Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

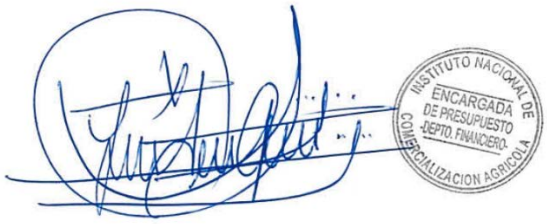
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Decreto 36-2024

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 09 de junio 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	
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 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
182	182	05/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**2,963.05**			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		479.10	479.10	0.00								
11	000	000	002	000	136	0115	21	0		483.95	483.95	0.00								
11	000	000	002	000	185	0115	21	0		2,000.00	2,000.00	0.00								
183	183	06/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO POR CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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								
185	185	08/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**52,710.90**			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		52,710.90	52,710.90	0.00								
186	186	08/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. FACTURA 751321705 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 8/05/2025 07:47:14	26424207	INTERNET TELECOMUNICATIO N COMPANY DE	**2,080.00**			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		2,080.00	2,080.00	0.00								
187	187	08/05/2025	CYD	NOR	OGA	Pago por servicio de internet en oficinas centrales de la institución correspondiente a mes de abril de 2025. Factura 1683573458 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 8/05/2025 09:51:46	26424207	INTERNET TELECOMUNICATIO N COMPANY DE	**2,080.00**			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		2,080.00	2,080.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
188	188	09/05/2025	CYD	NOR	OGA	Servicios de almacenamiento de la nube INDECA, correspondiente al mes de mayo 2025. Monto: 2,540.26 Fecha Creación: 8/05/2025 14:42:06	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									
189	189	09/05/2025	CYD	NOR	OGA	Servicio de Internet Simétrico de 15 Mbps para Bodega de Chimaltenango, correspondiente al mes de mayo 2025. Monto: 1,504.16 Fecha Creación: 8/05/2025 14:47:20	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									
190	190	09/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. Monto: 5,250.00 Fecha Creación: 9/05/2025 07:32:24	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**5,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	113	0115	21	0	5,250.00	5,250.00	0.00									
191	191	12/05/2025	COM	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLON 011 A SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 07 DE ABRIL DE 2025.	35526610	LORENZANA DE LA CRUZ SONIA ELIZABETH	**203,168.67**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0115	21	0	4,421.07	4,421.07	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	12,807.44	12,807.44	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	53.15	53.15	0.00									
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	136,833.79	136,833.79	0.00									
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	49,053.22	49,053.22	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
192	191	12/05/2025	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLON 011 A SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 07 DE ABRIL DE 2025.	35526610	LORENZANA DE LA CRUZ SONIA ELIZABETH	**203,168.67**			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	4,421.07	4,421.07	0.00
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	12,807.44	12,807.44	0.00
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	53.15	53.15	0.00
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	136,833.79	136,833.79	0.00
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	49,053.22	49,053.22	0.00

193	193	13/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLUTCH Y COMPRA DE UN JUEGO DE PLUMILLAS, AL VEHICULO SUZUKI PLACAS P-031FRB.SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23765, FACTURA 3642444804	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**5,255.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	5,175.00	5,175.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	80.00	80.00	0.00

194	194	13/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO DE REPARACIÓN DE LINEAS (ARNES) DE BOMBA DE GASOLINA A COMPUTADORA, AL VEHICULO NISSAN PLACAS P-522JDG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 17965, FACTURA 3329049556.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,015.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	2,015.00	2,015.00	0.00

