

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 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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 : 2/09/2025
HORA : 9:42.27
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																			
82	81	21/08/2025	DEV	NOR	OGA	40560155	ESPINO SIQUE LUIS ENRIQUE	Servicio de capacitación sobre el Trabajo en Equipo, para capacitar al personal de la Dirección de Auditoria Interna, a realizarse el 14 de agosto, Incluye: 45 Desayunos, 45 almuerzos, Materiales: Material didáctico, Presentación, Diploma de participación, digital y Salón con montaje tipo U y mobiliario con capacidad de 45 personas, micrófono, pantalla, cañonera, a solicitud de DIDAL, REQ.: 2025-6437, B.C. NIT: 40560155, Según Factura FEL Serie: DFE16CB3 No. 403195550 de fecha 18/08/2025.	19,500.00	975.00	18,525.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	22/08/2025
Total Fuente									11	19,500.00											
87	34	25/08/2025	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 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. 4, Según Factura FEL Serie: 0D98F858 No. 3192933644 de fecha 20/08/2025.	13,650.00	682.50	12,967.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2025
Total Fuente									11	13,650.00											
88	32	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	24756725	LUTÍN ERICK ALEJANDRO	Servicios Profesionales para Consultoría 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. 4, Según Factura FEL Serie: 64A1C38F No. 2503888191 de fecha 21/08/2025.	13,260.00	663.00	12,597.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/08/2025
Total Fuente									11	13,260.00											
89	33	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	69798834	ZAPATA FOLGAR MILVIA JEANIRA	Servicios Profesionales para Consultoría 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. 4, Según Factura FEL Serie: BBBBF6AF No. 112610702 de fecha 21/08/2025.	12,240.00	612.00	11,628.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/08/2025

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/09/2025
HORA : 9:42.27
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	12,240.00											
CANTIDAD DE CUR:									4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	58,650.00	2,932.50	55,717.50			0.00					
										TOTAL ENTIDAD:	58,650.00	2,932.50	55,717.50			0.00					
CANTIDAD DE CUR:									4	TOTAL GENERAL:	58,650.00	2,932.50	55,717.50			0.00					