



Instituto
Nacional de
Comercialización Agrícola

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

Actualiza: Dirección Financiera

Fecha de actualización: 10 de septiembre 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	

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 10/09/2025
HORA : 15:35.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 10/09/2025
HORA : 15:35.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

[illegible]

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 10/09/2025
HORA : 15:35.00
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
11	000	000	001	000	051	0115	21	0		53,709.37	53,709.37	0.00									
457	457	13/08/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE MONITORES DE FOSFINA, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION	46445528	HIGIENE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	22,584.00			0.00	APROBADO	LANRUAS		LANRUAS	LANRUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	329	0115	32	0		22,584.00	22,584.00	0.00									
458	458	13/08/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO A BOMBA Y CREMALLERA HIDRAULICA, A VEHICULO MAZDA P-231FRV. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 10400, FACTURA 2539144472	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	9,730.00			0.00	APROBADO	LANRUAS		LANRUAS	LANRUAS		N	N
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0		9,730.00	9,730.00	0.00									
459	459	13/08/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	93683677	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00			0.00	APROBADO	LANRUAS		LANRUAS	LANRUAS		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									
460	459	14/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PURIFICADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS CENTRALES Y BODEGAS DEL INDECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	93683677	PURAMATIC SOCIEDAD ANONIMA	2,080.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANRUAS	S	S
	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									
461	458	14/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR Y MANTENIMIENTO A BOMBA Y CREMALLERA HIDRAULICA, A VEHICULO MAZDA P-231FRV. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 10400, FACTURA 2539144472	50819208	AUTO DEPOT SOCIEDAD ANÓNIMA	9,730.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANRUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	165	0115	32	0		9,730.00	9,730.00	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 6 DE 13

FECHA : 10/09/2025

HORA : 15:35.00

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Menor o 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
466	466	14/08/2025	COM	NOR	OGA	COMPRA DE 35 ÁRNES DE ALTA SEGURIDAD CERTIFICACIÓN ANSI/ASSE Z359.11-2014 Y 35 ESLINGAS DE TEJIDO PARA POSICIONAMIENTO AJUSTABLE CERTIFICACION OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.1, PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN Monto: 50,750.00 Fecha Publicación: 7/07/2025 15:34:44	26898780	ITEMS INDUSTRIALES, SOCIEDAD	50,750.00			0.00	APROBADO	LANJUAS		LANJUAS	LANJUAS		N	N
11	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	002	000	299	0115	21		0	50,750.00	50,750.00	0.00								
467	463	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO MAYOR, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FRENOS DELANTEROS DEL VEHICULO CON PLASCAS P-519JDG SEGUN FACTURA NO.2359775179 Y ORDEN DE TRABAJO NO.18471	67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	3,305.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
11	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	002	000	165	0115	32		0	3,305.00	3,305.00	0.00								
468	464	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	24528331	ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,600.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
11	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	002	000	197	0115	21		0	63,200.00	63,200.00	0.00								
11	000	000	002	000	197	0115	31		0	18,400.00	18,400.00	0.00								
469	465	15/08/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA POLEA DEL ALTERNADOR Y TENSOR AUTOMATICO AL VEHICULO CON PLACAS P-780GSM SEGUN FACTURA NO.293882359 Y ORDEN DE TRABAJO NO.034725	5040701	LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD	4,724.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
11	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	000	000	002	000	165	0115	32		0	4,724.00	4,724.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 8 DE 13

