

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 01/09/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2024, 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 118

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/10/2024
 HORA : 13:44.38
 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 | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------------|----------|----------|---------|-----------|------------|------------|
| ENTIDAD: 11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 29 | 11/09/2024 | DEV | NOR | OGA | 4863461 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de arrendamiento de 01 Fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera, Modelo M3655idn; el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas; periodo del servicio de arrendamiento será del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024, a solicitud de la DIDECO, REQ: 2024-7662; B.C.; Nit: 4863461, Pago correspondiente al mes de agosto 2024, Según Factura FEL Serie: 92FD17F1 No. 1462059062 de fecha 05/09/2024. | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | APROBADO | ESTUAR40 | ESTUAR40 | LORENA40 | ECHEN201 | S | S | 12/09/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 1,416.00 | | | | | | | | | | |
| 137 | 111 | 26/09/2024 | DEV | NOR | OGA | 1378449 | ANLEU FUENTES MARCO ANTONIO | Servicios Profesionales para Asesoría en Procesos Administrativos para el control de documentos, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-1313-2024, Acuerdo Ministerial No. 2245-2024, Req.: 2024-19374, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 137844-9, Pago correspondiente al Producto No. 2, según Factura FEL Serie: 7F41FFD4 No. 2185775024 de fecha 25/09/2024. | 14,000.00 | 700.00 | 13,300.00 | 0.00 | APROBADO | ESTUAR40 | ESTUAR40 | LORENA40 | FNAVA201 | S | S | 27/09/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 14,000.00 | | | | | | | | | | |
| 138 | 106 | 27/09/2024 | DEV | NOR | OGA | 12130192 | MOLLINEDO DIAZ ESTEBAN | Servicios Profesionales para consultoría administrativa en procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, según Contrato 189-1256-2024, Acuerdo Ministerial No. 2174-2024, Req.: 2024-18698, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 12130192, Pago correspondiente al Producto No. 3 Pago Final, Según Factura FEL Serie: A989F6E7 No. 2017738955 de fecha 26/09/2024. | 22,200.00 | 1,110.00 | 21,090.00 | 0.00 | APROBADO | ESTUAR40 | ESTUAR40 | LORENA40 | FNAVA201 | S | S | 27/09/2024 | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 22,200.00 | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 3 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | 37,616.00 | 1,810.00 | 35,806.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | | 37,616.00 | 1,810.00 | 35,806.00 | 0.00 | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 3 | TOTAL GENERAL: | | | 37,616.00 | 1,810.00 | 35,806.00 | 0.00 | | | | | | | |