Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

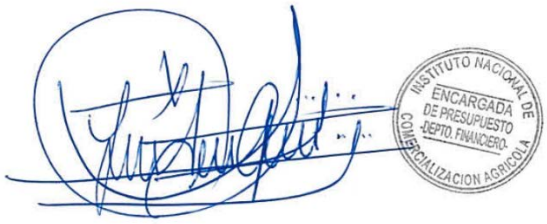
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 36-2024

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 08 de mayo del 2025

Base Legal:

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

Responsable de la actualización	
Leticia Andreina Juárez Santizo	
Nombre	Firma y sello
Encargada de Presupuesto	

FECHA : 6/05/2025

HORA : 14:40.46

REPORTE: R00804109.rpt

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

ENTIDAD: 2110-0078-000-00 **INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (INDECA)**

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
99	99	02/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025	3378381	TESORERIA NACIONAL	**1,021.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	055	0115	21	0	1,021.00	1,021.00	0.00									
100	100	02/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON SEGUN JD -02-2025 REALIZADA EL 28 DE FEBRERO DE 2025	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									
101	101	02/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**11,500.92**			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	6,234.52	6,234.52	0.00									
11	000	000	002	000	136	0115	21	0	1,066.40	1,066.40	0.00									
11	000	000	002	000	182	0115	21	0	4,200.00	4,200.00	0.00									
102	102	02/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA SEGUN JD -02-2025 REALIZADA EL 28 DE FEBRERO DE 2025	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									
103	103	02/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA DRA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA SEGUN JD02-2025 REALIZADA EL 28 DE FEBRERO DE 2025	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/05/2025

HORA : 14:40.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
104	104	02/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO SEGUN JD02-2025 REALIZADA EL 28 DE FEBRERO DE 2025	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									
105	105	03/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y PRECALENTAMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P595DBJ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21333 FACTURA 103761218	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,250.00**			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	1,250.00	1,250.00	0.00									
106	106	03/04/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN BODEGAS Y OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1197164301	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**10,024.45**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	231	0115	21	0	100.00	100.00	0.00									
11	000	000	002	000	241	0115	21	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	1,397.00	1,397.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	1,030.00	1,030.00	0.00									
11	000	000	002	000	269	0115	21	0	131.25	131.25	0.00									
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	2,672.20	2,672.20	0.00									
11	000	000	002	000	294	0115	21	0	715.00	715.00	0.00									
11	000	000	002	000	322	0115	32	0	1,129.00	1,129.00	0.00									
107	107	03/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P254KLZ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23229 FACTURA 2777957513	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,305.00**			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	1,305.00	1,305.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
108	108	03/04/2025	COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 983385166	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**4,000.00**			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	4,000.00	4,000.00	0.00									
109	109	04/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**54,595.58**			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	54,595.58	54,595.58	0.00									
110	108	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 08 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 983385166	42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	**4,000.00**			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	4,000.00	4,000.00	0.00									
111	107	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACAS P254KLZ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23229 FACTURA 2777957513	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,305.00**			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	1,305.00	1,305.00	0.00									
112	105	04/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y PRECALENTAMIENTO DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P595DBJ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21333 FACTURA 103761218	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	1,250.00	1,250.00	0.00									
113	113	07/04/2025	COM	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A KEHILY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/03/2025	50269933	ARRIOLA LOPEZ KEHILY ELVIRA	**47,466.39**			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

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			2,104.78	2,104.78	0.00									
11 000 000 001 000 072 0115 21						0			7,717.54	7,717.54	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			37.81	37.81	0.00									
11 000 000 002 000 413 0115 21						0			34,423.89	34,423.89	0.00									
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			3,182.37	3,182.37	0.00									
114	113	07/04/2025	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A KEHILY ELVIRA ARRIOLA LOPEZ CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02/01/2019 AL 10/03/2025	50269933	ARRIOLA LOPEZ KEHILY ELVIRA	**47,466.39**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			2,104.78	2,104.78	0.00									
11 000 000 001 000 072 0115 21						0			7,717.54	7,717.54	0.00									
11 000 000 001 000 073 0115 21						0			37.81	37.81	0.00									
11 000 000 002 000 413 0115 21						0			34,423.89	34,423.89	0.00									
11 000 000 002 000 415 0115 21						0			3,182.37	3,182.37	0.00									
115	115	07/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 18	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**5,286.59**			0.00	APROBADO	KBFJURADO		KBFJURADO	KBFJURADO	KBFJURADO	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 114 0115 21						0			85.00	85.00	0.00									
11 000 000 002 000 169 0115 21						0			1,626.89	1,626.89	0.00									
11 000 000 002 000 174 0115 21						0			1,200.00	1,200.00	0.00									
11 000 000 002 000 199 0115 21						0			372.00	372.00	0.00									
11 000 000 002 000 211 0115 21						0			1,842.75	1,842.75	0.00									
11 000 000 002 000 245 0115 21						0			30.00	30.00	0.00									
11 000 000 002 000 292 0115 21						0			129.95	129.95	0.00									
116	116	08/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P595DBJ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21248 FACTURA 2755347684	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**8,570.00**			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

