

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:46.31
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 130

EJERCICIO: 2024																						
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: 11130008-130-00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL																						
22	10	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Impresora Epson EcoTank L3250, Capacidad de bandeja 100 hojas, con alimentador automático de documentos: Ciclo de trabajo mensual: 7500 páginas; Conectividad: Ush, ethernet y wifi, Tecnología: Inyección de tinta a color (continuo), Funciones: impresión, escaneado y copiado, solicitado por la Dirección de Desarrollo Magisterial DIDE MAG, REQ.: 2024-5017; B.C. Nit: 56299419, Según Factura Cambiaria FEL Serie: D39305DE No. 993676942 de fecha 13/03/2024.	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	19/03/2024	
Total Fuente									11	1,798.00												
23	13	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Oasis tipo dispensador de 5 Galón; Corriente: 110 Voltio; Funciones: Caliente, fría y templada. Marca PREMIERE BY ABM, solicitado por la Dirección de Desarrollo Magisterial, DIDE MAG, REQ.: 2024-11175; B.C.; Nit: 9795146, Según Factura FEL Serie: B5FD8BA5 No. 3946334718 de fecha 12/03/2024.	1,990.00	0.00	1,990.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	19/03/2024	
Total Fuente									11	1,990.00												
26	17	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	53891236	QUALITY GROUP, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de trifolieres a color, en idioma español, tamaño carta, No. de páginas: 2, forma de impresión tiro y retiro, tipo de papel: couche 100 mate de 150 gramos, para el Programa Salud Integral Magisterial, solicitado por la Dirección de Desarrollo Magisterial -DIDE MAG-; REQ.: 2024-5447, B.C. Nit: 53891236, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: DE286986 No. 1081756057 de fecha 18/03/2024.	8,508.76	0.00	8,508.76	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	21/03/2024	
Total Fuente									11	8,508.76												
27	21	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Computadora de escritorio, marca Dell, modelo optiplex SFF 7010, procesador Intel Core i5-13500 de 13a generación con frecuencia 2.5 Gigahercio; y 24MB, Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Pantalla Led de 23.8 Pulgadas, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial, REQ.: 2024-11173; B.C.; Nit: 37391917, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 49AD557D No. 254362996 de fecha 15/03/2024.	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	21/03/2024	
Total Fuente									11	8,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 130

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:46.31
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
28	16	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Adquisición de Encuadernadora manual de metal con capacidad de perforación: 25 hojas; Material: Metal. Marca TAHSIN, Garantía 6 meses, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial -DIDEMAG-, REQ.: 2024-5012; B.C.: Nit: 5401453, Según Factura Electrónica FEL Serie: 52BC682F No. 2164739443 de fecha 14/03/2024.	3,665.00	0.00	3,665.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	21/03/2024
Total Fuente									11	3,665.00											
31	15	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Adquisición de Gabinete de cocina Alto: 1.69 Metro; Ancho: 1.1 Metro; Contiene: 6 puertas, 2 entrepaños y 3 gavetas; Fondo de gabinete inferior: 0.46 Metro; Fondo de gabinete superior: 0.3 Metro; Material: Melamina; Tipo: De piso y aéreo. Color: Wengue, solicitado por la Dirección de Desarrollo Magisterial -DIDEMAG-, REQ.: 2024-5156; B.C.: Nit: 5401453, Según Factura Electrónica FEL Serie: 098DD320 No. 2752728695 de fecha 18/03/2024.	3,395.00	0.00	3,395.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/03/2024
Total Fuente									11	3,395.00											
CANTIDAD DE CUR:							6	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		27,356.76	0.00	27,356.76	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		27,356.76	0.00	27,356.76	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							6	TOTAL GENERAL:		27,356.76	0.00	27,356.76	0.00								