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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 02/02/2024

EJERCICIO: 2024

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
1	1	15/01/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024.	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									
2	2	15/01/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. FACTURA NO.1582515567	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS	**1,504.16**			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	1,504.16	1,504.16	0.00									
3	3	15/01/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**2,210.30**			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	2,210.30	2,210.30	0.00									
4	4	15/01/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,216.09**			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	21	0	7,216.09	7,216.09	0.00									
5	5	17/01/2024	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**291,870.97**			269,500.00	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	291,870.97	291,870.97	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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 02/02/2024

EJERCICIO: 2024

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
6	6	17/01/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-243BBV ASIGNADO AL ENCARGADO DE MENSAJERIA EN LA INSTITUCION. FACTURA NO.930237918 Y ORDEN NO.17624	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,530.00**			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	1,530.00	1,530.00	0.00									
7	7	17/01/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 11 UPS PLUS 1L-1000N PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.4145695097	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**7,403.00**			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	7,403.00	7,403.00	0.00									
8	6	18/01/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL VEHICULO O-243BBV ASIGNADO AL ENCARGADO DE MENSAJERIA EN LA INSTITUCION. FACTURA NO.930237918 Y ORDEN NO.17624	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,530.00**			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	1,530.00	1,530.00	0.00									
9	9	18/01/2024	CYD	NOR	OGA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 15 DE DICIEMBRE AL 15 DE ENERO 2024 FACTURA NO.1569541346	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**2,972.56**			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	2,972.56	2,972.56	0.00									
10	10	19/01/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO AL VEHICULO PLACAS P-229FRV SEGUN FACTURA NO.335561595 Y ORDEN DE TRABAJO NO.20064	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**5,065.00**			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	5,065.00	5,065.00	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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 02/02/2024

EJERCICIO: 2024

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	11	19/01/2024	COM	NOR	OGA	PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. FACTURA NO.2405255843	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**73,090.00**			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	73,090.00	73,090.00	0.00									
12	12	19/01/2024	COM	NOR	OGA	PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LOS ALIMENTOS ALMACENADOS EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPODIENTE AL AÑO 2024. FACTURA NO.646398910	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**57,900.00**			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	57,900.00	57,900.00	0.00									
13	13	19/01/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL AREA DE COMPUTO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3502393168	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**2,785.00**			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	580.00	580.00	0.00									
11	000	000	002	000	269	0115	21	0	670.00	670.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	1,535.00	1,535.00	0.00									
14	13	19/01/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL AREA DE COMPUTO DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3502393168	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD	**2,785.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	580.00	580.00	0.00									
11	000	000	002	000	269	0115	21	0	670.00	670.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	1,535.00	1,535.00	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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 02/02/2024

EJERCICIO: 2024

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
15	10	19/01/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TREN DELANTERO AL VEHICULO PLACAS P-229FRV SEGUN FACTURA NO.335561595 Y ORDEN DE TRABAJO NO.20064	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**5,065.00**			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	5,065.00	5,065.00	0.00									
16	11	19/01/2024	DEV	NOR	OGA	PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024. FACTURA NO.2405255843	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**73,090.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	191	0115	21	0	73,090.00	73,090.00	0.00									
17	12	19/01/2024	DEV	NOR	OGA	PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO PARA LOS ALIMENTOS ALMACENADOS EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPODIENTE AL AÑO 2024. FACTURA NO.646398910	324396	SEGUROS UNIVERSALES SOCIEDAD	**57,900.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	191	0115	21	0	57,900.00	57,900.00	0.00									
18	18	22/01/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO POR APORTE PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**56,328.05**			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	56,328.05	56,328.05	0.00									
19	19	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024.	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**10,071.78**			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	32	0	10,071.78	10,071.78	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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 02/02/2024

EJERCICIO: 2024

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
20	20	22/01/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DETALLADOS EN CUADRO ADJUNTO AÑO 2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**7,827.38**			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		7,827.38	7,827.38	0.00								
21	7	22/01/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 11 UPS PLUS 1L-1000N PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.4145695097	79619703	PROTECCION ELECTRICA SOCIEDAD	**7,403.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	328	0115	32	0		7,403.00	7,403.00	0.00								
22	22	24/01/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTIITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 Monto: 359.32 Fecha Creación: 24/01/2024 09:48:37	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**359.32**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	32	0		359.32	359.32	0.00								
23	23	24/01/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 Monto: 1,369.54 Fecha Creación: 24/01/2024 09:34:52	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,369.54**			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		1,369.54	1,369.54	0.00								
24	24	25/01/2024	COM	NOR	SUE	AU - COMPROMISO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTES DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**881,483.96**			817,514.25	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	031	0115	21	0		459,223.86	459,223.86	0.00								
11	000	000	001	000	032	0115	21	0		7,540.00	7,540.00	0.00								
11	000	000	001	000	033	0115	21	0		293,684.40	293,684.40	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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 02/02/2024

EJERCICIO: 2024

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	071	0115 21	0			58,515.00	58,515.00	0.00									
11	000	000 001	000	072	0115 21	0			59,120.70	59,120.70	0.00									
11	000	000 001	000	073	0115 21	0			3,400.00	3,400.00	0.00									
25	5	26/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**22,370.97**			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			22,370.97	22,370.97	0.00									
26	24	26/01/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**63,969.71**			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			600.00	600.00	0.00									
11	000	000 001	000	033	0115 21	0			24,473.70	24,473.70	0.00									
27	27	26/01/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE ENERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**447.29**			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	041	0115 21	0			447.29	447.29	0.00									
28	28	31/01/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**494,176.97**			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			254,990.84	254,990.84	0.00									
11	000	000 001	000	012	0115 21	0			105,216.13	105,216.13	0.00									
11	000	000 001	000	013	0115 21	0			520.00	520.00	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			122,950.00	122,950.00	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 01/01/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 02/02/2024

EJERCICIO: 2024

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
29	29	01/02/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS AL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO		N	N
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									
30	29	02/02/2024	CYD	RTO	SUE	CAMBIO DE NIT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
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									
								TOTAL ENTIDAD:	**2,140,015.05**	**2,140,015.05**	**0.00**	**1,087,014.25**						**CANTIDAD DE CURS:**		30
								TOTAL GENERAL :	**2,140,015.05**	**2,140,015.05**	**0.00**	**1,087,014.25**								