Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

ENTIDAD: 21100078-000-00 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (INDECA)

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
519	519	02/10/2023	COM	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BATERIA AL VEHICULO PLACAS P-031FRB ASIGNADO A ASESORIA JURIDICA. FACTURA NO.2884978236 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17479	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**1,290.00**											
520	519	02/10/2023	DEV	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE BATERIA AL VEHICULO PLACAS P-031FRB ASIGNADO A ASESORIA JURIDICA. FACTURA NO.2884978236 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17479	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	02/10/2023
								Total Fuente	21	**1,290.00**											
521	521	02/10/2023	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE APORTE DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	02/10/2023
								Total Fuente	21	**1,021.00**											
522	522	02/10/2023	REG	NOR	OGA	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 33	5,497.85	0.00	5,497.85	0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S	02/10/2023
								Total Fuente	21	**5,497.85**											
523	523	02/10/2023	COM	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 FACTURA NO. 3340717994	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**73,600.00**											
524	523	02/10/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023 FACTURA NO. 3340717994	73,600.00	1,971.43	71,628.57	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	03/10/2023
								Total Fuente	21	**73,600.00**											
525	525	03/10/2023	COM	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR , PULIDO, LUSTRADO Y CAMBIO DE TAPON DEL DEPOSITO DE REFRIGERANTE AL VEHICULO PLACAS 681GQL ASIGNADO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1923630399 Y ORDEN DE COMPRA NO.17488	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**225.00**											
								Total Fuente	32	**4,565.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
526	525	03/10/2023	DEV	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR , PULIDO, LUSTRADO Y CAMBIO DE TAPON DEL DEPOSITO DE REFRIGERANTE AL VEHICULO PLACAS 681GQL ASIGNADO AL ENCARGADO DE COMPRAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1923630399 Y ORDEN DE COMPRA NO.17488	4,790.00	0.00	4,790.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	16/10/2023
								Total Fuente	21	**225.00**											
								Total Fuente	32	**4,565.00**											
527	527	05/10/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	2,354.00	0.00	2,354.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	16/10/2023
								Total Fuente	21	**2,354.00**											
528	528	05/10/2023	CYD	NOR	OGA	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. FCATURA NO.1566789281	1,504.16	0.00	1,504.16	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	16/10/2023
								Total Fuente	21	**1,504.16**											
529	529	05/10/2023	COM	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS BODEGAS DE FRAIJANES, CHIMALTENANGO, QUETZALTENANGO Y TACTIC , PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO2428323810	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	32	**12,740.00**											
530	530	05/10/2023	COM	NOR	OGA	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ELECTRODO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO QUE INCLUYE SISTEMA DE PUESTA TIERRA EN LA BODEGA DE RETALHULEU, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3804120101	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**12,000.00**											
531	531	05/10/2023	COM	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACTURA NO. 2709670627	73,600.00	0.00	73,600.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**73,600.00**											
532	531	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD PRIVADA, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FACTURA NO. 2709670627	73,600.00	1,971.43	71,628.57	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	16/10/2023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	21	**73,600.00**											
533	530	05/10/2023	DEV	NOR	OGA	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE ELECTRODO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO QUE INCLUYE SISTEMA DE PUESTA TIERRA EN LA BODEGA DE RETALHULEU, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3804120101	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	16/10/2023
								Total Fuente	21	**12,000.00**											
534	534	06/10/2023	COM	NOR	OGA	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE SUPRESOR DE PICOS, TARJETA PARA REGULADOR DE VOLTAJE Y SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REGULADOR INSTALADO EN LA BODEGA DE RETALHULEU, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.76957466	3,971.01	0.00	3,971.01	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**3,971.01**											
535	535	06/10/2023	COM	NOR	OGA	5642787	CASTRO BATZIN FELICIANO	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO EN AREA DE CARGA Y DESCARGA A GRANEL DE LA BODEGA NO. 1 EN LAS INSTALACIONES DE IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.757614254	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**24,380.00**											
536	536	06/10/2023	COM	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO PLACAS P-780GSM SEGUN FACTURA NO.3884664764 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17490	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**1,005.00**											
537	534	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE SUPRESOR DE PICOS, TARJETA PARA REGULADOR DE VOLTAJE Y SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE REGULADOR INSTALADO EN LA BODEGA DE RETALHULEU, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.76957466	3,971.01	0.00	3,971.01	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	16/10/2023
								Total Fuente	21	**3,971.01**											
538	536	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO PLACAS P-780GSM SEGUN FACTURA NO.3884664764 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17490	1,005.00	0.00	1,005.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	16/10/2023
								Total Fuente	21	**1,005.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
539	535	13/10/2023	DEV	NOR	OGA	5642787	CASTRO BATZIN FELICIANO	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL TECHO EN AREA DE CARGA Y DESCARGA A GRANEL DE LA BODEGA NO. 1 EN LAS INSTALACIONES DE IPALA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.757614254	24,380.00	0.00	24,380.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	17/10/2023
