

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2022, Unidad Ejecutora Igual a 121

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/06/2022
 HORA : 11:28.00
 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			
ENTIDAD: 11130008-121-00 DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN																								
63	61	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Pago de la adquisición de teléfonos capacidad: Agenda para 50 números; Funciones: Redial localizador, manos libres, identificador y transferencia de llamadas; Pantalla: Led; Tipo: Inalámbrico según Requerimiento Factura Serie 52D3ABC3 No. 1840271133 de fecha 19 de mayo del 2022.	5,190.00	0.00	5,190.00	0.00	APROBADO	YBERRIOS45		YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	27/05/2022			
Total Fuente									11		5,190.00													
64	59	25/05/2022	DEV	NOR	OGA	18324479	BATRES YANI MARIA LILY	Pago de la adquisición de cámaras para videoconferencia Interfaz: Usb; Resolución: 1080 x 1920 pixeles; Tipo de micrófono: Omnidireccional; Zoom: 4x según Factura Cambiaria Serie 63B98347 No. 540625542 y recibo de caja No. 287, ambos de fecha 19 de mayo del 2022	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	APROBADO	YBERRIOS45		YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	27/05/2022			
Total Fuente									11		9,600.00													
65	62	26/05/2022	DEV	NOR	OGA	37244302	ARRECS VILLAGRAN MARCO FRANCISCO	Pago de la contratación de servicios profesionales para la Implementación del nivel intermedio del Sistema de garantía Interna de la Calidad del proceso de acreditación y certificación de centros educativos según Contrato No. 189-758-2022, Acuerdo Ministeril 1162-2022 de fecha 5 de abril del 2022 y Factura Serie 243F7FBB No. 51923545 correspondiente al producto No. 1	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	YBERRIOS45		YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	27/05/2022			
Total Fuente									11		18,000.00													
66	60	30/05/2022	DEV	NOR	OGA	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	Pago del servicio de mantenimiento y reparación de 19 impresoras según requerimiento No. 2022-9297 y factura serie 43BCBA42 No. 2853390941 de fecha 27 de mayo del 2022	8,535.00	0.00	8,535.00	0.00	APROBADO	YBERRIOS45		YBERRIOS45	KLEMUS45	VPERE121	S	S	31/05/2022			
Total Fuente									11		8,535.00													
CANTIDAD DE CUR:									4															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :												41,325.00	900.00	40,425.00		0.00								
TOTAL ENTIDAD:												41,325.00	900.00	40,425.00		0.00								
CANTIDAD DE CUR:									4															
TOTAL GENERAL:												41,325.00	900.00	40,425.00		0.00								