195	195	13/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-680GQL. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23831, FACTURA 2928887930.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,510.00**			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	1,510.00	1,510.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
196	196	13/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-513JDG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23797, FACTURA 3990241935.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**720.00**			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	720.00	720.00	0.00									
197	192	13/05/2025	DEV	DEV	SUE	DEVOLUCIÓN POR MONTO ERRONEO DE ISR.	35526610	LORENZANA DE LA CRUZ SONIA ELIZABETH	**-203,168.67**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS	SRODAS	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	071	0115	21	0	-4,421.07	-4,421.07	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	-12,807.44	-12,807.44	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	-53.15	-53.15	0.00									
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	-136,833.79	-136,833.79	0.00									
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	-49,053.22	-49,053.22	0.00									
198	191	13/05/2025	DEV	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLON 011 A SONIA ELIZABETH LORENZANA DE LA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 07 DE ABRIL DE 2025.	35526610	LORENZANA DE LA CRUZ SONIA ELIZABETH	**203,168.67**			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	4,421.07	4,421.07	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21	0	12,807.44	12,807.44	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21	0	53.15	53.15	0.00									
11	000	000	002	000	413	0115	21	0	136,833.79	136,833.79	0.00									
11	000	000	002	000	415	0115	21	0	49,053.22	49,053.22	0.00									
199	193	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CLUTCH Y COMPRA DE UN JUEGO DE PLUMILLAS, AL VEHICULO SUZUKI PLACAS P-031FRB.SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23765, FACTURA 3642444804	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**5,255.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0	5,175.00	5,175.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
11 000 000 002 000 298 0115 21 0									80.00	80.00	0.00									
200	194	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE REPARACIÓN DE LINEAS (ARNES) DE BOMBA DE GASOLINA A COMPUTADORA, AL VEHICULO NISSAN PLACAS P-522JDG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 17965, FACTURA 3329049556.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**2,015.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0115 32 0									2,015.00	2,015.00	0.00									
201	195	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, AL VEHICULO MAZDA PLACAS P-680GQL. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23831, FACTURA 2928887930.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,510.00**			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									1,510.00	1,510.00	0.00									
202	196	14/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR, AL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACAS P-513JDG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23797, FACTURA 3990241935.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**720.00**			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									720.00	720.00	0.00									
203	203	14/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**20,302.05**			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									9,945.80	9,945.80	0.00									
11 000 000 002 000 143 0115 21 0									8,685.00	8,685.00	0.00									
11 000 000 002 000 296 0115 21 0									1,671.25	1,671.25	0.00									
204	204	14/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE RODENTICIDA, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS. FACTURA NO. 3448522926	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**5,487.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 264 0115 32 0									5,487.00	5,487.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
205	205	14/05/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTO FOTOCONDUCTOR DE FOTOCOPIADORA LEXMARK UBICADA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 3458223793	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
207	117	15/05/2025	DEV	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**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
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									
208	205	15/05/2025	COM	RTO	OGA	CAMBIO DE FACTURA	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**-1,300.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	SRODAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	-1,300.00	-1,300.00	0.00									
209	204	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 3 CUBETAS DE RODENTICIDA, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS. FACTURA NO. 3448522926	27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	**5,487.00**			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	32	0	5,487.00	5,487.00	0.00									
210	210	15/05/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTO FOTOCONDUCTOR DE FOTOCOPIADORA LEXMARK UBICADA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1017006537.	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	1,300.00	1,300.00	0.00									
