

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/03/2023
HORA : 14:33.47
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	
ENTIDAD:		1113-0008-122-00				DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
12	8	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 2 Impresoras Multifuncionales láser HP en color inalámbrica LaserJet Pro M479fdw, Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas 1 de 50 hojas multipropósito; (ppm), Incluye un tóner adicional HP414A negro cada una. Garantía: 1 año a solicitud de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. REQ.: 2023-4816, B.C. Nit: 37391917, Según Factura Cambiaría Electrónica FEL Serie: 2F3EB309 No. 1249070404 de fecha 21/02/2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	328	0101	11		15,000.00	15,000.00	0.00										
13	6	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 173 resmas de papel bond color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta, marca Paper One, a solicitud de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, REQ.: 2023-4785, B.C.; Nit: 25397400, Según Factura Electrónica Cambiaría Serie: F2C69E96 No. 18694576 de fecha 20/02/2023.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	5,968.50			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	241	0101	11		5,968.50	5,968.50	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									20,968.50	20,968.50	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:								2
TOTAL GENERAL :									20,968.50	20,968.50	0.00	0.00									