



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA**

*Visto
5 02/21*



COMPRAS No. 018-2021/KZ
Guatemala, 02 de febrero 2021

**Licenciado
Fredy Pinto
Coordinador de la Unidad de Administración a.i.
Financiera
UDAF
Ministerio de comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda
Unidad de Administración Financiera -UDAF-



Firma: *[Signature]* Hora: *14:30*

Lic. Pinto:

Atentamente me dirijo a usted, con el propósito de adjuntar la información requerida en el Artículo 17 TER "Informes en Sitios Web y Comisiones de Trabajo del Congreso de la República inciso d) Programaciones de arrendamientos de edificios., Decreto 101-97.

SI EXISTIÓ EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, en el mes de enero 2021.

Cordialmente,

[Signature]
Licda. Ana Karina Zebadua Blanco
Encargada Sección de Compras
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

[Signature]
Lic. Axel de Jesús Dardon Orozco
COORDINADOR
Unidad de Coordinación de Administración
y Finanzas -UCAF- Dirección Superior,
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 201, Solicitud Pago = S, Renglon = 151

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 03/02/2021
 HORA : 7:52.39
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2021

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: 11130013-201-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																						
22	14	28/01/2021	DEV	NOR	OGA	5487625	BIMENX SOCIEDAD ANONIMA	ARRENTA. DE BODEGA, PARA EL RES. DE DOC. OFICIAL DE LAS DIF DEPEN. DE LA DIRECC SUPER DEL MINISTERIO DE COMU. INFRA. Y VIV. STA AVE. 3-09 Z.13, CONTRATO 01-2020 ACUERD. 4-29-2020, CORRESPO. AL MES DE DIC. 2020 ACTA DE REC. DE DEUDA 01-2021. NOG: 12750492 FACTURA FEL: SERIE 3F97778 No. 469059749	27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00	APROBADO	WRGARCIA	WRGARCIA	FGPINTOM	SRGONZALEZ	S	S	01/02/2021		
Total Fuente									11	27,000.00												
							CANTIDAD DE CUR:	1	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:			27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	1	TOTAL GENERAL:			27,000.00	1,205.36	25,794.64	0.00							