

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 01/04/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2024, 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 115

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 3/05/2024
 HORA : 11:07.53
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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: 11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																					
33	8	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	19542151	GARCÍA OSEIDA MARÍA ELIZABETH	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoría en Auditoría Interna; a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna DIDAI, Contrato No. 184-398-2024, Acuerdo Ministerial No. 132-2024, Nit: 19542151 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-7634, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 8BB214D3 No. 4143730449 de fecha 18/04/2024.	25,920.00	1,296.00	24,624.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	25,920.00											
34	7	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	7770405	RAMIREZ VELARDE BYRON ROBERTO	Servicios Profesionales en acompañamiento de consultorias en auditoría interna a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna DIDAI, Contrato No. 184-399-2024, Acuerdo Ministerial No. 127-2024, Nit: 7770405 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-7631, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: A3476B24 No. 4168565730 de fecha 18/04/2024.	32,640.00	2,331.43	30,308.57	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	32,640.00											
35	9	19/04/2024	DEV	NOR	OGA	13314807	DAVILA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoría en Auditoría Interna; a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna DIDAI, Contrato No. 184-397-2024, Acuerdo Ministerial No. 128-2024, Nit: 13314807 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2024-7632, Correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: FD643477 No. 2666021887 de fecha 18/04/2024.	25,920.00	1,157.14	24,762.86	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2024	
Total Fuente									11	25,920.00											
36	27	22/04/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 20 Tóner para Impresoras y fotocopiadora r: (2) W1510a, (2) C1289a, (3) W2020a, (1) W2021a, (2) W2022a, (2) Tk-1175, (5) A87m030, (3) 17a C1217a y 10 Tintas: Canon (5) CL-41, (5) Pg-40 a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna DIDAI, según REQ.: 2024-7698; B.C.; Nit: 81156197, Según Factura Electrónica FEL Serie: E04B762C No. 1536508255 de fecha 15/04/2024.	18,615.00	0.00	18,615.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/04/2024	
Total Fuente									11	18,615.00											

