

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 117

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 7/07/2022
 HORA : 10:37.47
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-117-00 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL																					
52	8	10/06/2022	DEV	NOR	OGA	82670161	JOP CASTAÑEDA DIANA ISABEL	Servicio de Monitoreo de medios de Comunicación y Análisis e Inteligencia de Medios para el Ministerio de Educación, Periodo del Servicio del 01 Marzo al 31 de Diciembre del año 2022 a solicitud de la Dirección de Comunicación Social. REQ.: 2022-8892, Nit: 82670161, Compra Directa con Oferta Electrónica, (Art. 43 LCE inciso B); Correspondiente al mes de Mayo 2022, Según Factura FEL Serie: 4DF4B233 No. 461720012 de fecha 06/06/2022.	6,500.00	290.18	6,209.82	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	13/06/2022
Total Fuente									11	6,500.00											
77	57	21/06/2022	DEV	NOR	OGA	57775273	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	Adquisición de 2 Discos Duros, capacidad de almacenamiento: 8 Terabyte(s); Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 2.0; Tipo: Externo; Velocidad: 5 gigabyte/segundo; Garantía 1 año, a solicitud de la Dirección de Comunicación Social. REQ.: 2022-15967, B.C. Nit: 57775273, Según Factura Cambiaria FEL Serie: DD3B88ED No. 1710377049 de fecha 16/06/2022.	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	22/06/2022
Total Fuente									11	4,900.00											
80	70	23/06/2022	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	Compra de una Computadora de escritorio todo en uno marca Apple modelo MXWT2LL/A Capacidad de disco duro de estado sólido: 256 Gigabyte; Memoria ram: 24 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 27 Pulgadas; Tipo de pantalla: Ips; Velocidad de procesador: 3.1 GigaHercio; a solicitud de la Dirección de Comunicación Social, REQ.: 2022-17155, B.C. Nit: 57914788, Según Factura Electrónica FEL Serie: 9160E1C1 No. 2795520725 de fecha 17/06/2022.	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	24/06/2022
Total Fuente									11	24,999.00											
81	66	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	57775273	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	Compra de 2 Discos Duros Capacidad de almacenamiento: 8 Terabyte; Conectividad/interfaz: Puerto usb; Tecnología: 3.0; Tipo: Externo; Velocidad: 7200 revoluciones por minuto (rpm); marca Lacie y 3 UPS Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Número de salidas corrientes: 12; a solicitud de la DICOMS; REQ.: 2022-16831; B.C. Nit: 57775273, Según Factura Cambiaria FEL Serie: C140B948 No. 1965575704 de fecha 21/06/2022.	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	27/06/2022

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 117

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 7/07/2022
 HORA : 10:37.47
 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		
91	64	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 Impresoras multifuncionales con sistema continuo de tinta Canon G4110. Conectividad: Usb y wifi. Garantía: Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Resolución de escaneo: 600 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Resolución de impresión: 4800 x 1200 puntos por pulgadas (ppm); solicitado por la DICOMS, Req.:2022-17007; B.C. Nit: 700141K, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 5A790578 No. 589054199 de fecha 16/06/2022.	9,747.00	0.00	9,747.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/06/2022		
Total Fuente									11	9,747.00													
92	63	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	89145267	CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Cámaras Fotográficas digitales, Batería: LP-E6N Recargable de ion de litio; Conectividad: Wifi, NFC, bluetooth y GPS integradas; Grabación de video: Full hd; Resolución: 26.2 megapixeles; Sensor: Cmos de cuadro completo; Soporte para memorias: SD, SDXC y SDHC, marca: Canon, modelo EOS 6D MKII; solicitado por la DICOMS; REQ.: 2022-15687 C.D. Nit: 89145267. Según Factura Electrónica FEL Serie: 3CACE9CE No. 2795521100 de fecha 22/06/2022.	45,800.00	1,226.79	44,573.21	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/06/2022		
Total Fuente									11	45,800.00													
93	62	29/06/2022	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 4 televisores inteligentes LG Smart UHD, modelo 43UP7500PSF, conectividad: Usb, hdmi, audio, wifi y video; pantalla: led uhd 4k, resolución: 3840 x 2160 pixeles, tamaño: 43 pulgadas, garantía 1 año a solicitud de la Dirección de Comunicación Social, Nit. 979514-6, B.C. Req.2022-17079, Según Factura Electrónica FEL Serie: 73B5B221 No. 3699458545 de fecha 24/06/2022.	24,980.00	0.00	24,980.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/06/2022		
Total Fuente									11	24,980.00													
94	54	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	80897339	BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	Compra de Pidium de madera color: Cedro Nogal oscuro, Incluye: Escudo Nacional de Guatemala tallado en relieve, con un diámetro de 30 centímetros, Nombre del Ministerio de Educación, tallado en relieve, el cual debe ir debajo del escudo, Banco: medidas: alto: 15 centímetros, ancho y largo 30 centímetros cuadrados. solicitado por la DICOMS. REQ.: 2022-15683; B.C. Nit: 80897339, Según Factura Electrónica FEL Serie: 77D6967B No. 1688423048 de fecha 24/06/2022.	14,999.00	0.00	14,999.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/06/2022		