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 002 000 165 0115 32						0			7,340.00	7,340.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,230.00	1,230.00	0.00									
117	117	08/04/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA DE UNA ESCALERA DE 2 PELDAÑOS Y UN HORNO TOSTADOR PARA USO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3581431599	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**1,363.00**			1,363.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 329 0115 32						0			1,363.00	1,363.00	0.00									
118	118	08/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 30 KILOS DE BRODITOP BLOQUE PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 4040378974	46445528	HIGIENE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	**2,668.80**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 264 0115 32						0			2,668.80	2,668.80	0.00									
119	119	08/04/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA CLASIFICACION PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 584075837	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**3,050.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			3,050.00	3,050.00	0.00									
120	120	08/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR RECARGA QUIMICO SECO TIPO ABC EN EXTINTORES DE OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1758872515	71503374	MARTINEZ JUÁREZ BLANCA ADALILIAN	**22,140.70**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 261 0115 21						0			22,140.70	22,140.70	0.00									
121	121	08/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO MULTIBOX PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION FACTURA 446778905	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**4,720.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 268 0115 21						0			4,720.00	4,720.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
122	122	08/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR DEL VEHICULO SUZUKI PLACAS P031FRB SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23558 FACTURA 1026768988	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,125.00**			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	1,125.00	1,125.00	0.00									
123	123	08/04/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2252096265	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**7,178.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	1,571.00	1,571.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	2,386.00	2,386.00	0.00									
11	000	000	002	000	264	0115	21	0	120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0115	21	0	3,101.00	3,101.00	0.00									
124	106	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA PARA USO EN BODEGAS Y OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1197164301	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**10,024.45**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	231	0115	21	0	100.00	100.00	0.00									
11	000	000	002	000	241	0115	21	0	2,850.00	2,850.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	1,397.00	1,397.00	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	1,030.00	1,030.00	0.00									
11	000	000	002	000	269	0115	21	0	131.25	131.25	0.00									
11	000	000	002	000	291	0115	21	0	2,672.20	2,672.20	0.00									
11	000	000	002	000	294	0115	21	0	715.00	715.00	0.00									
11	000	000	002	000	322	0115	32	0	1,129.00	1,129.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
125	116	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, SISTEMA DE FRENOS Y CAMBIO DE BATERIA AL VEHICULO MITSUBISHI PLACAS P595DBJ SEGUN ORDEN DE SERVICIO 21248 FACTURA 2755347684	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**8,570.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0		7,340.00	7,340.00	0.00								
11	000	000	002	000	297	0115	21	0		1,230.00	1,230.00	0.00								
126	118	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 30 KILOS DE BRODITOP BLOQUE PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 4040378974	46445528	HIGIENE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	**2,668.80**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	32	0		2,668.80	2,668.80	0.00								
127	119	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE 50 PAQUETES DE BOLSAS PLASTICAS PARA CLASIFICACION PARA USO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 584075837	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**3,050.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		3,050.00	3,050.00	0.00								
128	120	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RECARGA QUIMICO SECO TIPO ABC EN EXTINTORES DE OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 1758872515	71503374	MARTINEZ JUÁREZ BLANCA ADALILIAN	**22,140.70**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	261	0115	21	0		22,140.70	22,140.70	0.00								
129	121	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PLASTICO MULTIBOX PARA USO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION FACTURA 446778905	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**4,720.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	268	0115	21	0		4,720.00	4,720.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
130	122	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR DEL VEHICULO SUZUKI PLACAS P031FRB SEGUN ORDEN DE SERVICIO 23558 FACTURA 1026768988	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,125.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	1,125.00	1,125.00	0.00									
131	123	08/04/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION FACTURA 2252096265	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**7,178.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	1,571.00	1,571.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	2,386.00	2,386.00	0.00									
11	000	000	002	000	264	0115	21	0	120.00	120.00	0.00									
11	000	000	002	000	292	0115	21	0	3,101.00	3,101.00	0.00									
132	6	21/04/2025	COM	RPA	SUE	AU - AU - REVERSION PARCIAL DE LA REGULARIZACION DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**-76,500.00**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	029	0115	21	0	-76,500.00	-76,500.00	0.00									
133	133	21/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A PERIODOS DETALLADOS AÑO 2025 Monto: 4,539.76 Fecha Creación: 21/04/2025 11:46:18	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**4,539.76**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	4,539.76	4,539.76	0.00									
