

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 : 1/04/2025  
HORA : 9:54.32  
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  | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo   | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |  |
| ENTIDAD:         |         | 11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 19               | 15      | 24/03/2025                                     | DEV | NOR | OGA | 29512905 | PLASTIHOGAR, SOCIEDAD ANONIMA                  | Adquisición Cajas plásticas Alto: 30 Centímetro(s); Ancho: 40 Centímetro(s); Largo: 60 Centímetro(s), marca Multibox. a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ.: 2025-6556, B.C. Nit: 29512905, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 397B2FCF No. 3897639026 de fecha 21/03/2025.                                                                                                                                                                                                    | 11,765.00   | 0.00            | 11,765.00     | 0.00        | APROBADO | ESTUAR40  |          | ESTUAR40          | LORENA40 | FNABA201 | S         | S    | 25/03/2025 |  |
| Total Fuente     |         |                                                |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 11,765.00       |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 22               | 18      | 28/03/2025                                     | DEV | NOR | OGA | 85947059 | SUMINISTROS Y SOPORTE, SOCIEDAD ANONIMA        | Adquisición de 19 Tóner HP (2) W2021a, (1) W2020a (3) CF289a, (7) W1510a, (1) W2022a, (1) W2023a, (4) CF217a; 18 tintas Canon (9) Pg-40, (9) Cl-41 y (2) A87m030, No. Tn323, a solicitud de DIDAI, REQ.: 2025-6478, B.C., Nit: 85947059, Según Factura FEL Serie: 86EBE7A3 No. 746472420 de fecha 21/03/2025.                                                                                                                                                                                   | 24,847.00   | 0.00            | 24,847.00     | 0.00        | APROBADO | ESTUAR40  |          | ESTUAR40          | LORENA40 | FNABA201 | S         | S    | 31/03/2025 |  |
| Total Fuente     |         |                                                |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 24,847.00       |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 23               | 21      | 31/03/2025                                     | DEV | NOR | OGA | 81156197 | CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA | Adquisición de 20 Unidades de poder ininterrumpido (ups), marca Forza, modelo HT - 750LCD, Alarma: Audible; Capacidad de carga: 750 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Número de tomas: 12 ; Tiempo de respaldo de batería: 10 Minutos; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada: 110 a 120 Voltio; garantía 1 año, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ.: 2025-6761, B.C.; Nit: 81156197, Según Factura FEL Serie: F49D3989 No. 177688241 de fecha 27/03/2025. | 15,800.00   | 0.00            | 15,800.00     | 0.00        | APROBADO | ESTUAR40  |          | ESTUAR40          | LORENA40 | FNABA201 | S         | S    | 31/03/2025 |  |
| Total Fuente     |         |                                                |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11          | 15,800.00       |               |             |          |           |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| CANTIDAD DE CUR: |         |                                                |     |     |     |          | 3                                              | TOTAL UNIDAD EJECUTORA :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                 |               | 52,412.00   | 0.00     | 52,412.00 |          | 0.00              |          |          |           |      |            |  |
| TOTAL ENTIDAD:   |         |                                                |     |     |     |          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                 |               | 52,412.00   | 0.00     | 52,412.00 |          | 0.00              |          |          |           |      |            |  |
| CANTIDAD DE CUR: |         |                                                |     |     |     |          | 3                                              | TOTAL GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                 |               | 52,412.00   | 0.00     | 52,412.00 |          | 0.00              |          |          |           |      |            |  |