

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 122, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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 2
FECHA : 1/04/2025
HORA : 10:39.53
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:		11130008-122-00 DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL																				
33	11	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 250 Resmas de 500 hojas de papel carta bond, color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos, marca Copy, solicitado por la DIDEFI, REQ.: 2025-7081, B.C.; Nit: 12772801, Según Factura Electrónica Cambiaria FEL Serie: D004EB08 No. 131941982 de fecha 25/03/2025.	6,217.50	0.00	6,217.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/03/2025	
Total Fuente									11	6,217.50												
34	18	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5 Tóner marca Minolta Código: Tn 323; Color: Negro, solicitado por la DIDEFI, REQ.: 2025-14971, B.C.; Nit: 4863461, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 7EF5470C No. 3175040693 de fecha 20/03/2025.	2,819.75	0.00	2,819.75	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	2,819.75												
35	26	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	117396443	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MOYPA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Alimentos: (2) cajas de azúcar morena, (20) cajas de sobres de té, (6) frascos de cremora, (100) jugos tetrapack, (1) caja de azúcar dietética, (20) paquetes de galletas con queso, (10) frascos de café instantáneo (20) paquetes café tostado y molido (20) paquetes galletas rellenas, (91) bebidas de soda, a solicitud de la DIDEFI, REQ.: 2025-7044, B.C., Nit: 117396443, Según Factura FEL Serie: 89A27782 No. 3704637464 de fecha 28/03/2025.	4,991.25	0.00	4,991.25	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	4,991.25												
36	22	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 28 tóner para impresora marca HP: (7) W2020a, (7) W2021a, (7) W2022a (7) W2023a, a solicitud de la DIDEFI , REQ.: 2025-14973, B.C, Nit: 325619, Según Factura FEL Serie: 8B3F8D74 No. 2070824601 de fecha 26/03/2025.	21,973.00	0.00	21,973.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	21,973.00												
37	30	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Fotocopiadora multifuncional, tecnologia láser monocromática, Bandejas: 2 ; Capacidad de bandejas: 2 de 500 hojas y 1 bandeja manual de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 120000 paginas ; Disco duro: 250 Gb; Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Memoria ram: 2 Gb; incluye: gabinete original con rodos, garantía 1 año, solicitado por la DIDEFI, REQ.: 2025-15322,B.C., Nit: 4863461, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 0D264500 No. 2877376609 de fecha 27/03/2025.	24,990.00	0.00	24,990.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	31/03/2025	

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 1/04/2025
HORA : 10:39.53
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 122, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Total Fuente									11	24,990.00												
38	25	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Sistemas de videoconferencia marca Logitech, Cámara: ultra HD 4K, con zoom HD 5X, Campo de visión: 120 grados; Puertos: Usb; Resolución: 3840*2160 píxeles; Incluye: Televisor inteligente de 50 pulgadas UHD 4K, marca Motorola, sistema de bocinas y micrófono integrado con control remoto, base para tv, base con rodamiento móvil y cable HDMI, a solicitud de la DIDEFL REQ.: 2025-7106, B.C. Nit: 81156197, Según Factura FEL Serie: F83DF6CE No. 372395236 de fecha 27/03/2025.	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	22,800.00												
39	32	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Destructora de papel con Capacidad de cesto: 6 Galón; Hojas al paso: 16 ; Material: Plástica con metal; Tipo de corte: Cruzado, Tipo de uso: Manual/personal, Nivel de seguridad P-4, Tamaño de corte 4*38mm, Tecnología Safe Sense, Silent Sherd, material de destrucción: Papel, Discos, Tarjetas de crédito/débito, clips y grapas. a solicitud de la DIDEFL, REQ.: 2025-15387, B.C., Nit: 120306573, Según Factura FEL Serie: D62BCB51 No. 3675473796 de fecha 31/03/2025.	3,850.00	0.00	3,850.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	31/03/2025	
Total Fuente									11	3,850.00												
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		87,641.50		0.00	87,641.50		0.00							
								TOTAL ENTIDAD:		87,641.50		0.00	87,641.50		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:		87,641.50		0.00	87,641.50		0.00							