

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 7/04/2022
HORA : 12:10.39
REPORTE: R00804107.rpt

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 122

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-122-00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																					
22	18	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisicion paquetes de sobres manila de 100 unidades c/uno, tamaños: 1 oficio y 1 doble oficio y 1 paquete de 100 unidades de folders manila de colores (25 amarillo, 25 rojo, 25 azul y 25 verde) a solicitud de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. REQ.: 2022-6158; B.C.; Nit: 4851498, Según Factura FEL Serie: 2A8C674F No. 3135392315 de fecha 11/03/2022.	163.00	0.00	163.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	163.00											
23	20	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Servicio de Mantenimiento y reparación de Impresora Láser a color, marca Lexmark, modelo c950de Serie 5058100205622 a solicitud de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. REQ.: 2022-6128; B.C.; Nit:86991051, Según Factura FEL Serie: 16DC20C0 No. 3203614986 de fecha 16/03/2022.	690.00	0.00	690.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	690.00											
24	19	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	86991051	CUMES ISTUPE CARLOS GIOVANNI	Servicio de Mantenimiento y reparación de fotocopiadora Minolta, modelo BIZHUB 287 serie A7AH017000152 a solicitud de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. REQ.: 2022-6126; B.C. Nit:86991051, Según Factura FEL Serie: C5FC536E No. 3829745377 de fecha 16/03/2022.	890.00	0.00	890.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	18/03/2022
Total Fuente									11	890.00											
27	21	22/03/2022	DEV	NOR	OGA	5492343	GRUPO SOLID (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Mantenimiento de oficina de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional ubicada en el edificio Valsari 6ta calle 1-36 zona 10 oficina 202, el servicio incluye: aplicación de pintura. Solicitado por DIDEFI. REQ.: 2022-6130; B.C.; Nit: 5492343, Según Factura Cambiaria FEL Serie: C8EBE024 No. 1887520621 de fecha 18/03/2022.	5,977.34	0.00	5,977.34	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	22/03/2022
Total Fuente									11	5,977.34											
CANTIDAD DE CUR:							4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		7,720.34	0.00	7,720.34	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		7,720.34	0.00	7,720.34	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2022, Unidad Ejecutora Igual a 122

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 7/04/2022
HORA : 12:10.39
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:									4	TOTAL GENERAL:		7,720.34	0.00	7,720.34		0.00					