

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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Renglon 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 : 3/07/2025
HORA : 11:42.41
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
ENTIDAD: 11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																					
43	32	11/06/2025	DEV	NOR	OGA	24756725	LUTÍN ERICK ALEJANDRO	Servicios Profesionales para Consultoría en Auditoría Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoría 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. 1, Según Factura FEL Serie: E6A90087 No. 2988461241 de fecha 09/06/2025.	12,240.00	612.00	11,628.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	11/06/2025
Total Fuente									11	12,240.00											
55	45	19/06/2025	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 350 Cupones de combustible (250) de un valor de Q100.00 y (100) de un valor de Q.50.00, a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna, REQ.: 2025-6774, C.D. Nit: 321052, Según Factura FEL Serie: 2936319A No. 575227009 de fecha 12/06/2025.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	23/06/2025
Total Fuente									11	30,000.00											
60	48	20/06/2025	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 9 Impresoras multifuncionales, Capacidad de bandejas: 1 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 80000 páginas; Conectividad: Wireless Usb y ethernet (10/100/1000); Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Resolución de escaneo: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp); Tecnología: Láser monocromática; a solicitud de la DIDAI, REQ.: 2025-20703, B.C. Nit: 26434946, Según Factura FEL Serie: D7FC2A7C No. 2048346387 de fecha 17/06/2025.	23,913.00	0.00	23,913.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	24/06/2025
Total Fuente									11	23,913.00											
61	34	24/06/2025	DEV	NOR	OGA	78053536	CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos , a solicitud de la Dirección de Auditoría 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. 2, Según Factura FEL Serie: 3A28BE85 No. 1955744443 de fecha 20/06/2025.	13,650.00	682.50	12,967.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/06/2025
Total Fuente									11	13,650.00											

