Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 54-2022

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 08 de enero 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 Andreína 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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
711	688	04/12/2024	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE UNA ESCALERA DE ALUMINIO DE 10 PIES TIPO TIJERA 2 LADOS UTILES MARCA CUPRUM PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1059210817	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**2,035.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
712	712	04/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. FACTURA NO.2322153529	26424207	INTERNET TELECOMUNICATIO N COMPANY DE	**2,080.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
713	713	04/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 38	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**8,772.28**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	329	0115	32	0	2,035.00	2,035.00	0.00
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	2,080.00	2,080.00	0.00
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	3,046.78	3,046.78	0.00
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	332.86	332.86	0.00
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	220.00	220.00	0.00
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	72.00	72.00	0.00
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	1,484.80	1,484.80	0.00
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	273.50	273.50	0.00
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	893.30	893.30	0.00
11	000	000	002	000	224	0115	21	0	112.25	112.25	0.00
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	103.80	103.80	0.00
11	000	000	002	000	244	0115	21	0	1,600.00	1,600.00	0.00
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	190.00	190.00	0.00
11	000	000	002	000	283	0115	21	0	36.24	36.24	0.00
11	000	000	002	000	286	0115	21	0	26.75	26.75	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
11 000 000 002 000 289 0115 21						0			35.00	35.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			250.00	250.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			95.00	95.00	0.00									
714	714	05/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2024 DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**456,555.74**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			444,451.92	444,451.92	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			12,103.82	12,103.82	0.00									
715	24	05/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: LIQUIDACION FINAL DE NOMINA BONO 14 JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/07/2024 AL 31/12/2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**30,505.12**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 072 0115 21						0			30,505.12	30,505.12	0.00									
716	24	05/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA AGUINALDO JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**61,555.68**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			58,172.08	58,172.08	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			3,383.60	3,383.60	0.00									
717	717	05/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE CONTENEDORES Y EQUIPO DE BL EGLV003401215551 CORRESPONDIENTE A INTERNACION DE 500TM DE ARROZ DONADO POR CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA Monto: 37,815.00 Fecha Publicación: 5/12/2024 14:06:13	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**37,815.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 143 0115 32						0			37,815.00	37,815.00	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
718	717	05/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAJE DE CONTENEDORES Y EQUIPO DE BL EGLV003401215551 CORRESPONDIENTE A INTERNACION DE 500TM DE ARROZ DONADO POR CHINA TAIWAN AL GOBIERNO DE GUATEMALA Monto: 37,815.00 Fecha Publicación: 5/12/2024 14:06:13	57995133	SERVICIOS NAVIEROS Y PORTUARIOS,	**37,815.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	143	0115	32	0	37,815.00	37,815.00	0.00									
719	719	05/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.FACTURA NO.353263646	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	21	0	5,292.30	5,292.30	0.00									
720	720	06/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. FACTURA NO.1380731085	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	21	0	300.00	300.00	0.00									
721	721	09/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**55,221.46**			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	55,221.46	55,221.46	0.00									
722	722	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES DE LAS INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 Monto: 356.56 Fecha Creación: 9/12/2024 09:47:35	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**356.56**			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	356.56	356.56	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
723	723	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LAS INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 Monto: 1,243.70 Fecha Creación: 9/12/2024 09:30:11	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,243.70**			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	1,243.70	1,243.70	0.00									
724	724	09/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD11-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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									
725	725	09/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD11-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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									
726	726	09/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO P-522JDG SEGUN FACTUTA NO.644303518 Y ORDEN DE TRABAJO NO.18142	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,020.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	253	0115	21	0	3,020.00	3,020.00	0.00									
727	727	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.3278327304	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									

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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
728	728	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.3437775396	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									
729	729	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.2916699928	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									
730	730	09/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. FACTURA NO.2761313902	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									
731	731	10/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA DRA KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD11-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 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									
732	732	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. FACTURA NO.3569238677	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/01/2025

