

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 1/04/2025
HORA : 10:02.38
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 201, 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

EJERCICIO:		2025																				
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NTT	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:		11130008-201-00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																				
23	20	10/03/2025	DEV	NOR	TRF	5028434	COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 36-2024, Y OFICIO No. CNA-SE-196-2025 DE FECHA 10/03/2025, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN FORMA 92-A No. 468132 DE FECHA 10/03/2025.	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	ECHEN201	S	S	12/03/2025	
Total Fuente									29	6,000,000.00												
24	21	10/03/2025	DEV	NOR	TRF	5028434	COMITE NACIONAL DE ALFABETIZACION	TRANSFERENCIA AL COMITÉ NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN CONALFA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43-86 Y SUS REFORMAS DECRETO 54-99, AC. GUB. 137-91 REGLAMENTO DE LA LEY DE ALFABETIZACIÓN, DECRETO 36-2024, Y OFICIO No. CNA-SE-195-2025 DE FECHA 10/03/2025, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025, SEGÚN FORMA 92-A No.468131 DE FECHA 10/03/2025.	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	ECHEN201	S	S	12/03/2025	
Total Fuente									11	15,000,000.00												
25	22	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Tóner para impresoras HP, códigos W2300A, W2301A, W2302A, W2303A, W2020X, W2021X, W2022X, W2023X, W147X y Tóner para Fotocopiadora Konica Minolta código TN-414, Solicitado por la Dirección de Administración Financiera DAFI, Req: 2025-3975, B.C.; Nit: 7646448-2, Según Factura FEL Serie: 377A17AF No. 3300806089 de fecha 11/03/2025.	15,190.00	0.00	15,190.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	ECHEN201	S	S	14/03/2025	
Total Fuente									11	15,190.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 201, 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 : 2 DE 2
FECHA : 1/04/2025
HORA : 10:02.38
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
30	10	28/03/2025	DEV	NOR	OGA	4975170	RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento de bodega para archivo, solicitado por la Dirección de Administración Financiera -DAFI-, Según Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 01-2025-DAFI, Acuerdo Ministerial No. 321-2025, para el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, Arrendamiento Bienes Inmuebles (Art. 43 inciso e), REQ. 2025-3308, Nit: 4975170, Pago correspondiente al mes de Marzo 2025, Según Factura FEL Serie: 57129F87 No. 764100767 de fecha 27/03/2025.	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/03/2025
Total Fuente									11	17,800.00											
CANTIDAD DE CUR:								4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		21,032,990.00	0.00	21,032,990.00	0.00							
TOTAL ENTIDAD:										21,032,990.00	0.00	21,032,990.00	0.00								
CANTIDAD DE CUR:								4	TOTAL GENERAL:		21,032,990.00	0.00	21,032,990.00	0.00							