

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 108

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:36.51
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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: 11130008-108-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BILINGUE INTERCULTURAL																					
83	83	11/05/2023	CYD	NOR	OGA	5498104	COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Telefonía de 24 líneas móvil para el Personal Directivo, Subdirectores enlaces EBI Dideducs y personal administrativo-financiero de la Digebi. correspondiente al periodo de servicio 01/04/2023 al 30/04/2023, fecha de emisión 01/05/2023, factura Serie: 6A2389C6 No. de DTE: 959662227. Req. 2023-8633.	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	16/05/2023
Total Fuente									11	7,440.00											
87	84	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	4854306	RALÓN ORDÓÑEZ PATRICIO ESTANISLAO	Servicio de alimento para la comunidad educativa de Sololá para la sensibilización y construcción del currículo local de las 22 comunidades del Departamento de Sololá, según factura serie: 8498FD56 No. de DTE: 2134003566, a cargo de Subdirección de Desarrollo Curricular por Pueblos. Req. 2023-6638.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	17/05/2023
Total Fuente									11	4,500.00											
92	86	19/05/2023	DEV	NOR	OGA	89771125	SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicios de mantenimiento y/o reparación de 7 impresoras multifuncional con sistema continuo de tinta a color, marca EPSON modelo L575, en el marco del funcionamiento de la Digebi. Factura Serie: 1E262FDD No. 354633677, Recibo de caja No. 31178 Req. 2023-14136.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	22/05/2023
Total Fuente									11	2,800.00											
93	81	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 123 computadoras de escritorio en el marco del fortalecimiento de la EBI para dotación de equipo tecnológico a Escuelas e Institutos Normales Bilingües Interculturales, factura serie: 75BAE231 No. 853691784, Recibo de Caja 0523-00079, a cargo de Subdirec. EBI. Req 2023-6700. Contrato Abierto No. 42-05-2020-2021.	1,458,657.00	0.00	1,458,657.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	23/05/2023
Total Fuente									11	1,458,657.00											
94	82	22/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 123 Unidad de poder ininterrumpido en el marco del fortalecimiento de la EBI para dotación de equipo tecnológico a Escuelas e Institutos Normales Bilingües Interculturales, Factura Serie: 19BF10BF No. 1953842984, Recibo de caja Serie: C No. 06920, a cargo de Subdirec. EBI. Req 2023-6701. Contrato Abierto No. 40-05-2020-2021.	40,344.00	0.00	40,344.00	0.00	APROBADO	GSALAZAR7	GSALAZAR7	ALVAROY7	EMART108	S	S	S	23/05/2023
Total Fuente									11	40,344.00											

