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

FECHA : 4/11/2024
HORA : 9:07.36
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2024, 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

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
95	94	18/10/2024	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de membresía anual de Leyes Electrónicas de Consulta y Actualización de Legislación guatemalteca, Licencia Corporativa Juris Collection, para 4 usuarios de la Dirección de Auditoria Interna, período de servicio 12 meses, a solicitud de la DIDAI, REQ.: 2024-7784; B.C. Nit: 12521337, Según Factura Electrónica FEL Serie: 0B5DD73E No. 3375054849 de fecha 16/10/2024.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	18/10/2024
								Total Fuente	11	**4,500.00**											
96	93	28/10/2024	DEV	NOR	OGA	4539559	SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON	Adquisición de 8 cortinas enrollable Alto 1.6 mts ancho 0.9 mts, color café holandés; 1 Cortina enrollable Alto 1.6 mts ancho 1.8 mts color café holandés; 3 Cortina enrollable Alto 2 mts ancho 1.33 mts color café holandés; 3 Cortina enrollable Alto 2.9 mts ancho 1.5 mts color café holandés; 1 año de garantía, incluye instalación; a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna DIDAI según REQ.: 2024-23062, B.C. Nit:4539559, Según Factura FEL Serie: A3446AFF No.2009613324 de fecha 25/10/2024.	5,640.00	251.79	5,388.21	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/10/2024
								Total Fuente	11	**5,640.00**											
100	91	31/10/2024	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Compra de 18 Escritorios con credenza: ala frontal: Alto: 0.76 Metro, largo 1.30 metros y fondo 0.60 metros; Credenza: largo 1.20 metros, 0.50 metros de fondo por 0.76 metros de alto con 3 gavetas, 2 puertas y 1 entrepaño, de Madera aglutinada (hdf) y melamina, y cumpliendo con especificaciones técnicas y ofertas, a solicitud de la DIDAI, REQ.: 2024-20657, C.D. oferta electrónica; Nit: 45040192, Factura FEL Serie: 2FA386E8 No. 3878896117 de fecha 29/10/2024.	39,600.00	1,060.71	38,539.29	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	31/10/2024
								Total Fuente	11	**39,600.00**											

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **49,740.00** **1,312.50** **48,427.50** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **49,740.00** **1,312.50** **48,427.50** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 3 **TOTAL GENERAL:** **49,740.00** **1,312.50** **48,427.50** **0.00**