



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

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

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 04 de julio 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 01/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 1 DE 13

FECHA : 4/07/2025

HORA : 10:44.14

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
ENTIDAD:		2110-0078-000-00					INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRICOLA (INDECA)															
298	298	02/06/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE 15 MBPS PARA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Monto: 1,504.16 Fecha Creación: 2/06/2025 07:55:41		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									
299	299	02/06/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Monto: 2,540.26 Fecha Creación: 2/06/2025 07:52:39		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									
300	300	05/06/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000 BOLETAS DE ANALISIS DE CALIDAD DE PRODUCTO ALIMENTARIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA		27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	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	122	0115	21		0		1,250.00	1,250.00	0.00									
301	301	05/06/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 30 MBPS EN OFICINAS CENTRALES DE INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 Monto: 2,080.00 Fecha Creación: 5/06/2025 07:35:51		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									
302	302	05/06/2025		CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA A LA ING. KLEMEN GUADALUPE GAMBOA BELTETÓN, POR REUNION DE JD 04-2025, REALIZADA EL LUNES 28 DE ABRIL 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									

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 4/07/2025
HORA : 10:44.14
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 4/07/2025
HORA : 10:44.14
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
11	000	000	001	000	061	0115	21	0		100.00	100.00	0.00									
309	309	05/06/2025		CYD	NOR	SUE	PAGO POR DIETA A ELIZABETH UGALDE MIRANDA, POR REUNION DE JD 05-2025, REALIZADA EL VIERNES 30 DE MAYO DE 2025.	77467841	UGALDE MIRANDA ELIZABETH	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									
310	300	05/06/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000 BOLETAS DE ANALISIS DE CALIDAD DE PRODUCTO ALIMENTARIO, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA	27022048	PEREZ CALDERON JUAN CARLOS	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	122	0115	21	0		1,250.00	1,250.00	0.00									
311	311	06/06/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS, AL VEHICULO NISSAN PLACA: P-522JDG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23977, FACTURA 1169968076.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,490.00			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		3,490.00	3,490.00	0.00									
312	312	06/06/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. FACTURA 1086931744	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									
313	311	06/06/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR Y MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE FRENOS, AL VEHICULO NISSAN PLACA: P-522JDG. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 23977, FACTURA 1169968076.	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	3,490.00			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		3,490.00	3,490.00	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 01/06/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2025

PAGINA : 5 DE 13

FECHA : 4/07/2025

HORA : 10:44.14

REPORTE: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
319	316	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	COMPRA DE ACEITE MINERAL QUE SE UTILIZA PARA MEZCLA DE QUIMICOS Y FUMIGANTES EN DIFERENTES BODEGAS Y ESTACIONES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN Monto: 41,850.00 Fecha Publicación: 30/04/2025 08:41:52	96252871	CORPORACION AGROPECUARIA EL BUEN	41,850.00			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	41,850.00	41,850.00	0.00								
320	320	12/06/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 Monto: 261.64 Fecha Creación: 12/06/2025 07:11:40	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	261.64			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	113	0115	32		0	261.64	261.64	0.00								
321	321	12/06/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 Monto: 5,250.00 Fecha Creación: 12/06/2025 06:57:54	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	32		0	5,250.00	5,250.00	0.00								
322	322	12/06/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 Monto: 1,254.90 Fecha Creación: 12/06/2025 09:27:42	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	1,254.90			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	1,254.90	1,254.90	0.00								
323	323	13/06/2025	COM	NOR	OGA	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE AUTOCAD, CON VIGENCIA DE 1 AÑO, PARA USO DE PERSONAL DE LA INSTITUCION	100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	11,600.00			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	002	000	158	0115	21		0	11,600.00	11,600.00	0.00								

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 4/07/2025
HORA : 10:44.14
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
345	345	23/06/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MODULOS, TURBO, INTERCOOLER, SISTEMA Y FLUJO DE AIRE, AL VEHICULO MAZDA PLACA: P-680GQL. SEGUN ORDEN DE TRABAJO 18385, FACTURA 4066590845		67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	7,990.00			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		7,990.00	7,990.00	0.00									
346	345	23/06/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MODULOS, TURBO, INTERCOOLER, SISTEMA Y FLUJO DE AIRE, AL VEHICULO MAZDA PLACA: P-680GQL. SEGUN ORDEN DE TRABAJO 18385, FACTURA 4066590845		67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	7,990.00			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		7,990.00	7,990.00	0.00									
347	344	23/06/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE ARRANQUE, CAMBIO DE 4 INYECTORES, TRAMPA DE DIESEL Y BATERIA A MONTACARGAS UBICADDO EN LA BODEGA DE FRAIJANES		41435737	RIVERA RODRIGUEZ ESTUARDO	19,850.00			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		13,200.00	13,200.00	0.00									
11	000	000	002	000	297	0115	21		0		2,200.00	2,200.00	0.00									
11	000	000	002	000	298	0115	21		0		4,450.00	4,450.00	0.00									
348	348	24/06/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025		21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	463,709.88			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	001	000	011	0115	21		0		238,489.04	238,489.04	0.00									
11	000	000	001	000	012	0115	21		0		98,206.67	98,206.67	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		4,362.50	4,362.50	0.00									
11	000	000	001	000	015	0115	21		0		116,131.67	116,131.67	0.00									

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 4/07/2025
HORA : 10:44.14
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
360	360	27/06/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION Monto: 11,588.41 Fecha Creación: 27/06/2025 09:07:09		14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	11,588.41			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				11,588.41	11,588.41	0.00										
361	358	27/06/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 SECADORES DE MANOS, PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.		67718833	PROYECTOS MELO SOCIEDAD ANONIMA	8,190.00			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				8,190.00	8,190.00	0.00										
362	359	27/06/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CIELO FALSO Y SISTEMA DE ILUMINACION DE LAMPARAS EN EL AREA DE COMPUTO DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1483296704		42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	10,649.21			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	171	0115	21				6,443.65	6,443.65	0.00										
11	000	000	002	000	174	0115	21				4,205.56	4,205.56	0.00										
TOTAL ENTIDAD:											1,240,097.08	1,240,097.08	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								63
TOTAL GENERAL :											1,240,097.08	1,240,097.08	0.00	0.00									