134	134	21/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/25 AL 30/04/25 SEGUN FACTURA NO. 48385840 Monto: 300.00 Fecha Creación: 21/04/2025 14:26:54	74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	**300.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	113	0115 32	0			300.00	300.00	0.00									
135	135	23/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BODEGA DE FRAIJANES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A ABRIL DEL AÑO 2025 FACTURA 2537704027 Monto: 1,526.89 Fecha Creación: 21/04/2025 12:15:28	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,526.89**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	111	0115	21		0	1,526.89	1,526.89	0.00									
136	136	23/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 FACTURA NO. 1295729538. Monto: 5,250.00 Fecha Creación: 9/04/2025 08:21:14	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	113	0115	21		0	5,250.00	5,250.00	0.00									
137	137	23/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 Monto: 1,245.10 Fecha Creación: 21/04/2025 12:23:41	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,245.10**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	113	0115	32		0	1,245.10	1,245.10	0.00									
138	138	23/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 Monto: 295.32 Fecha Creación: 21/04/2025 12:28:38	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**295.32**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	113	0115	32		0	295.32	295.32	0.00									
139	139	23/04/2025	COM	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 13/11/2024 09:59:59	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**81,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000 002	000	197	0115	21		0	81,600.00	81,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
140	140	23/04/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 FACTURA 1786527981	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**81,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									
141	141	23/04/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 FACTURA 3163312046	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**81,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									
142	142	23/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA NO. 1474710109 Monto: 5,250.00 Fecha Creación: 23/04/2025 10:04:20	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	5,250.00	5,250.00	0.00									
143	139	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 13/11/2024 09:59:59	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**81,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									
144	140	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 FACTURA 1786527981	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**81,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
145	141	23/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 FACTURA 3163312046	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**81,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									
146	146	23/04/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**18,853.10**			0.00	APROBADO	KBFJURADO		KBFJURADO	KBFJURADO	KBFJURADO	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	133	0115	32	0	9,389.40	9,389.40	0.00									
11	000	000	002	000	136	0115	21	0	52.00	52.00	0.00									
11	000	000	002	000	185	0115	21	0	2,650.00	2,650.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	6,761.70	6,761.70	0.00									
147	147	24/04/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 FACTURA 3004386672	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**81,600.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									
148	148	24/04/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA Y RENOVACION DE LICENCIA FORTINET FORTIGUARD VIGENCIA POR 1 AÑO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO FACTURA 3576122084	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**4,250.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	4,250.00	4,250.00	0.00									
149	149	24/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA USO EN LA INSTITUCION FACTURA 1850950873	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**6,950.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	6,950.00	6,950.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
150	150	24/04/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 35 LICENCIAS ADVANCED SECURITY POR UN AÑO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 1757695402	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**24,024.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	24,024.00	24,024.00	0.00									
151	147	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION CORRESPONIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 FACTURA 3004386672	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**81,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00									
152	148	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA Y RENOVACION DE LICENCIA FORTINET FORTIGUARD VIGENCIA POR 1 AÑO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO FACTURA 3576122084	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**4,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	4,250.00	4,250.00	0.00									
153	149	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR RENOVACION DE CERTIFICADO DIGITAL SSL PARA SERVICIOS PUBLICOS PARA USO EN LA INSTITUCION FACTURA 1850950873	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**6,950.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	6,950.00	6,950.00	0.00									
154	154	24/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION AÑO 2025 Monto: 12,826.37 Fecha Creación: 24/04/2025 09:17:35	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**12,826.37**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	12,826.37	12,826.37	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
155	150	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE 35 LICENCIAS ADVANCED SECURITY POR UN AÑO PARA USO EN DEPARTAMENTO DE COMPUTO DE LA INSTITUCION FACTURA 1757695402	7089112	PROFESIONALES EN SISTEMAS SOCIEDAD	**24,024.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	KBFJURADO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	24,024.00	24,024.00	0.00									
