

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:13.45

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E,

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:		1113-0008-115-00				DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA														
12	11	16/02/2023	DEV	NOR	OGA	Adquisición de tóner para impresora laser HP y fotocopiadora Konica Minolta (A87m030), 2 HP (W2023a) 2 HP (W2020a) 2 HP (W2021a) y 2 HP (W2022a) a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ.: 2023-8270, Nit: 81156197, B.C., Según Factura Electrónica FEL Serie: E687910C No. 931807694 de fecha 14/02/2023.	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD	7,360.00			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	267	0101	11		0	7,360.00	7,360.00	0.00								
16	4	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	Contratación de Servicios Profesionales de Consultoría en Auditoria Interna ; a solicitud de la DIDAI, Contrato No. 184-33-2023, Acuerdo Ministerial No. 102-2023, Nit: 13314807 (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2023-8228, correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: 2C50D62F No. 2359837683 de fecha 17/02/2023.	13314807	DAVILA ALVAREZ JOSE ALEJANDRO	27,840.00			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	184	0101	11		0	27,840.00	27,840.00	0.00								
17	6	23/02/2023	DEV	NOR	OGA	Contratación de Servicios Profesionales para acompañamiento en consultorías en auditoría interna; a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna DIDAI, Contrato No. 184-35-2023, Acuerdo Ministerial No. 147-2023, Nit: 7770405 (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2023-8230, correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 3E831EE7 No. 3306832863 de fecha 21/02/2023.	7770405	RAMIREZ VELARDE BYRON ROBERTO	35,520.00			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	184	0101	11		0	35,520.00	35,520.00	0.00								

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 2/03/2023

HORA : 14:13.45

REPORTE: R00804109.rpt

Mayor o igual a 01/02/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad E,

EJERCICIO: 2023

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
18	5	24/02/2023	DEV	NOR	OGA	Contratación de Servicios Profesionales de consultoria en auditoria interna; a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna DIDAI, Contrato No. 184-34-2023, Acuerdo Ministerial No. 148-2023, Nit: 13362305 (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2023-8763, Correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 872B89C1 No. 1808944378 de fecha 22/02/2023.	13362305	QUAN ZELADA WALTER ARNOLDO	27,840.00			0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	003	000	184	0101	11		0	27,840.00	27,840.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD:									98,560.00	98,560.00	0.00	0.00							CANTIDAD DE CURS:	4
TOTAL GENERAL :									98,560.00	98,560.00	0.00	0.00								