



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

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

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 13 de agosto 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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 1 DE 17

FECHA : 13/08/2025

HORA : 16:35.40

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)															
363	363	01/07/2025		CYD	NOR	SUE	PAGO DE REGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL SEÑOR JUAN CARLOS URRUTIA GALINDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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									
364	364	01/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 04 DE ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3417982563		8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	9,620.00			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	328	0115	32		0		9,620.00	9,620.00	0.00									
365	365	01/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 18 BOMBAS DE AGUA , PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3640609055		27015564	MAYEN GONZALEZ MARVIN MIKE	17,743.50			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	329	0115	32		0		17,743.50	17,743.50	0.00									
366	366	02/07/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA BODEGA DE CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FACTURA No.3582019919		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									
367	367	02/07/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LA NUBE DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025. FACTURA No.296043944		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									

PAGINA : 3 DE 17
FECHA : 13/08/2025
HORA : 16:35.40
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

REPORT#: R00804109.rpt

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
386	364	10/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 04 DE ESCANER PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3417982563			8140901	ROSALES ALVIZURES OSCAR ROLANDO	9,620.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	CRAMIREZP	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	328	0115	32		0			9,620.00	9,620.00	0.00									
387	387	10/07/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 27			3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIO	17,305.02			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	133	0115	32		0			4,338.00	4,338.00	0.00									
11	000	000	002	000	143	0115	21		0			9,009.00	9,009.00	0.00									
11	000	000	002	000	211	0115	21		0			3,958.02	3,958.02	0.00									
388	388	11/07/2025		CYD	NOR	SUE	PAGO POR CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025			21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	54,129.55			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			54,129.55	54,129.55	0.00									
389	389	14/07/2025		COM	NOR	OGA	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA A 08 BODEGAS DE ALIMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025			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	31		0			81,600.00	81,600.00	0.00									
390	390	14/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE, PARA USO EN ARCHIVO GENERAL			42663008	SOSA CARRERA JUAN CARLOS	2,150.00			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			2,150.00	2,150.00	0.00									
391	391	14/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE K-OBIOL 2.5 EC (DELTAMETRINA), PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION			39011895	PHYTO INVERSIONES SOCIEDAD	12,125.00			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			12,125.00	12,125.00	0.00									

PAGINA : 7 DE 17

FECHA : 13/08/2025

HORA : 16:35.40

REPORT: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
392	392	14/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR CASCOS DE SEGURIDAD Y BARBIQUEJOS, PARA USO DEL PERSONAL DE BODEGAS Y ESTACIONES DE LA INSTITUCION			23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	7,425.00			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			6,337.50	6,337.50	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21		0			1,087.50	1,087.50	0.00									
393	393	16/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE CINTAS PARA DUCTO GRIS Y CINTAS TRANSPARENTES DE EMPAQUE, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION			96732571	FEDEMSA SOCIEDAD ANONIMA	23,970.00			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	291	0115	21		0			3,500.00	3,500.00	0.00									
11	000	000	002	000	299	0115	21		0			20,470.00	20,470.00	0.00									
394	394	16/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN DRON, PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA			107806649	GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA	19,999.00			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	329	0115	32		0			19,999.00	19,999.00	0.00									
395	395	16/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA PARA EL USO DEL PERSONAL DE OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025			93683677	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT														
11	000	000	002	000	156	0115	32		0			2,080.00	2,080.00	0.00									
396	396	16/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MENOR AL VEHICULO SUZUKI PLACA: O-243BBV. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 24203, FACTURA 2789426062			5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	710.00			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			710.00	710.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 17