FECHA : 10/09/2025

HORA : 15:35.00

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Menor o 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
474	474	20/08/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025. Monto: 12,037.86 Fecha Creación: 20/08/2025 09:06:46		14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	12,037.86			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		12,037.86	12,037.86	0.00									
475	448	20/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 1 SUMADORA Y 1 PERFORADORA PARA USO EN EL AREA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.1459244822		25592769	VELASQUEZ ALPIREZ JESSICA JANNINA	1,074.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
11	000	000	002	000	291	0115	21		0		175.00	175.00	0.00									
11	000	000	002	000	322	0115	32		0		899.00	899.00	0.00									
476	457	21/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE MONITORES DE FOSFINA, PARA USO EN BODEGAS DE LA INSTITUCION		46445528	HIGIENE, PROTECCION Y MEDIO AMBIENTE	22,584.00			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		22,584.00	22,584.00	0.00									
477	477	25/08/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENOR AL VEHICULO MAZDA PLACA: P-781GSM. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 18503, FACTURA 2223457009		67269109	ICNS NEGOCIOS Y SERVICIOS SOCIEDAD	1,645.00			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		1,645.00	1,645.00	0.00									
478	462	25/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 6 COSEDORAS PARA SACOS AA-6 PARA USO EN LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3073589666		7001584	KLIMP AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	21,000.00			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		21,000.00	21,000.00	0.00									

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.
479	479	26/08/2025	CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BODEGA DE MONTERREY, MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2025. NIS 5750152 Monto: 306.60 Fecha Creación: 25/08/2025 15:08:39	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE	306.60			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	306.60	306.60	0.00								
480	480	26/08/2025	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	445,624.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	011	0115	21		0	228,204.00	228,204.00	0.00								
11	000	000	001	000	012	0115	21		0	94,200.00	94,200.00	0.00								
11	000	000	001	000	013	0115	21		0	545.00	545.00	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	112,550.00	112,550.00	0.00								
11	000	000	001	000	063	0115	21		0	6,000.00	6,000.00	0.00								
481	6	26/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	41,500.00			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	029	0115	21		0	41,500.00	41,500.00	0.00								
482	12	26/08/2025	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: PLANILLA MENSUAL DE JORNALES 031 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	67,656.11			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MSCASTILLO	LANJUAS	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								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 10 DE 13

FECHA : 10/09/2025

HORA : 15:35.00

REPORTE: R00804109.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2025, Entidad Menor o 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	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAG TOT
483	7	26/08/2025		DEV	NOR	OGA	AU - DEVENGADO CORRESPONDIENTE A CONTRATOS DEL SUBGRUPO 18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	28,571.42			0.00	APROBADO	siges		siges	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	002	000	189	0115	21			28,571.42	28,571.42	0.00									
484	484	26/08/2025		CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO : NOMINA MENSUAL DE HORAS EXTRAS LIQUIDADAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2025	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	108.08			0.00	APROBADO	batch_nomina_we_b		batch_nomina_we_b	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
11	000	000	001	000	041	0115	21			108.08	108.08	0.00									
485	485	26/08/2025		COM	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 05 LONAS VINILICAS PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.84952576	106072633	PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	96,840.00			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			96,840.00	96,840.00	0.00									
486	486	26/08/2025		CYD	NOR	OGA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES BODEGAS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A DIFERENTES PERIODOS DEL AÑO 2025. Monto: 11,377.20 Fecha Creación: 26/08/2025 08:27:02	14946203	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE	11,377.20			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			11,377.20	11,377.20	0.00									
487	487	26/08/2025		COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLON 011 A HEIDI LORENA AC RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 25 DE JULIO DE 2025	60381892	AC RAMIREZ HEIDI LORENA	44,570.58			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			3,701.79	3,701.79	0.00									
11	000	000	001	000	072	0115	21			449.25	449.25	0.00									
11	000	000	001	000	073	0115	21			112.88	112.88	0.00									
11	000	000	002	000	413	0115	21			25,894.57	25,894.57	0.00									
11	000	000	002	000	415	0115	21			14,412.09	14,412.09	0.00									

