

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/07/2024
HORA : 11:22.23
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

39	52	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 300 cupones de Combustible (200) de un valor de Q100.00 y (100) de un valor de Q.50.00, a solicitud de la Dirección de Auditoría Interna -DIDA1-, REQ.: 2024-7839, B.C. Nit: 321052, Según Factura FEL Serie: EF5FE5A1 No. 1391151347 de fecha 17/06/2024.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNVA201	S	S	26/06/2024
----	----	------------	-----	-----	-----	--------	-----------------------------------	---	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---	---	------------

CANTIDAD DE CUR:	1	TOTAL GENERAL:	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
------------------	---	----------------	-----------	------	-----------	------