

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 118

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:44.45
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:		11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																			
44	7	16/05/2023	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Arrendamiento de 1 fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera Modelo M3655idn, incluye: gabinete, con rodos, capacitación e instalación; el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y en las especificaciones técnicas, durante el periodo del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2023, a solicitud de la DIDECO REQ.: 2023-4723: B.C.; Nit:4863461, pago correspondiente al mes de abril 2023, Según Factura Electrónica FEL Serie: 2D28CF3C No.1953252219 de fecha 04/05/2023	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	17/05/2023
Total Fuente									11	1,350.00											
62	41	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de: banderitas, bolígrafos, cd-r, cinta adhesiva, clips jumbo, clip standard, dvd-r, goma en barra, marcadores, perforador, tachuelas, y tijeras , a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones según REQ.: 2023-4789, B.C, Nit:700141K, Factura Serie No. 1E8705C4 No. 1705396205 de fecha 16/05/2023.	1,754.25	0.00	1,754.25	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	23/05/2023
Total Fuente									11	1,754.25											
64	39	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	57775273	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	Adquisición de 5 Memorias usb: Capacidad: 128 Gigabyte; marca: Kingston, garantía 1 año, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. REQ.: 2023-15270, B.C.; Nit: 57775273 Factura Serie F78D5C05 No. 1842564797 de fecha 17/05/2023.	975.00	0.00	975.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	24/05/2023
Total Fuente									11	975.00											
65	43	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de: reglas, bolígrafos, foliadoras, cd-r, dvd-r, engrapadoras y sacagrapas, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. Según REQ.: 2023-5296, B.C.; Nit:4851498, Factura Serie: C56B48E6 No: 647120839 de fecha 19/05/2023.	2,409.75	0.00	2,409.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/05/2023
Total Fuente									11	2,409.75											
66	48	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 1 Ventilador Alto: 46 Pulgadas; Tensión eléctrica: 110 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3; marca: Premiere BY ABM, color: negro. garantía 1 año, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. REQ.: 2023-15614, B.C., Nit: 9795146, Factura Serie: 45B3AD77 No. 3598274536 fecha 18/05/2023.	699.00	0.00	699.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/05/2023

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:44.45
REPORTE: R00804107.rpt

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 118

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	699.00												
67	54	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	Adquisición de 2 Sillas ejecutivas Diseño ergonómico: Con apoya brazos; Material de respaldo y asiento: Mesh; Tipo de base: 5 rodos, color: negro y base cromada, garantía 1 año, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. Según REQ.: 2023-4953, B.C., Nit: 19526, Factura Serie: 4B1A5F4B No. 3480112604 Fecha 22/05/2023.	2,210.00	0.00	2,210.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/05/2023		
Total Fuente									11	2,210.00												
68	59	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Quemador de dvd externo marca Dell, Estilo: Slim portátil; Puertos de conexión: Usb, Velocidad máxima de escritura de M-DISC: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 8x (DVD±R DL), Tipo de carga de disco: bandeja, garantía 3 meses, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. Según REQ.: 2023-15805,B.C., Nit:37391917, Factura Serie: FC4845C4 No. 1577667724 de fecha 19/05/2023.	344.00	0.00	344.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/05/2023		
Total Fuente									11	344.00												
69	60	26/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 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, garantía 3 años, a solicitud de la DIDECO. Según REQ.: 2023-15813; Nit: 37391917 Contrato Abierto Factura Serie: 78F9CE6B No:2520203378 de fecha 19/05/2023.	656.00	0.00	656.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/05/2023		
Total Fuente									11	656.00												
70	50	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Escáners Fujitsu modelo FI- 8170 Capacidad de alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo diario: 10000 hojas Velocidad de escaneo: 70 páginas por minuto (ppm), 140 imágenes por minuto (ipm); tipo: duplex, alimentador automático, garantía 1 año, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. REQ.: 2023-15616, B.C., Nit:52991105, Factura Serie: 614A6B78 No.619135815 fecha 19/05/2023.	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/05/2023		
Total Fuente									11	14,000.00												

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 118

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:44.45
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
71	52	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Computadoras portátiles notebook Dell Latitude 5530 Core i7-1255U Procesador de 12a. generación Capacidad de disco duro estado solido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte DDR4, incluye: mochila Dell backpack y cable steren 4K ultraslim HDMI de alta velocidad 1.8 metros, garantía 3 años, a solicitud de DIDECO Según REQ.: 2023-15615, B.C. Nit: 37391917, Factura Serie: 7DAA31AB No.3845210599 fecha 22/05/2023.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	25,000.00											
72	61	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	27051145	DE LEÓN RUDY ADELSON	Adquisición de 12 sellos automáticos material plástico: 1 redondo de 31 mm de 1 línea, 3 rectangulares de 2.2 X 6 cm; 2 de 18X47mm de 4 líneas, y 6 fechadores de 40X50mm de 6 líneas, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones. REQ.: 2023-5298, B.C. Nit: 27051145; Según Factura FEL Serie: ASDEBA4B No. 2683063453 de fecha 29/05/2023.	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/05/2023
Total Fuente									11	1,520.00											
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		50,918.00	0.00	50,918.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		50,918.00	0.00	50,918.00	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							11	TOTAL GENERAL:		50,918.00	0.00	50,918.00	0.00								