

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 130

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 7/04/2022
HORA : 12:12.04
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	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-130-00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO MAGISTERIAL																				
18	14	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Escáner HP modelo scanjet enterprise flow N7000 SNW1 (6FW10A), Garantía 3 años en sitio, alimentador automatico, resolución óptica: 600 x 600 ppp, a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial. REQ.: 2022-2104, Contrato Abierto No. 05-2020 Renglon 13, Nit: 37391917, Según Factura FEL Serie: 03473E31 No. 1023690521 de fecha 10/03/2022.	7,068.00	0.00	7,068.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	7,068.00												
19	15	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Computadora Portatil Dell, modelo latitude 5520, intel core i5-1135GT, capacidad de disco duro estado solido 512 gigabyte, pantalla 15.6 webcam, con licenciamiento Microsoft Windows 10, incluye Unidad optica: DVD externo, mouse óptico, teclado en español, mochila, garantia 3 años de portátil y 1 año de batería, solicitud de la DIDEMAG. REQ.: 2022-2103; B.C.; Nit: 37391917, Según Factura FEL Serie: 822521F3 No. 4061874435 de fecha 10/03/2022.	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	10,400.00												
20	16	18/03/2022	DEV	NOR	OGA	59775998	ALFARO LUIS FERNANDO	Compra de 2 Mámparas acrilicas medidas: 0.9 por 1.5 metros incluye sujetadores y de 1.2 por 0.6 metros a solicitud de la Dirección de Desarrollo Magisterial. REQ.: 2022-2081: B.C; Nit: 59775998, Según Factura FEL Serie: 03598280 No. 241320278 de fecha 15/03/2022.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	18/03/2022	
Total Fuente									11	2,000.00												
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		19,468.00		0.00	19,468.00		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		19,468.00		0.00	19,468.00		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							3	TOTAL GENERAL:		19,468.00		0.00	19,468.00		0.00							