115	21	0		40.84	40.84	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		220.01	220.01	0.00								
11	000	000	002	000	298	0115	21	0		280.00	280.00	0.00								
257	257	23/05/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN DIFERENTES BODEGAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,381.61**			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		1,381.61	1,381.61	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
258	258	23/05/2023	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**598.15**			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	598.15	598.15	0.00									
259	259	24/05/2023	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**491,195.90**			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	254,251.23	254,251.23	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21	0	105,645.16	105,645.16	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	121,814.51	121,814.51	0.00									
11	000	000	001	000	063	0115	21	0	6,000.00	6,000.00	0.00									
260	1	24/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**57,460.23**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	031	0115	21	0	38,896.01	38,896.01	0.00									
11	000	000	001	000	032	0115	21	0	515.00	515.00	0.00									
11	000	000	001	000	033	0115	21	0	18,049.22	18,049.22	0.00									
261	2	24/05/2023	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**42,096.77**			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	029	0115	21	0	42,096.77	42,096.77	0.00									
262	262	24/05/2023	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 16	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**23,107.74**			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	1,227.40	1,227.40	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
11 000 000 002 000 134 0115 21						0			1,174.55	1,174.55	0.00									
11 000 000 002 000 143 0115 21						0			4,105.79	4,105.79	0.00									
11 000 000 002 000 185 0115 21						0			8,550.00	8,550.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			8,050.00	8,050.00	0.00									
263	263	25/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 TONER COLOR NEGRO PARA USO EN LAS FOTOCOPIADORAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 573849735	331902	REPRESENTACIONES COMERCIALES F MANSILLA Y CIA S	**6,033.50**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 267 0115 21						0			6,033.50	6,033.50	0.00									
264	264	25/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS 16GB DDR4 Y 1 MEMORIA RAM DELL PARA RESTAURACIÓN DEL SERVIDOR LENOVO EN LA INSTITUCION. FACTURA NO.1061177052	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**2,466.00**			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			2,466.00	2,466.00	0.00									
265	264	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 MEMORIAS 16GB DDR4 Y 1 MEMORIA RAM DELL PARA RESTAURACIÓN DEL SERVIDOR LENOVO EN LA INSTITUCION. FACTURA NO.1061177052	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**2,466.00**			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			2,466.00	2,466.00	0.00									
267	190	30/05/2023	DEV	DEV	OGA	cambio de renglón	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**-1,620.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			-1,620.00	-1,620.00	0.00									
268	187	30/05/2023	COM	RTO	OGA	cambio de renglon	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**-1,620.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			-1,620.00	-1,620.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023

EJERCICIO: 2023

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
269	269	30/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-755DHW SEGÚN FACTURA NO.2834255286 Y ORDEN DE TRABAJO NO. 17207	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,620.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,620.00	1,620.00	0.00									
270	269	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE BATERÍA PARA EL VEHÍCULO CON PLACAS P-755DHW SEGÚN FACTURA NO.2834255286 Y ORDEN DE TRABAJO NO. 17207	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,620.00**			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	1,620.00	1,620.00	0.00									
271	271	30/05/2023	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERÍA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1508655902	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	**8,364.20**			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	3,186.00	3,186.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	216.00	216.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	4,962.20	4,962.20	0.00									
272	272	30/05/2023	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 4 UPS 700VAS, MARCA APLUS, 4 UPS 1000 VAS MARCA APLUS Y 1 UPS 2KVA MARCA APLUS PARA USO DEL SERVIDOR DE ARCHIVO GENERAL Y DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2914209014	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**11,715.00**			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	11,715.00	11,715.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**1,481,050.63**	**1,481,050.63**	**0.00**	**0.00**						**CANTIDAD DE CURS:**		60
								TOTAL GENERAL :	**1,481,050.63**	**1,481,050.63**	**0.00**		**0.00**							