HORA : 15:59.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
733	733	10/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA LICDA. KATTERYN DENNIS MARTINEZ ZACARIAS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD11-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024	86764055	MARTINEZ ZACARÍAS KATTERYN DENNIS	**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									
734	734	10/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA SEGUN JD11-2024 REALIZADA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 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									
735	735	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. FACTURA NO.2705148138	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS	**2,540.26**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	2,540.26	2,540.26	0.00									
736	736	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. FACTURA NO.1832863204	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS	**2,540.26**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	2,540.26	2,540.26	0.00									
737	737	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. FACTURA NO.2029471010	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS	**2,540.26**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	2,540.26	2,540.26	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
738	738	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. FACTURA NO.144394197	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS	**2,540.26**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	2,540.26	2,540.26	0.00									
739	739	10/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. FACTURA NO.109724542	104300442	GRUPO CORPORATIVO SMART BUSINESS	**2,540.26**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	2,540.26	2,540.26	0.00									
740	740	10/12/2024	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	**7,368.40**			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	7,368.40	7,368.40	0.00									
741	726	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 2 LLANTAS PARA EL VEHICULO P-522JDG SEGUN FACTUTA NO.644303518 Y ORDEN DE TRABAJO NO.18142	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**3,020.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	253	0115	21	0	3,020.00	3,020.00	0.00									
742	742	10/12/2024	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	**1,936.42**			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	1,936.42	1,936.42	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
743	743	11/12/2024	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA 2799911409	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**74,400.00**			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	74,400.00	74,400.00	0.00									
744	744	11/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA (FOSFURO DE ALUMINIO) PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.679037991	86989863	GARCIA DE LEÓN JORGE ANTONIO	**86,580.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	21	0	21,000.00	21,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	264	0115	32	0	65,580.00	65,580.00	0.00									
745	744	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA (FOSFURO DE ALUMINIO) PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.679037991	86989863	GARCIA DE LEÓN JORGE ANTONIO	**86,580.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	21	0	21,000.00	21,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	264	0115	32	0	65,580.00	65,580.00	0.00									
746	746	11/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO.1567638749 Y ORDEN DE TRABAJO NO.18159	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,140.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,140.00	1,140.00	0.00									
747	747	11/12/2024	COM	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA BODEGA DE IPALA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 89736593	1583512K	AIFAN PAMAL HECTOR EDUARDO	**23,885.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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	000 002	000	171	0115	21 0			23,885.00	23,885.00	0.00									
748	748	11/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJES EN LA ESTACION DE SAN ANTONIO SEJA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.419840878	108123901	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL	**24,326.40**			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			24,326.40	24,326.40	0.00									
749	748	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJES EN LA ESTACION DE SAN ANTONIO SEJA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.419840878	108123901	INGENIERIA DISEÑO ESTRUCTURAL	**24,326.40**			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			24,326.40	24,326.40	0.00									
750	747	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PISO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA BODEGA DE IPALA PROPIEDAD DE LA INSTITUCION FACTURA 89736593	1583512K	AIFAN PAMAL HECTOR EDUARDO	**23,885.00**			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			23,885.00	23,885.00	0.00									
751	746	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO P-680GQL ASIGNADO A SUPERVISOR DE BODEGAS DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA NO.1567638749 Y ORDEN DE TRABAJO NO.18159	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	**1,140.00**			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			1,140.00	1,140.00	0.00									
752	752	12/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL MONTACARGAS MARCO TOYOTA UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.800342578	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	169	0115	21 0			1,200.00	1,200.00	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
753	753	12/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA AL MONTACARGAS MARCA KOMATSU UBICADO EN LA BODEGA DE RATALHULEU, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.327107852	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**11,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		10,100.00	10,100.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
754	753	12/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION, MANTENIMIENTO Y COMPRA DE BATERIA AL MONTACARGAS MARCA KOMATSU UBICADO EN LA BODEGA DE RATALHULEU, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.327107852	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**11,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0		10,100.00	10,100.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		1,500.00	1,500.00	0.00								
755	755	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**802.67**			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		802.67	802.67	0.00								
756	756	13/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DISTINTAS BODEGAS DE LA INSTITUCION	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**3,172.99**			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		3,172.99	3,172.99	0.00								
757	757	13/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR AL SR. ANDRES EMILIO CASTAÑEDA ELIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2021 AL 19/05/2024 SEGUN EXPEDIENTE 01173-2022-00835 DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA	89172620	CASTAÑEDA ELIAS ANDRES EMILIO	**190,678.02**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
