

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglón Mayor o igual a 100
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:07.21
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2025

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/10/2025
 HORA : 15:07.21
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
 Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
110	98	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisicion de 170 Cupones de combustible de Q 100.00. a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ.: 2025-26767, B.C., Nit: 32105-2, Segun Factura FEL Serie: 9716AE87 No. 1155482708 de fecha 24/09/2025.	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025
								Total Fuente	11		17,000.00											
111	93	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	26543796	BARRIOS CANEL CÉSAR ROBERTO	Compra de 8 Computadoras de escritorio todo en uno Marca Dell Optiplex 7420 AIO, modelo Intel Core i7-14700 vPro, Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte, DDR5; Procesador de 2.1 Ghz, 20 núcleos, 28 subprocesos, 33 MB caché; Sistema operativo: Con licenciamiento, arquitectura 64 bits; Pantalla tipo IPS de 23.8 Pulgadas; a solicitud de DIDAL, REQ.: 2025-27401, CD, Nit: 26543796, Segun Factura FEL Serie: COD5E8C6 No. 4000662969 de fecha 17/09/2025.	87,432.00	2,341.93	85,090.07	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025
								Total Fuente	11		87,432.00											
112	99	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Mantenimiento y reparación de 2 impresoras multifuncionales, marca HP, modelo laserjet enterprise MFP M528, serie MXBCQDH0T8 y modelo color laserjet PRO M479dn, serie CNCRP56707 a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ.: 2025-6671, B.C., Nit: 7877471, Segun Factura FEL Serie: 3FDCD0D0 No. 604523602 de fecha 22/09/2025.	1,360.00	0.00	1,360.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025
								Total Fuente	11		1,360.00											
113	96	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Mantenimiento y reparación de 2 impresoras laser monocromática Konica Minolta, modelo Bizhub 367 serie A789017000180 y modelo Bizhub 367, serie A789017000330, 2 Kyocera, modelo P-3060dn, serie V957901802 y modelo Ecosys P-3050dn serie VLY7904367, a solicitud de DIDAL, REQ.: 2025-6671, B.C., Nit: 486346-1, Segun Factura Cambiaria FEL Serie: E48D321F No. 4240328599 de fecha 23/09/2025.	5,173.00	0.00	5,173.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025
								Total Fuente	11		5,173.00											

CANTIDAD DE CUR:

8

TOTAL UNIDAD EJECUTORA :

158,662.00

4,246.93

154,415.07

0.00

TOTAL ENTIDAD:

158,662.00

4,246.93

154,415.07

0.00

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:07.21
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

CANTIDAD DE CUR: 8 TOTAL GENERAL: 158,662.00 4,246.93 154,415.07 0.00