

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

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 115

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:41.30
REPORTE: R00804107.rpt

Ejercicio:		2023																			
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																					
81	66	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	Adquisición de 2 Armarios de oficina: Alto: 1.9 Metro; Ancho: 0.89 Metro; Entrepaños: 5 (3 móviles y 2 fijos); Fondo: 0.35 Metro; Material: Metal; Puertas: 2 abatibles de metal, pintura al horno, chapa de paleta, sistema de llave general, color: negro, a solicitud de la DIDAI según REQ.: 2023-14776, B.C. Nit: 1952-6 Factura Serie 1D2830B9 No. 881672671 de fecha 02/05/2023.	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	24/05/2023
Total Fuente									11	3,700.00											
82	68	23/05/2023	DEV	NOR	OGA	5329175	COPIRENTAS SOCIEDAD ANONIMA	Caja fuerte marca Safewell, modelo 23EK1030, Alto: 23.5 cm. Ancho: 40.5 cm. Fondo: 33.5 cm, Cerrojo Electrónico con opción de codificación personalizada, botón de reseteo, código de programación de 3 hasta 8 dígitos, Peso: 16 libras, color: negro. Incluye: 2 llaves de emergencia, 4 pernos de anclaje a la pared o al piso, 4 baterías, Garantía 18 meses sobre defectos de fabricación, a solicitud de DIDAI según REQ.2023-14718, B.C Nit: 5329175. Factura Ser 6D54B487 No.2744664077 fecha 08/05/2023	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	24/05/2023
Total Fuente									11	1,100.00											
83	69	24/05/2023	DEV	NOR	OGA	33541191	COLLADO MORALES CESSIA ANALI	Servicio de capacitación sobre Cultura Organizacional, dirigida a 39 participantes de la Dirección de Auditoria Interna, impartida en las modalidades virtual y presencial, en las fechas: 08, 12 y 18 de mayo de 2023, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna según REQ.: 2023-8206, B.C. Nit: 33541191, Factura Serie 342DFA07 No.1978679511 de Fecha 22/05/2023.	3,500.00	175.00	3,325.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/05/2023
Total Fuente									11	3,500.00											
84	61	25/05/2023	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Computadoras de Escritorio HP ProDesk 400 G7 SFF, procesador: Intel Core i7-10700, 10ma generación, Velocidad procesador: 2.9 GigaHercio, Capacidad disco duro de estado sólido: 1 Terabyte; Memoria Ram: 16 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento, windows 10 Pro de 64 bits; Pantalla Led de 21.5 Pulgadas; incluye: mouse óptico y teclado. Garantía 3 años, a solicitud de DIDAI según REQ: 2023- 14715, C. A., Nit: 7127170, Factura Ser. 4696B55D No.3557770215 fecha 28/04/2023.	15,980.00	0.00	15,980.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/05/2023

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:41.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 115

EJERCICIO: 2023																							
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	15,980.00													
85	79	29/05/2023	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 Computadoras portátiles Dell Latitude 5530 Core i7-1235U Procesador de 12a. generación, 10 núcleos, 12 subproductos, Velocidad de procesador: 1.7 GigaHercio, Capacidad de disco duro estado solido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte DDR4, Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 15.6 Pulgadas; Tipo de pantalla: Led, incluye: mochila Targus, a solicitud de DIDAI según REQ: 2023-15775 B.C., Nit: 56299419 Factura Serie: 9A3EE4CA No.3434170971 fecha 24/05/2023	24,890.00	0.00	24,890.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S		S	30/05/2023	
Total Fuente									11	24,890.00													
86	75	30/05/2023	DEV	NOR	OGA	19526	CIFUENTES GAMEZ MARIO RENE	Adquisición de 8 Sillas de espera, sin apoyabrazos; Material asiento y respaldo: Tela; estructura: Metal tubo redondo, color: negro con asiento y respaldo de polipropileno y 1 mesa de reuniones Material: Melamina, con niveladores, base: color negro, color de top: cerezo cherry, a solicitud de la DIDAI. según REQ.: 2023-15431, B.C., Nit: 19526, Según Factura FEL, Serie: 7D5000C4 No. 2860730178 de fecha 25/05/2023.	7,825.00	0.00	7,825.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S		S	30/05/2023	
Total Fuente									11	7,825.00													
87	77	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	57775273	DEL AGUILA LOPEZ JULIO CESAR	Adquisición 2 Impresoras multifuncionales HP LaserJet Pro MFP 4103dw, funciones: imprime, copia, escanea y fax, Capacidad de bandejas: 1 de 100 y 1 de 250 hojas, AAD de hojas Ciclo de trabajo mensual: 80,000 páginas; Conectividad: Usb, WIFI Resolución de impresión: 1,200 (ppp); Velocidad de impresión: 40 (ppm), pantalla táctil 2.7 pulgadas, a solicitud de la DIDAI, según REQ.: 2023-15776, B.C. Nit: 5777527-3, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 19179CSB No. 706298044 de fecha 25/05/2023.	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S		S	31/05/2023	
Total Fuente									11	7,700.00													

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 1/06/2023
HORA : 14:41.30
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 115

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	
88	80	31/05/2023	DEV	NOR	OGA	96201630	SERVICIOS DE REDES Y COMUNICACIONES TECNOLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de cableado estructurado en red y eléctrico incluye 8 puntos de red y materiales y suministros, en la oficina 703 del edificio Valsari 7mo nivel, en la 6ta calle 1-32 zona 10 , según especificaciones técnicas y lo ofertado, garantía 10 años, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna; REQ.: 2023-15792, B.C. Nit: 96201630, Según Factura FEL Serie: AA5DFD25 No. 858475833 de fecha 26/05/2023.	10,600.00	0.00	10,600.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	31/05/2023	
Total Fuente									11		10,600.00											
CANTIDAD DE CUR:							8	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		75,295.00		175.00	75,120.00			0.00						
TOTAL ENTIDAD:										75,295.00		175.00	75,120.00			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							8	TOTAL GENERAL:		75,295.00		175.00	75,120.00			0.00						