11 000 000 002 000 913 0115 21 0									190,678.02	190,678.02	0.00									
759	757	13/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR AL SR. ANDRES EMILIO CASTAÑEDA ELIAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22/07/2021 AL 19/05/2024 SEGUN EXPEDIENTE 01173-2022-00835 DEL JUZGADO QUINTO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA	89172620	CASTAÑEDA ELIAS ANDRES EMILIO	**190,678.02**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 913 0115 21 0									190,678.02	190,678.02	0.00									
760	760	16/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 39	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**19,471.36**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 112 0115 21 0									292.00	292.00	0.00									
11 000 000 002 000 113 0115 21 0									1,440.00	1,440.00	0.00									
11 000 000 002 000 114 0115 21 0									69.50	69.50	0.00									
11 000 000 002 000 115 0115 21 0									375.00	375.00	0.00									
11 000 000 002 000 121 0115 21 0									300.00	300.00	0.00									
11 000 000 002 000 143 0115 21 0									7,280.00	7,280.00	0.00									
11 000 000 002 000 169 0115 21 0									400.00	400.00	0.00									
11 000 000 002 000 189 0115 21 0									800.00	800.00	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21 0									4,082.27	4,082.27	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21 0									2,252.59	2,252.59	0.00									
11 000 000 002 000 241 0115 21 0									45.00	45.00	0.00									
11 000 000 002 000 267 0115 21 0									650.00	650.00	0.00									
11 000 000 002 000 268 0115 21 0									72.00	72.00	0.00									
11 000 000 002 000 272 0115 21 0									214.00	214.00	0.00									
11 000 000 002 000 289 0115 21 0									50.00	50.00	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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	000 002	000	291	0115 21	0			21.00	21.00	0.00									
11	000	000 002	000	294	0115 21	0			152.00	152.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			800.00	800.00	0.00									
11	000	000 002	000	299	0115 21	0			176.00	176.00	0.00									
761	761	16/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 40	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**24,595.73**			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			14,924.10	14,924.10	0.00									
11	000	000 002	000	136	0115 21	0			1,309.74	1,309.74	0.00									
11	000	000 002	000	143	0115 21	0			7,801.89	7,801.89	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			560.00	560.00	0.00									
762	743	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 FACTURA 2799911409	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**74,400.00**			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			74,400.00	74,400.00	0.00									
763	763	17/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO A MUESTRAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3106164608	53410351	ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES,	**7,875.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	189	0115 21	0			7,875.00	7,875.00	0.00									
764	764	17/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN INDECA RETALHULEU. FACTURA NO.524570355	4863089	RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO	**89,960.00**			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			89,960.00	89,960.00	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
765	765	17/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BODEGA ANEXA, TABICACION DE OFICINAS EN PLANTA BAJA DY MEZZANINE EN INSTALACIONES DE FRAIJANES. FACTURA NO.2007909344	9708049	GARCÍA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO	**64,715.00**			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	64,715.00	64,715.00	0.00									
766	765	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA BODEGA ANEXA, TABICACION DE OFICINAS EN PLANTA BAJA DY MEZZANINE EN INSTALACIONES DE FRAIJANES. FACTURA NO.2007909344	9708049	GARCÍA AGUILAR OSCAR ALEJANDRO	**64,715.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	188	0115	21	0	64,715.00	64,715.00	0.00									
767	764	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS EN INDECA RETALHULEU. FACTURA NO.524570355	4863089	RECANCOJ MENDOZA JUAN BRUNO	**89,960.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	188	0115	21	0	89,960.00	89,960.00	0.00									
768	763	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO A MUESTRAS DE AGUA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 3106164608	53410351	ECOSISTEMAS PROYECTOS AMBIENTALES,	**7,875.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0115	21	0	7,875.00	7,875.00	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
769	769	17/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 35 CHAQUETAS Y 50 CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1466519024	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA	**24,525.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0115	21	0	24,525.00	24,525.00	0.00									
770	770	17/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**480,965.00**			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									
11	000	000	001	000	013	0115	21	0	505.00	505.00	0.00									
11	000	000	001	000	014	0115	21	0	4,875.00	4,875.00	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									
771	24	17/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**67,656.11**			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	41,109.41	41,109.41	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									
772	5	17/12/2024	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**32,000.00**			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	32,000.00	32,000.00	0.00									
773	563	17/12/2024	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**11,750.00**			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	11,750.00	11,750.00	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
774	769	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 35 CHAQUETAS Y 50 CHUMPAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1466519024	97893927	SUMINISTROS EMPRESARIALES DE GUATEMALA	**24,525.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	233	0115	21	0	24,525.00	24,525.00	0.00									
775	752	18/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO AL MONTACARGAS MARCO TOYOTA UBICADO EN LA BODEGA DE QUETZALTENANGO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.800342578	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
776	776	18/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DE TECHO DE LA BODEGA PRINCIPAL DE QUETZALTENANGO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.980373336	72777699	REYES GIRÓN JOSÉ CARLOS	**18,237.71**			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	18,237.71	18,237.71	0.00									
777	777	18/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL MONTACARGAS MARCA TOYOTA UBICADO EN LA BODEGA DE FRAIJANES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1586057032	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
778	778	18/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1,200 HORAS AL MONTACARGAS MARCA YALE UBICADO EN LA BODEGA DE FRAIJANES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1015499633	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	9,000.00	9,000.00	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