211	211	15/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS, PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA 2319073498	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,685.00**			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 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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	211	0115 21	0			787.50	787.50	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			1,869.50	1,869.50	0.00									
11	000	000 002	000	254	0115 21	0			346.00	346.00	0.00									
11	000	000 002	000	261	0115 21	0			227.50	227.50	0.00									
11	000	000 002	000	292	0115 21	0			3,454.50	3,454.50	0.00									
212	212	15/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA 3111470559	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**7,647.90**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	241	0115 21	0			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			30.00	30.00	0.00									
11	000	000 002	000	244	0115 21	0			500.00	500.00	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			2,520.00	2,520.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115 21	0			3,897.90	3,897.90	0.00									
213	212	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA 3111470559	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	**7,647.90**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	241	0115 21	0			700.00	700.00	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			30.00	30.00	0.00									
11	000	000 002	000	244	0115 21	0			500.00	500.00	0.00									
11	000	000 002	000	268	0115 21	0			2,520.00	2,520.00	0.00									
11	000	000 002	000	291	0115 21	0			3,897.90	3,897.90	0.00									
214	211	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES INSUMOS, PARA CONSUMO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA 2319073498	3635406	PEREZ LOPEZ MIGUEL	**6,685.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
11	000	000 002	000	211	0115 21	0			787.50	787.50	0.00									
11	000	000 002	000	243	0115 21	0			1,869.50	1,869.50	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
11 000 000 002 000 254 0115 21						0			346.00	346.00	0.00									
11 000 000 002 000 261 0115 21						0			227.50	227.50	0.00									
11 000 000 002 000 292 0115 21						0			3,454.50	3,454.50	0.00									
215	210	15/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE REPUESTO FOTOCONDUCTOR DE FOTOCOPIADORA LEXMARK UBICADA EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION FACTURA 1017006537.	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			1,300.00	1,300.00	0.00									
216	216	16/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS ZOOM WORKPLACE PRO Y UN ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE 200 GB, CON VIGENCIA DE 1 AÑO.	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY	**11,032.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 113 0115 21						0			5,842.00	5,842.00	0.00									
11 000 000 002 000 158 0115 21						0			5,190.00	5,190.00	0.00									
217	216	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE 3 LICENCIAS ZOOM WORKPLACE PRO Y UN ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DE 200 GB, CON VIGENCIA DE 1 AÑO.	85255122	BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY	**11,032.00**			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			5,842.00	5,842.00	0.00									
11 000 000 002 000 158 0115 21						0			5,190.00	5,190.00	0.00									
218	218	16/05/2025	COM	NOR	OGA	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION, MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET, PARA 2 USUARIOS POR UN PERÍODO DE 12 MESES.	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	**2,795.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 158 0115 21						0			2,795.00	2,795.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
219	219	16/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DETERMINADOR DE HUMEDAD, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.	66413540	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD	**6,476.25**			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	6,476.25	6,476.25	0.00									
220	219	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE DETERMINADOR DE HUMEDAD, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.	66413540	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD	**6,476.25**			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	6,476.25	6,476.25	0.00									
221	218	16/05/2025	DEV	NOR	OGA	LICENCIA CORPORATIVA JURIS COLLECTION, MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL INTERNET, PARA 2 USUARIOS POR UN PERÍODO DE 12 MESES.	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	**2,795.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	158	0115	21	0	2,795.00	2,795.00	0.00									
222	222	19/05/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	**6,742.42**			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	2,729.76	2,729.76	0.00									
11	000	000	002	000	112	0115	21	0	26.36	26.36	0.00									
11	000	000	002	000	114	0115	21	0	33.00	33.00	0.00									
11	000	000	002	000	115	0115	21	0	44.80	44.80	0.00									
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	528.00	528.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0115	21	0	3,346.10	3,346.10	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0	5.35	5.35	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0	13.25	13.25	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	15.80	15.80	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
223	223	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERÍODOS. Monto: 11,575.09 Fecha Creación: 20/05/2025 07:51:26	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**11,575.09**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S

PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT			
11	000	000	002	000	111	0115	21	0	11,575.09	11,575.09	0.00

224	224	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERÍODOS. Monto: 4,459.72 Fecha Creación: 20/05/2025 07:40:35	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**4,459.72**			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	4,459.72	4,459.72	0.00

225	225	20/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 13 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2025 Monto: 1,322.97 Fecha Creación: 16/05/2025 07:52:33	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA	**1,322.97**			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	1,322.97	1,322.97	0.00

226	226	22/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO, FRENOS, TAPICERIA, CHORRITOS Y LIMPIA BRISAS; COMPRA DE BATERIA Y TERMINALES, AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA: O-237BBG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 34683, FACTURA 2845264661	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,310.00**			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	3,240.00	3,240.00	0.00
11	000	000	002	000	297	0115	21	0	1,010.00	1,010.00	0.00
11	000	000	002	000	298	0115	21	0	60.00	60.00	0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
227	227	22/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y DE LIMPIEZA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025, EN JALPATAGUA.	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		2,500.00	2,500.00	0.00								
228	228	23/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS, AL VEHICULO TOYOTA PLACA: P-513JDG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23951, FACTURA 3073523785	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,020.00**			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		1,020.00	1,020.00	0.00								
229	229	23/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO EN OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 Monto: 244.76 Fecha Creación: 22/05/2025 09:02:39	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**244.76**			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		244.76	244.76	0.00								
230	227	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y DE LIMPIEZA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE 2025, EN JALPATAGUA.	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0115	21	0		2,500.00	2,500.00	0.00								
231	226	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO, FRENOS, TAPICERIA, CHORRITOS Y LIMPIA BRISAS; COMPRA DE BATERIA Y TERMINALES, AL VEHICULO MITSUBISHI PLACA: O-237BBG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 34683, FACTURA 2845264661	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**4,310.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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			3,240.00	3,240.00	0.00									
11 000 000 002 000 297 0115 21						0			1,010.00	1,010.00	0.00									
11 000 000 002 000 298 0115 21						0			60.00	60.00	0.00									
232	228	23/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENOS, AL VEHICULO TOYOTA PLACA: P-513JDG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23951, FACTURA 3073523785	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,020.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 165 0115 32						0			1,020.00	1,020.00	0.00									
233	6	23/05/2025	COM	AUC	SUE	AU - AUMENTO AL COMPROMISO DE CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTES DEL 01-05-2025 AL 31-12-2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**133,806.46**			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			133,806.46	133,806.46	0.00									
234	234	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**526.08**			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			526.08	526.08	0.00									
235	235	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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			1,000.10	1,000.10	0.00									
236	236	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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			1,000.10	1,000.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
237	237	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
238	238	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
239	239	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
240	240	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
241	241	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
242	242	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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	051	0115	21	0	1,000.10	1,000.10	0.00									
243	243	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
244	244	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
245	245	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
246	246	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
247	247	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
248	248	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
249	249	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
250	250	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
251	251	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
252	252	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
253	253	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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	051	0115	21	0	1,000.10	1,000.10	0.00									
254	254	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
255	255	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
256	256	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
257	257	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
258	258	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
259	259	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
260	260	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**1,000.10**			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	1,000.10	1,000.10	0.00									
261	261	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE CUOTA PATRONAL AL IGSS DEL SEÑOR CESAR EDUARDO ALCHE MORALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**100.01**			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	100.01	100.01	0.00									
262	262	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 Monto: 1,251.40 Fecha Creación: 22/05/2025 09:12:45	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	**1,251.40**			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	1,251.40	1,251.40	0.00									
263	263	26/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y DE LIMPIEZA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2025, EN JALPATAGUA.	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	2,500.00	2,500.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
264	264	26/05/2025	COM	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A 8 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES MAYO DE 2025. FACTURA 3957082435	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									
265	265	26/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ZARANDAS DE MESA DE MADERA CON CEDAZO METÁLICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.	53619129	MAZARIEGOS TOJIL MYNOR HUWALDO	**21,700.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	299	0115	21	0	21,700.00	21,700.00	0.00									
266	266	26/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN BODEGA DE FRAIJANES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025. Monto: 300.00 Fecha Creación: 26/05/2025 10:01:26	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									
267	263	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SANITARIO PORTATIL Y DE LIMPIEZA SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 28 DE MAYO AL 27 DE JUNIO 2025, EN JALPATAGUA.	78546141	INVERSIONES ARAMUACA SOCIEDAD	**2,500.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	199	0115	21	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
268	7	26/05/2025	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									
269	6	26/05/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**30,806.46**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
11 000 000 001 000 029 0115 21						0			30,806.46	30,806.46	0.00									
270	12	26/05/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	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									