								Total Fuente 21		**24,380.00**											
540	540	13/10/2023	CYD	NOR	OGA	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE INTENET EN BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 SEGUN FACTURA NO.2555857147	290.00	0.00	290.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	17/10/2023
								Total Fuente 21		**290.00**											
541	541	13/10/2023	COM	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION DE LA BASE DEL TIMON AL VEHICULO PLACAS O-724BBD SEGUN FACTURA NO.1578256613 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17491	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente 21		**250.00**											
542	541	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION DE LA BASE DEL TIMON AL VEHICULO PLACAS O-724BBD SEGUN FACTURA NO.1578256613 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17491	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	17/10/2023
								Total Fuente 21		**250.00**											
543	543	16/10/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	7,671.20	0.00	7,671.20	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	17/10/2023
								Total Fuente 21		**7,671.20**											
544	544	16/10/2023	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	63,043.83	0.00	63,043.83	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	17/10/2023
								Total Fuente 21		**63,043.83**											
545	545	16/10/2023	COM	NOR	OGA	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRAL Y LAMPARAS DE ALUMBRADO EN LA BODEGA DE TACTIC. FACTURA NO.1672298669	24,798.00	0.00	24,798.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente 21		**24,798.00**											
546	546	16/10/2023	COM	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3834856899 Y RECIBO DE CAJA NO.69755	9,179.00	0.00	9,179.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente	21	**9,179.00**											
547	545	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	41261933	RAXJAL SAC MIGUEL ANIBAL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CERCO PERIMETRAL Y LAMPARAS DE ALUMBRADO EN LA BODEGA DE TACTIC. FACTURA NO.1672298669	24,798.00	0.00	24,798.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	17/10/2023
								Total Fuente	21	**24,798.00**											
548	546	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3834856899 Y RECIBO DE CAJA NO.69755	9,179.00	0.00	9,179.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	19/10/2023
								Total Fuente	21	**9,179.00**											
549	529	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO DE LAS BODEGAS DE FRAIJANES, CHIMALTENANGO, QUETZALTENANGO Y TACTIC , PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO2428323810	12,740.00	0.00	12,740.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	17/10/2023
								Total Fuente	32	**12,740.00**											
550	550	17/10/2023	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/09/2023 AL 13/10/2023 SEGUN FACTURA NO.398739766	1,260.61	0.00	1,260.61	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	19/10/2023
								Total Fuente	21	**1,260.61**											
551	551	17/10/2023	COM	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y RODENTICIDAS PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1809140919 Y RECIBO DE CAJA NO.4857	75,750.00	0.00	75,750.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**75,750.00**											
552	552	17/10/2023	COM	NOR	OGA	8645760	MENDEZ GARCIA HENRY VIRGILIO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COMEDOR DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1497320311	24,036.25	0.00	24,036.25	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**24,036.25**											
553	553	17/10/2023	COM	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO.3185002245	37,207.00	0.00	37,207.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**37,207.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
554	552	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	8645760	MENDEZ GARCIA HENRY VIRGILIO	PAGO POR MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE COMEDOR DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1497320311	24,036.25	1,073.05	22,963.20	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	19/10/2023
								Total Fuente 21		**24,036.25**											
555	555	17/10/2023	REG	NOR	OGA	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 34	27,622.05	0.00	27,622.05	0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S	17/10/2023
								Total Fuente 21		**14,405.75**											
								Total Fuente 32		**13,216.30**											
556	553	17/10/2023	DEV	NOR	OGA	3486303	TOC RENOJ CECILIO	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO.3185002245	37,207.00	996.62	36,210.38	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S	31/10/2023
								Total Fuente 21		**37,207.00**											
557	557	18/10/2023	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	10,378.93	0.00	10,378.93	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	19/10/2023
								Total Fuente 21		**10,378.93**											
558	558	19/10/2023	COM	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER NEXXT NEBULA 1200 DOBLE BANDA 800MBPS Y 5 ROUTER AX1800 4-STREAM DUAL BAN WI-FI PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1294483693 Y FACTURA NO.624509817	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente 32		**3,970.00**											
559	559	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/09/2023 AL 10/10/2023	6,450.00	0.00	6,450.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	24/10/2023
								Total Fuente 21		**6,450.00**											
560	560	19/10/2023	CYD	NOR	OGA	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2023.	8,744.49	0.00	8,744.49	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	24/10/2023
								Total Fuente 21		**8,744.49**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
561	561	19/10/2023	COM	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN 650 PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE COMPRAS Y ALMACEN. FATURA NO.1226918279	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**4,725.00**											
562	562	19/10/2023	COM	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TABLERO PRINCIPAL AL VEHICULO P-693GQL. FACTURA NO.1207714412 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17502	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	32	**3,765.00**											
563	558	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 1 ROUTER NEXXT NEBULA 1200 DOBLE BANDA 800MBPS Y 5 ROUTER AX1800 4-STREAM DUAL BAN WI-FI PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1294483693 Y FACTURA NO.624509817	3,970.00	0.00	3,970.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	24/10/2023
