

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

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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																			
101	32	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	24756725	LUTIÑ ERICK ALEJANDRO	Servicios Profesionales para Consultoria en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato 184-1246-2025, Acuerdo Ministerial No. 1629-2025, Modificación Número Uno de fecha 30/05/2025, Acuerdo Ministerial No. 2157-2025, REQ.: 2025- 6670, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 24756725, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: B5422EE0 No. 177031944 de fecha 18/09/2025.	12,240.00	612.00	11,628.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2025
Total Fuente									11	12,240.00											
102	33	23/09/2025	DEV	NOR	OGA	69798834	ZAPATA FOLGAR MILVIA JEANIRA	Servicios Profesionales para Consultoria en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 184-1247-2025, Acuerdo Ministerial No. 1632-2025, REQ.: 2025-6662, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 69798834, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: 1905BDEC No. 3960360427 de fecha 18/09/2025.	13,260.00	663.00	12,597.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2025
Total Fuente									11	13,260.00											
108	34	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	78053536	CHAVEZ COSENZA CORALIAJUDITH	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos , a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 189-1455-2025, Acuerdo Ministerial No.1778-2025, REQ.: 2025-6440, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 78053536, Pago correspondiente al Producto No. 5, Según Factura FEL Serie: 92925465 No. 3150793124 de fecha 23/09/2025.	12,600.00	630.00	11,970.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	12,600.00											
109	97	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 9 tóner para impresoras marca HP (3) Código: C1289a y (6) Código: W1510a; Número: 151a, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ: 2025-6827, B.C. Nit: 7127170, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 6FFE3D80 No. 188370763 de fecha 22/09/2025.	9,597.00	0.00	9,597.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	9,597.00											

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 : 2 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
110	98	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición 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, Según 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	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 DIDAI, REQ.: 2025-27401, CD, Nit: 26543796, Según Factura FEL Serie: CODSE8C6 No. 4000662969 de fecha 17/09/2025.	87,432.00	2,341.93	85,090.07	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	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 M479dw, serie CNCRP56707 a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ.: 2025-6671, B.C., Nit: 7877471, Según 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	FNAVA201	S	S	29/09/2025
Total Fuente									11	1,360.00											
113	96	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA 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 V987901802 y modelo Ecosys P-3050dn serie VLY7904367, a solicitud de DIDAI, REQ.: 2025-6671, B.C., Nit: 486346-1, Según 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	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							

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

**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**

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
															Modifico	Solicito	Aprobo					
CANTIDAD DE CUR:									8	TOTAL GENERAL:		158,662.00	4,246.93	154,415.07		0.00						