Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:28.58

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

[ayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:	1113-0008-118-00					**DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES**														
15	8	17/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 5 Unidades de poder ininterrumpido (ups) Forza, modelo NT-511, Alarma: Audible; Capacidad de carga: 500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 6; Tiempo de respaldo de batería: 4 Minuto; Voltaje de entrada: 120 Voltio; Voltaje de salida: 120 Voltio; a solicitud de la DIDECO. REQ.: 2023-4974; Nit: 37391917, Contrato Abierto, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 0B1746D4 No. 3968224998 de fecha 15/02/2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**1,640.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	328	0101	11	0	1,640.00	1,640.00	0.00									
18	9	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de Escáner Fujitsu modelo FI-8170: Capacidad de alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo diario: 10000 hojas; Puertos: Usb y ethernet; Garantía de 3 años, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2023-10500, B.C. Nit: 8261318, Según Factura Electrónica FEL Serie: E169EFD6 No. 1835092958 de fecha 16/02/2023.	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	**7,500.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	002	000	328	0101	11	0	7,500.00	7,500.00	0.00									
19	13	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 2 Computadoras portátiles Dell Latitude 5530 Core i7-1255U Procesador de 12a. generación Capacidad de disco duro estado solido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte Garantía 3 años, incluye: mochila Dell backpack 15.6 pulgadas y cable steren 4K ultraslim HDMI de alta velocidad 1.8 metros, solicitado por DIDECO, REQ.: 2023-10506, B.C. Nit: 37391917, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: ADF20785 No. 3944369219 de fecha 16/02/2023.	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD	**24,460.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:28.58

Expresado en Quetzales

REPORTE: R00804109.rpt

[ayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
01	000	000 002	000	328	0101 11	0			24,460.00	24,460.00	0.00									
20	12	21/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 115 resmas de papel bond, color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; marca Paper One, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2023-1, B.C. Nit: 25397400, Según Factura Electrónica Cambiaria FEL Serie: DED0AFD9 No. 4155917369 de fecha 16/02/2023.	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE	**3,967.50**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	241	0101	11 0			3,967.50	3,967.50	0.00									
23	14	27/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de 2 Computadoras de escritorio marca Hp prodesk 400G7, procesador Intelcore i7, 10ma. generación, Capacidad de disco duro: 1 Terabyte; Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte, Garantía 3 años, a solicitud de la DIDECO. REQ.: 2023-4955, Contrato Abierto, Nit: 39525503, Según Factura FEL Serie: 5FE573D2 No. 3082175951 de fecha 23/02/2023.	39525503	COMPONENTES EL ORBE SOCIEDAD ANONIMA	**19,902.00**			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
PR	SP	PY AC	OB	REN	UBG	FTE ORT														
01	000	000 002	000	328	0101	11 0			19,902.00	19,902.00	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:	**57,469.50**	**57,469.50**	**0.00**	**0.00**							**CANTIDAD DE CURS:**	5
								TOTAL GENERAL :	**57,469.50**	**57,469.50**	**0.00**		**0.00**							