



**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 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 108

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 7/07/2022  
 HORA : 10:25.29  
 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	
350	347	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Proyector Brillo: 3600 lúmenes; Conectividad: Hdmi, usb, display, wireless; Resolución: Xga (1024 x 768 pixeles); Tecnología: 3led; Zoom óptico: Manual; a cargo de subdirección EB. Req. 2022-11340, según Factura Serie: 4CF74769 Numero. 2926528445 y Recibo de Caja Serie C No. 012492	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S		15/06/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>11,800.00</b>												
351	337	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	CONTRATO ABIERTO No. 40-05-2020-2021 adquisición de 16 Unidad de poder ininterrumpido (ups) Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; No. de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio; a cargo de Subdirección EBI. Req. 2022-15619, según factura Serie: 5F001666 Numero: 4127408442 y Recibo de Caja Serie: C No. 012493	5,248.00	0.00	5,248.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S		15/06/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>5,248.00</b>												
352	348	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	31502555	GÓMEZ ARMIRA IVAN	Servicio de mantenimiento y reparación del Vehículo con placa MI026BBK, tipo microbús, Chasis LH114-7004576, Línea Hiace, Serie LH114-7004576, Marca Toyota, a cargo de DIGEBI. Req. 2022-8115. Según Factura Serie: D4691874 Numero de DTE: 1432440450	4,000.00	178.57	3,821.43	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S		15/06/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>4,000.00</b>												
353	349	14/06/2022	DEV	NOR	OGA	7127332	INMOBILIARIA PUERTA DORADA SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual, equipo de cómputo y alimentación (desayuno, almuerzo y 1 refacción); a cargo de la Subdirección Vulnerabilidad Req. 2022-6310, Factura Serie DEDA73C4 Número 3563276670	14,295.00	0.00	14,295.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S		24/06/2022	
<b>Total Fuente</b>									<b>11</b>	<b>14,295.00</b>												
356	354	16/06/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y preventivo de la fotocopidora multifuncional, marca Konica, modelo Bizhub C558 que está a cargo de la Dirección de DIGEBI y de la fotocopidora multifuncional, modelo Bizhub C363, que está a cargo de la Subdirección de Vulnerabilidad, según factura Serie: 6B4AE560 Número: 4095034324 Recibo Caja No. 678294 Req. 2022-13974.	9,964.00	0.00	9,964.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	FPENA108	S	S		16/06/2022	