								Total Fuente	32	**3,970.00**											
564	561	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 3 TONER BROTHER TN 650 PARA USO DE LA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL AREA DE COMPRAS Y ALMACEN. FATURA NO.1226918279	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	25/10/2023
								Total Fuente	21	**4,725.00**											
565	562	23/10/2023	DEV	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR REPARACION DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y DEL SISTEMA ELECTRICO DEL TABLERO PRINCIPAL AL VEHICULO P-693GQL. FACTURA NO.1207714412 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17502	3,765.00	0.00	3,765.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	24/10/2023
								Total Fuente	32	**3,765.00**											
566	566	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	547.10	0.00	547.10	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	24/10/2023
								Total Fuente	21	**547.10**											
567	567	23/10/2023	CYD	NOR	OGA	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.	1,463.64	0.00	1,463.64	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	24/10/2023
								Total Fuente	21	**1,463.64**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
568	568	23/10/2023	COM	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS, SERVICIO MENOR, ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO P-680GQL. FACTURA NO.1349273479 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17504	7,155.00	0.00	7,155.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**7,155.00**											
569	568	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS, SERVICIO MENOR, ALINEACION Y BALANCEO AL VEHICULO P-680GQL. FACTURA NO.1349273479 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17504	7,155.00	0.00	7,155.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	25/10/2023
								Total Fuente	21	**7,155.00**											
570	551	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDAS, HERBICIDAS Y RODENTICIDAS PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1809140919 Y RECIBO DE CAJA NO.4857	75,750.00	2,029.02	73,720.98	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	21	**75,750.00**											
571	2	25/10/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	59,500.00	2,475.00	57,025.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	26/10/2023
								Total Fuente	21	**59,500.00**											
572	1	25/10/2023	DEV	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	63,919.71	5,482.64	58,437.07	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	26/10/2023
								Total Fuente	21	**63,919.71**											
573	573	25/10/2023	CYD	NOR	SUE	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	493,310.38	105,209.49	388,100.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	26/10/2023
								Total Fuente	21	**493,310.38**											
574	574	26/10/2023	REG	NOR	OGA	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Rendición No. 35	5,915.12	0.00	5,915.12	0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S	26/10/2023
								Total Fuente	21	**5,915.12**											
575	575	30/10/2023	COM	NOR	OGA	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	PAGO POR IMPRESIÓN DE 2,000 FORMAS DO-13 PARA USO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2912633988	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**2,800.00**											
576	575	30/10/2023	DEV	NOR	OGA	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	PAGO POR IMPRESIÓN DE 2,000 FORMAS DO-13 PARA USO EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.2912633988	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	21	**2,800.00**											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
577	577	31/10/2023	CYD	NOR	SUE	3378381	TESORERIA NACIONAL	PAGO DE APORTE DE CLASES PASIVAS DEL SR. JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023	1,021.00	0.00	1,021.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	21	**1,021.00**											
578	578	31/10/2023	COM	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P255KLZ ASIGNADO AL DIRECTOR DE LOGÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1338723193 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17522	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**3,305.00**											
579	579	31/10/2023	COM	NOR	OGA	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	PAGO POR COMPRA DE 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 19 CARTUCHOS DE SILICON TRASPARENTE PARA USO DE LAS BODEGAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.396379126	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**2,282.00**											
580	578	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHÍCULO P255KLZ ASIGNADO AL DIRECTOR DE LOGÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.1338723193 Y ORDEN DE TRABAJO NO.17522	3,305.00	0.00	3,305.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	21	**3,305.00**											
581	579	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	PAGO POR COMPRA DE 50 LITROS DE ACEITE DE 2 TIEMPOS Y 19 CARTUCHOS DE SILICON TRASPARENTE PARA USO DE LAS BODEGAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO.396379126	2,282.00	0.00	2,282.00	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	21	**2,282.00**											
582	582	31/10/2023	COM	NOR	OGA	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS DE 50 Y 40 WATTS Y REFLECTORES LED DE 100 WATTS, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA NO.3716106289	21,877.25	0.00	21,877.25	0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N	
								Total Fuente	21	**21,877.25**											
583	582	31/10/2023	DEV	NOR	OGA	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	PAGO POR COMPRA DE BOMBILLAS DE 50 Y 40 WATTS Y REFLECTORES LED DE 100 WATTS, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA NO.3716106289	21,877.25	0.00	21,877.25	0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S	31/10/2023
								Total Fuente	21	**21,877.25**											

CANTIDAD DE CUR: 65 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **1,618,466.09** **121,208.68** **1,497,257.41** **0.00**

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

FECHA : 2/11/2023
HORA : 9:58.32
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
								TOTAL ENTIDAD:		1,618,466.09	121,208.68	1,497,257.41			0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	65 **TOTAL GENERAL:**		1,618,466.09	121,208.68	1,497,257.41			0.00						