271	271	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLON 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**453,365.00**			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			97,200.00	97,200.00	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									
272	272	26/05/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-54218 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**67,861.46**			0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 001 000 012 0115 21						0			62,451.62	62,451.62	0.00									
11 000 000 001 000 071 0115 21						0			5,000.00	5,000.00	0.00									
11 000 000 001 000 072 0115 21						0			409.84	409.84	0.00									
273	265	26/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ZARANDAS DE MESA DE MADERA CON CEDAZO METÁLICO, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.	53619129	MAZARIEGOS TOJIL MYNOR HUWALDO	**21,700.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 299 0115 21						0			21,700.00	21,700.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
274	274	27/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA, PLACA: P-255KLZ. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23870, FACTURA 3305458207	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,080.00**			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	1,080.00	1,080.00	0.00									
275	275	27/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS HP P1102W/N1212, PARA USO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE INDECA.	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	**3,079.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	3,079.00	3,079.00	0.00									
276	276	27/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**1,635.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	1,635.00	1,635.00	0.00									
277	277	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN Monto: 11,237.80 Fecha Creación: 27/05/2025 06:59:51	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	**11,237.80**			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	11,237.80	11,237.80	0.00									
278	278	27/05/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 23 DE ABRIL AL 21 DE MAYO DE 2025. NIS 5750152 Monto: 286.65 Fecha Creación: 26/05/2025 07:01:32	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	**286.65**			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	286.65	286.65	0.00									
279	276	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE TINTAS DE DIFERENTES COLORES, PARA USO DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCIÓN.	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	**1,635.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	1,635.00	1,635.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
280	275	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 4 TONERS HP P1102W/N1212, PARA USO EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD DE INDECA.	4435028	SUMINISTRO DE PAPEL SOCIEDAD ANONIMA	**3,079.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	267	0115	21	0	3,079.00	3,079.00	0.00									
281	274	27/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO MAZDA, PLACA: P-255KLZ. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23870, FACTURA 3305458207	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	**1,080.00**			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	1,080.00	1,080.00	0.00									
282	282	28/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,701.82**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	9,701.82	9,701.82	0.00									
283	283	28/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6300 SACOS DE DIFERENTES LIBRAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN	40900010	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL	**10,080.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	232	0115	21	0	10,080.00	10,080.00	0.00									
284	284	28/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE K-OBIOL 2.5 EC (DELTAMETRINA), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.	39011895	PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD	**24,250.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	32	0	24,250.00	24,250.00	0.00									
285	285	28/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA (ECTOVAN), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.	4746597	AGROPEC SOCIEDAD ANONIMA	**14,400.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	32	0	14,400.00	14,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
286	282	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHICULOS DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025.	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	**9,701.82**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	195	0115	21	0	9,701.82	9,701.82	0.00									
287	284	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE K-OBIOL 2.5 EC (DELTAMETRINA), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.	39011895	PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD	**24,250.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	264	0115	32	0	24,250.00	24,250.00	0.00									
288	264	28/05/2025	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A 8 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES MAYO DE 2025. FACTURA 3957082435	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	**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									
289	289	29/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 36 KIT DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	7069006	NIKIMA SOCIEDAD ANONIMA	**24,120.00**			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	295	0115	21	0	24,120.00	24,120.00	0.00									
290	290	29/05/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 TERMONEBULIZADORAS, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN	4346149	BARRIOS ZUÑIGA ADOLFO	**5,638.25**			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	5,638.25	5,638.25	0.00									
291	291	29/05/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES PLAGUICIDAS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN	**60,149.00**			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	784.00	784.00	0.00									
11	000	000	002	000	264	0115	32	0	52,636.20	52,636.20	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
11 000 000 002 000 299 0115 21 0									6,728.80	6,728.80	0.00									
292	290	29/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 3 TERMONEBULIZADORAS, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN	4346149	BARRIOS ZUÑIGA ADOLFO	**5,638.25**			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									5,638.25	5,638.25	0.00									
293	291	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE DIFERENTES PLAGUICIDAS PARA USO EN BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN	**60,149.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 261 0115 21 0									784.00	784.00	0.00									
11 000 000 002 000 264 0115 32 0									52,636.20	52,636.20	0.00									
11 000 000 002 000 299 0115 21 0									6,728.80	6,728.80	0.00									
294	289	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 36 KIT DE EQUIPO DE PROTECCIÓN INDUSTRIAL, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN.	7069006	NIKIMA SOCIEDAD ANONIMA	**24,120.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 295 0115 21 0									24,120.00	24,120.00	0.00									
295	283	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6300 SACOS DE DIFERENTES LIBRAS, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN	40900010	GONZALEZ SOLARES CARLOS RAUL	**10,080.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 232 0115 21 0									10,080.00	10,080.00	0.00									
296	285	30/05/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSECTICIDA (ECTOVAN), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN.	4746597	AGROPEC SOCIEDAD ANONIMA	**14,400.00**			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
PR SP PY AC OB REN UBG FTE ORT																				
11 000 000 002 000 264 0115 32 0									14,400.00	14,400.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 9/06/2025

HORA : 14:49.31

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2025

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
297	297	30/05/2025	CYD	NOR	SUE	PAGO DE REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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

TOTAL ENTIDAD:	**1,995,661.62**	**1,995,661.62**	**0.00**	**0.00**	**CANTIDAD DE CURS:** 114
TOTAL GENERAL :	**1,995,661.62**	**1,995,661.62**	**0.00**	**0.00**	