

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 01/02/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 28/02/2022, Unidad Ejecutora Igual a 118

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 7/04/2022
 HORA : 14:01.12
 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: 11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																					
15	8	14/02/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 Computadoras Portátiles marca Dell Latitude 5520, disco duro de estado sólido: 512 GB; Memoria ram: 16 Gigabyte; Pantalla 15.6", garantía 3 años en sitio, a solicitud de la DIDECO. REQ.: 2022-67; B.C.; Nit: 37391917, Según Factura FEL Serie 123BD4FD No. 1732987169 de fecha 07/02/2022.	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	14/02/2022
Total Fuente									11		21,000.00										
16	10	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 1 televisor Inteligente, modelo 43LM6370, tamaño 43 pulgadas incluye cable HDMI de 6 pies de largo, control remoto y cable de poder, Garantía 1 año a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2022-69; B.C.; Nit: 9795146, Según Factura FEL Serie 890ED843 No. 2890089070 de fecha 14/02/2022.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11		4,000.00										
17	13	16/02/2022	DEV	NOR	OGA	105480894	PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 50 Cajas de Mascarillas Descartables 3 capas (polipropileno); Sujetadores: Elásticos; , color celeste a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- Req.:2022-36; B.C.; Nit:105480894, Según Factura Electrónica FEL Serie: 55402CC1 No. 1176848790 de fecha 15/02/2022.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11		1,000.00										
18	14	17/02/2022	DEV	NOR	OGA	33617740	TATI, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 295 Resmas de papel bond blanco de 75 Gramos; y 1 Resma de papel bond de color anaranjado de 80 Gramos a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- Req.:2022-30; B.C.; Nit: 33617740, Según Factura Cambiaria FEL Serie: DD6ECA2A No. 1014579980 de fecha 14/02/2022.	8,605.00	0.00	8,605.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	17/02/2022
Total Fuente									11		8,605.00										
24	23	23/02/2022	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras 7 marca HP, 1 marca Epson y 5 Escaners marca Fujitsu a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO- Req.:2022-28; B.C. Nit: 7877471, Según Factura FEL Serie: A74B5495 No. 1923696391 de fecha 22/02/2022.	11,926.00	0.00	11,926.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	DCABR201	S	S	24/02/2022