156	156	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA NO. 52382310. Monto: 1,504.16 Fecha Creación: 25/04/2025 09:42:00	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									
157	157	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO. 3761982261 Monto: 1,504.16 Fecha Creación: 25/04/2025 09:48:00	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									
158	158	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA NO. 1185301397 Monto: 1,504.16 Fecha Creación: 25/04/2025 09:55:57	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									
159	7	28/04/2025	DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**41,571.43**			0.00	APROBADO	siges		siges	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	183	0115	21	0	13,000.00	13,000.00	0.00									
11	000	000	002	000	189	0115	21	0	28,571.43	28,571.43	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
160	160	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NO. 1399540089 Monto: 1,504.16 Fecha Creación: 25/04/2025 10:00:27	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									
161	161	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SEGUN FACTURA NO. 4130294390 Monto: 2,540.26 Fecha Creación: 25/04/2025 13:17:11	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									
162	6	28/04/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**16,000.00**			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	16,000.00	16,000.00	0.00									
163	163	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA NO. 183780975 Monto: 2,540.26 Fecha Creación: 25/04/2025 13:25:01	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									
164	164	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA NO. 2270514717 Monto: 2,540.26 Fecha Creación: 25/04/2025 13:21:52	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												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11	000	000 002	000	113	0115 21	0			2,540.26	2,540.26	0.00									
165	165	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN FACTURA NO. 3456520064 Monto: 2,540.26 Fecha Creación: 25/04/2025 13:30:54	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									
166	166	28/04/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**446,165.00**			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		231,970.00	231,970.00	0.00									
11	000	000 001	000	012	0115	21	0		90,000.00	90,000.00	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		4,125.00	4,125.00	0.00									
11	000	000 001	000	015	0115	21	0		113,550.00	113,550.00	0.00									
11	000	000 001	000	063	0115	21	0		6,000.00	6,000.00	0.00									
167	167	28/04/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-53135 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**3,940.06**			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		2,394.23	2,394.23	0.00									
11	000	000 001	000	012	0115	21	0		700.00	700.00	0.00									
11	000	000 001	000	014	0115	21	0		87.50	87.50	0.00									
11	000	000 001	000	015	0115	21	0		758.33	758.33	0.00									
168	12	28/04/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**66,330.00**			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	031	0115	21	0		39,783.30	39,783.30	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
11 000 000 001 000 032 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									
169	169	28/04/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**57.85**			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			57.85	57.85	0.00									
170	170	28/04/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LOS AMATES Y TACTIC PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN SEGUN FACTURA NO. 519586409 Monto: 11,113.58 Fecha Creación: 28/04/2025 14:47:37	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**11,113.58**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 111 0115 21						0			11,113.58	11,113.58	0.00									
171	171	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON SEGUN JD01-2025 REALIZADA EL 29 DE ENERO DE 2025	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									
172	172	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA SEGUN JD01-2025 REALIZADA EL MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025	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									
173	173	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA SEGUN JD 01-2025 REALIZADA EL MIERCOLES 29 DE ENERO DE 2025	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									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
174	174	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO SEGUN JD01-2025 REALIZADA EL 29 DE ENERO DE 2025	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									
175	175	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETON SEGUN JD03-2025 REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2025	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									
177	177	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC. CARLOS AUGUSTO MELGAR PEÑA SEGUN JD03-2025 REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2025	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									
178	178	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA A LA LICDA. ZULLY KARIN LIZETTE SLOWING UMAÑA SEGUN JD 03-2025 REALIZADA EL VIERNES 28 DE MARZO DE 2025	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									
179	179	29/04/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE DIETA DE JUNTA DIRECTIVA AL LIC JOSE ANTONIO MARROQUIN NAJARRO SEGUN JD 03-2025 REALIZADA EL 28 DE MARZO DE 2025	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									
180	143	30/04/2025	DEV	DEV	OGA	retencion	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**-81,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	-81,600.00	-81,600.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 6/05/2025

HORA : 14:40.46

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/04/2025, Entidad Igual a 21100078

EJERCICIO: 2025

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
181	139	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 Monto: 81,600.00 Fecha Publicación: 13/11/2024 09:59:59	96488263	GRUPO ESPECIALIZADO EN SEGURIDAD	**81,600.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT				
11	000	000	002	000	197	0115	21	0	81,600.00	81,600.00	0.00	

TOTAL ENTIDAD:	**1,600,153.91**	**1,600,153.91**	**0.00**	**1,363.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 82
TOTAL GENERAL :	**1,600,153.91**	**1,600,153.91**	**0.00**	**1,363.00**	