

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:59.08
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 201

EJERCICIO:		2024																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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:		11130008-201-00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																				
130	128	08/08/2024	DEV	NOR	TRF	5028434	COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 54-2022, Y OFICIO No. CNA-SE-632-2024 DE FECHA 08/08/2024, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN FORMA 92-A No. 468119 DE FECHA 08/08/2024.	13,684,000.00	0.00	13,684,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/08/2024	
Total Fuente									29	13,684,000.00												
131	129	08/08/2024	DEV	NOR	TRF	5028434	COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 54-2022, Y OFICIO No. CNA-SE-631-2024 DE FECHA 08/08/2024, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, SEGÚN FORMA 92-A No. 468118 DE FECHA 08/08/2024.	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/08/2024	
Total Fuente									11	10,000,000.00												
140	102	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de bodega para archivo, solicitado por la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Según Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 01-2024-DAFI, Acuerdo Ministerial No. 1802-2024, para el periodo del 1 de junio al 31 de diciembre de 2024, Arrendamiento Bienes Inmuebles (Art. 43 inciso c), REQ. 2024-16316, Nit: 4975170, Pago correspondiente al mes de Agosto de 2024, Según Factura FEL Serie: 4A677D7A No. 3517268990 de fecha 27/08/2024.	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/08/2024	
Total Fuente									11	17,800.00												

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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 201

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:59.08
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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
141	139	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	8261318	SANTOLINA, SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Escáner Marca Ricoh Modelo Fi-8170, Capacidad de alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo diario: 10000 hojas; Puertos: Usb y ethernet; Resolución óptica: 600 puntos por pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Alimentador vertical; Solicitado por La Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Req. 2024-20679, B.C., Nit: 826131-8, según Factura Electrónica FEL Serie: 8D75338A No. 638404211 de fecha 29/08/2024.	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	7,200.00											
142	138	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	73317284	MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Impresora matricial (impresora de matriz de puntos), Marca Epson FX-2190II, Agujas: 9; Alimentación: 110 Voltio; Columnas: 136; Puerto: Usb; Velocidad de impresión: 738 caracteres por segundo, 12 caracteres por pulgada (cpp); solicitado por la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Req. 2024-21078, B.C., Nit: 7331728-4, Según Factura Electrónica FEL Serie: E0ABD55C No. 2754101655 de fecha 29/08/2024.	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	5,600.00											
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			23,714,600.00	0.00	23,714,600.00			0.00					
TOTAL ENTIDAD:											23,714,600.00	0.00	23,714,600.00			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL GENERAL:			23,714,600.00	0.00	23,714,600.00			0.00					