

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 122, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/07/2025
HORA : 17:21.53
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

| 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: 11130008-122-00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 63 | 24/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de 2 Tóner, marca Konica Minolta, Tn 323, 10 tóner marca HP (1) W2303a, (1) W2302a, (1) W2301a, (2) W2300a, (1) W2023a, (1) W2022a, (1) W2021a, (2) W2020a, a solicitud de la DIDEFI, REQ.: 2025-21037, B.C. Nit: 81156197, Según Factura FEL Serie: 463D3EFF No. 2387890075 de fecha 16/06/2025. | 10,050.00 | 0.00 | 10,050.00 | 0.00 | APROBADO | ESTUAR40 | ESTUAR40 | LORENA40 | FNAVA201 | S | S | S | 25/06/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 10,050.00 | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 10 | 25/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 84453532 | MONROY ROJAS DAVID ROBERTO | Servicios técnicos para asesoría en administración de procesos bajo la supervisión de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional DIDEFI, Contrato No. 189-236-2025, Acuerdo Ministerial No. 602-2025, REQ.: 2025-12493, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 84453532, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 9830B7C9 No. 150684880 de fecha 19/06/2025. | 22,500.00 | 0.00 | 22,500.00 | 0.00 | APROBADO | ESTUAR40 | ESTUAR40 | LORENA40 | FNAVA201 | S | S | S | 26/06/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 22,500.00 | | | | | | | | | | | | |
| 74 | 65 | 25/06/2025 | DEV | NOR | OGA | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | Compra de Escáner Marca Epson Modelo DS-870; alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo diario: 10000 hojas; Puertos: Usb; Resolución óptica: 600 (ppp); Tipo de escaneo: Alimentador automático; y UPS Marca Forza Modelo ST-1501 Led Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1500 Voltiamperio; Frecuencia: 60 Hercio; Número de tomas: 10; tiempo de respaldo: 15 Minuto; a solicitud de la DIDEFI, REQ.: 2025-20844, B.C. Nit: 81156197, Según Factura FEL Serie: DFA0458F No. 714294859 de fecha 20/06/2025. | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00 | 0.00 | APROBADO | ESTUAR40 | ESTUAR40 | LORENA40 | FNAVA201 | S | S | S | 26/06/2025 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 11 | | 8,100.00 | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 3 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | | | 40,650.00 | 0.00 | 40,650.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | | | | 40,650.00 | 0.00 | 40,650.00 | 0.00 | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 3 | TOTAL GENERAL: | | | | | 40,650.00 | 0.00 | 40,650.00 | 0.00 | | | | | | | |