FECHA : 13/08/2025

HORA : 16:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
408	408	18/07/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO DE INTERNET A LA BODEGA DE FRAIJANES PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025 Monto: 315.00 Fecha Creación: 18/07/2025 08:41:16		74859005	SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y	315.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0115	21		0		315.00	315.00	0.00									
409	409	18/07/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA EN OFICINAS CENTRALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025 Monto: 369.46 Fecha Creación: 18/07/2025 08:20:55		9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	369.46			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	113	0115	21		0		369.46	369.46	0.00									
410	410	18/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO MAZDA, PLACA: P-781GSM. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 18414, FACTURA 2836483273		67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	1,225.00			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	297	0115	21		0		1,225.00	1,225.00	0.00									
411	411	18/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CREMALLERA, GUIA DE VIDRIO DELANTERO IZQUIERDO Y MANDO CENTRAL DE VIDRIOS, AL VEHICULO PLACAS P-693GQL SEGUN FACTURA NO.358631434 Y ORDEN DE TRABAJO NO.18413		67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	3,900.00			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		3,900.00	3,900.00	0.00									
412	412	18/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA USO DE LA ASISTENTE DE GERENCIA DE LA INSTITUCION		100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	3,330.00			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	328	0115	32		0		3,330.00	3,330.00	0.00									

PAGINA : 11 DE 17
FECHA : 13/08/2025
HORA : 16:35.40
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 12 DE 17

FECHA : 13/08/2025

HORA : 16:35.40

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100078, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
11	000	000	002	000	165	0115	32	0			3,900.00	3,900.00	0.00									
418	418	18/07/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025. Monto: 11,961.34 Fecha Creación: 18/07/2025 09:44:05		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	11,961.34			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	111	0115	21	0			11,961.34	11,961.34	0.00									
419	394	21/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE UN DRON, PARA USO DE LA DIRECCION DE LOGISTICA		107806649	GRUPO OROTEC, SOCIEDAD ANONIMA	19,999.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	329	0115	32	0			19,999.00	19,999.00	0.00									
420	413	21/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE ROUTER, PARA USO EN EL AREA DE ARCHIVO GENERAL DE LA INSTITUCION		100837697	MAYORISTA DE TECNOLOGIA SOCIEDAD	750.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	326	0115	32	0			750.00	750.00	0.00									
421	421	22/07/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION		23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	11,568.70			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			8,555.00	8,555.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0			577.50	577.50	0.00									
11	000	000	002	000	268	0115	21	0			635.00	635.00	0.00									
11	000	000	002	000	291	0115	21	0			1,526.20	1,526.20	0.00									
11	000	000	002	000	295	0115	21	0			275.00	275.00	0.00									
422	421	22/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA Y PAPELERIA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION		23298561	XIQUIN LAINES DE PEREZ VILMA DOLORES	11,568.70			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	241	0115	21	0			8,555.00	8,555.00	0.00									
11	000	000	002	000	243	0115	21	0			577.50	577.50	0.00									

PAGINA : 15 DE 17
FECHA : 13/08/2025
HORA : 16:35.40
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

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 01/07/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2025

PAGINA : 17 DE 17

FECHA : 13/08/2025

HORA : 16:35.40

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.
441	440	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA, ALIMENTOS, DESECHABLES, SERVILLETAS E INSECTICIDA, PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION		25592769	VELASQUEZ ALPIREZ JESSICA JANNINA	4,795.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11		000	000	002	000	211	0115	21			2,210.00	2,210.00	0.00									
11		000	000	002	000	243	0115	21			500.00	500.00	0.00									
11		000	000	002	000	264	0115	21			150.00	150.00	0.00									
11		000	000	002	000	268	0115	21			640.00	640.00	0.00									
11		000	000	002	000	289	0115	21			180.00	180.00	0.00									
11		000	000	002	000	292	0115	21			875.00	875.00	0.00									
11		000	000	002	000	299	0115	21			240.00	240.00	0.00									
442	439	31/07/2025		DEV	NOR	OGA	COMPRA DE TRES DETERMINADORES DE HUMEDAD DE GRANOS Y TRES CABLES SERIAL 232C O USB ESTANDAR CON ADAPTADOR PARA USO EN DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN Monto: 86,546.25 Fecha Publicación: 17/06/2025 15:05:46		66413540	NEGOCIOS DEL TROPICO SOCIEDAD	86,546.25			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11		000	000	002	000	298	0115	21			4,121.25	4,121.25	0.00									
11		000	000	002	000	329	0115	32			82,425.00	82,425.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											2,338,616.04	2,338,616.04	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	78
TOTAL GENERAL :											2,338,616.04	2,338,616.04	0.00	0.00								