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 10/09/2025
HORA : 15:35.00
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
488	487	26/08/2025	DEV	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLON 011 A HEIDI LORENA AC RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL 25 DE JULIO DE 2025	60381892	AC RAMIREZ HEIDI LORENA	44,570.58			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	071	0115	21		0	3,701.79	3,701.79	0.00								
11	000	000	001	000	072	0115	21		0	449.25	449.25	0.00								
11	000	000	001	000	073	0115	21		0	112.88	112.88	0.00								
11	000	000	002	000	413	0115	21		0	25,894.57	25,894.57	0.00								
11	000	000	002	000	415	0115	21		0	14,412.09	14,412.09	0.00								
489	489	26/08/2025	COM	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLÓN 011 A CARLOS ANTONIO RAMIREZ PERALTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 18 DE JULIO DE 2025	16679105	RAMÍREZ PERALTA CARLOS ANTONIO	222,204.86			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	9,070.04	9,070.04	0.00								
11	000	000	001	000	072	0115	21		0	820.41	820.41	0.00								
11	000	000	001	000	073	0115	21		0	109.04	109.04	0.00								
11	000	000	002	000	413	0115	21		0	156,752.37	156,752.37	0.00								
11	000	000	002	000	415	0115	21		0	55,453.00	55,453.00	0.00								
490	489	26/08/2025	DEV	NOR	SUE	PAGO POR PRESTACIONES LABORALES DEL RENGLÓN 011 A CARLOS ANTONIO RAMIREZ PERALTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 18 DE JULIO DE 2025	16679105	RAMÍREZ PERALTA CARLOS ANTONIO	222,204.86			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANJUAS	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
11	000	000	001	000	071	0115	21		0	9,070.04	9,070.04	0.00								
11	000	000	001	000	072	0115	21		0	820.41	820.41	0.00								
11	000	000	001	000	073	0115	21		0	109.04	109.04	0.00								
11	000	000	002	000	413	0115	21		0	156,752.37	156,752.37	0.00								
11	000	000	002	000	415	0115	21		0	55,453.00	55,453.00	0.00								

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 10/09/2025
HORA : 15:35.00
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

REPORT#: R00804109.rpt

EJERCICIO: 2025

[illegible]

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 10/09/2025
HORA : 15:35.00
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.		
11	000	000	002	000	165	0115	32		0	1,645.00	1,645.00	0.00												
497	497	28/08/2025		COM	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA LEXMARK MX910 UBICADA EN LA RECEPCION DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3057404201	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	700.00			0.00	APROBADO	LANUAS		LANUAS	LANUAS			N	N		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	000	000	002	000	168	0115	21		0	700.00	700.00	0.00												
498	497	28/08/2025		DEV	NOR	OGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA LEXMARK MX910 UBICADA EN LA RECEPCION DE OFICINAS CENTRALES DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.3057404201	736122K	REPRESENTACIONES MICRO SOCIEDAD ANONIMA	700.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANUAS		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	000	000	002	000	168	0115	21		0	700.00	700.00	0.00												
499	499	28/08/2025		REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 21100078-0-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 32	3190161	INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION	18,719.37			0.00	APROBADO	MSCASTILLO		MSCASTILLO	MSCASTILLO	MSCASTILLO		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	000	000	002	000	121	0115	21		0	2,050.20	2,050.20	0.00												
11	000	000	002	000	133	0115	32		0	3,192.17	3,192.17	0.00												
11	000	000	002	000	185	0115	21		0	2,500.00	2,500.00	0.00												
11	000	000	002	000	211	0115	21		0	10,977.00	10,977.00	0.00												
500	485	29/08/2025		DEV	NOR	OGA	PAGO POR COMPRA DE 05 LONAS VINILICAS PARA USO EN LAS BODEGAS DE LA INSTITUCION. FACTURA NO.84952576	106072633	PROYECTOS MAYA SOCIEDAD ANONIMA	96,840.00			0.00	APROBADO	SRODAS		SRODAS	MSCASTILLO	LANUAS		S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
11	000	000	002	000	268	0115	21		0	96,840.00	96,840.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:										1,870,180.24	1,870,180.24	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:										58
TOTAL GENERAL :										1,870,180.24	1,870,180.24	0.00	0.00											