779	779	18/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1,200 HORAS AL MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR UBICADO EN LA BODEGA DE FRAIJANES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1108364692	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	169	0115	21	0	9,000.00	9,000.00	0.00									
780	780	18/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO FINAL DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO Y ESTRUCTURAS EN EL AREA DE BODEGA NO.1, BODEGA ANEXA, AREA DE DESPACHO A GRANEL Y DE CARGA LATERAL; DE LA BODEGA DE TACTIC, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CONFORME A ORDENES DE CAMBIO , TRABAJO SUPLEMENTARIO Y TRABAJOS EXTRAS. FACTURA NO.1525040037	41661958	RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	**627,234.08**			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	627,234.08	627,234.08	0.00									
781	781	18/12/2024	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2024	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,243.40**			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	3,243.40	3,243.40	0.00									
782	782	18/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 41	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**6,994.58**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	243.86	243.86	0.00									
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	220.00	220.00	0.00									
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	319.00	319.00	0.00									
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	44.80	44.80	0.00									
11	000	000	002	000	122	0115	21	0	64.70	64.70	0.00									
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	2,628.00	2,628.00	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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	000 002	000	211	0115	21 0			3,064.22	3,064.22	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115	21 0			410.00	410.00	0.00									
783	779	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1,200 HORAS AL MONTACARGAS MARCA CATERPILLAR UBICADO EN LA BODEGA DE FRAIJANES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1108364692	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	169	0115	21 0			9,000.00	9,000.00	0.00									
784	778	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR DE 1,200 HORAS AL MONTACARGAS MARCA YALE UBICADO EN LA BODEGA DE FRAIJANES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1015499633	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	169	0115	21 0			9,000.00	9,000.00	0.00									
785	777	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR AL MONTACARGAS MARCA TOYOTA UBICADO EN LA BODEGA DE FRAIJANES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1586057032	41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	**9,000.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	169	0115	21 0			9,000.00	9,000.00	0.00									
786	776	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR REPARACION DE TECHO DE LA BODEGA PRINCIPAL DE QUETZALTENANGO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.980373336	72777699	REYES GIRÓN JOSÉ CARLOS	**18,237.71**			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			18,237.71	18,237.71	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
787	780	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO FINAL DEL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO Y ESTRUCTURAS EN EL AREA DE BODEGA NO.1, BODEGA ANEXA, AREA DE DESPACHO A GRANEL Y DE CARGA LATERAL; DE LA BODEGA DE TACTIC, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, CONFORME A ORDENES DE CAMBIO , TRABAJO SUPLEMENTARIO Y TRABAJOS EXTRAS. FACTURA NO.1525040037	41661958	RAMÍREZ ANDRÉS JOSÉ ELIAS	**627,234.08**			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	627,234.08	627,234.08	0.00									
788	788	19/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE SAYAXCHE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13/11/2024 AL 12/12/2024.	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**266.97**			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	266.97	266.97	0.00									
789	789	19/12/2024	COM	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.4005184983	15228134	PIVARAL ALVAREZ ALEXANDER ANTONIO	**24,500.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0115	21	0	24,500.00	24,500.00	0.00									
790	789	19/12/2024	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ELABORACION DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.4005184983	15228134	PIVARAL ALVAREZ ALEXANDER ANTONIO	**24,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0115	21	0	24,500.00	24,500.00	0.00									
791	791	19/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 42	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**9,001.23**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	3,211.23	3,211.23	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 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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	000 002	000	113	0115 21	0			900.00	900.00	0.00									
11	000	000 002	000	199	0115 21	0			73.00	73.00	0.00									
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			1,693.50	1,693.50	0.00									
11	000	000 002	000	267	0115 21	0			247.00	247.00	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			2,451.50	2,451.50	0.00									
11	000	000 002	000	269	0115 21	0			265.00	265.00	0.00									
11	000	000 002	000	298	0115 21	0			160.00	160.00	0.00									
792	792	20/12/2024	CYD	NOR	OGA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/11/2024 AL 16/12/2024, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.887308478	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**9,154.60**			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			9,154.60	9,154.60	0.00									
793	793	20/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 43	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**26,991.51**			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			4,040.67	4,040.67	0.00									
11	000	000 002	000	136	0115 21	0			2,538.80	2,538.80	0.00									
11	000	000 002	000	143	0115 21	0			7,812.04	7,812.04	0.00									
11	000	000 002	000	185	0115 21	0			12,600.00	12,600.00	0.00									
794	794	27/12/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 44	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**23,627.10**			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG FTE ORT														
11	000	000 002	000	121	0115 21	0			21,420.00	21,420.00	0.00									
11	000	000 002	000	195	0115 21	0			107.10	107.10	0.00									
11	000	000 002	000	239	0115 21	0			2,100.00	2,100.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 8/01/2025

HORA : 15:59.13

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/12/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/12/2024

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
795	795	27/12/2024	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024	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

TOTAL ENTIDAD:	**4,052,041.43**	**4,052,041.43**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 84
TOTAL GENERAL :	**4,052,041.43**	**4,052,041.43**	**0.00**	**0.00**	