

**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 01/06/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2025, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 3/07/2025  
HORA : 12:21.22  
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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
<b>ENTIDAD: 11130008-201-00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>																						
76	75	06/06/2025	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-527-2025 DE FECHA 06/06/2025, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025, SEGÚN FORMA 92-A No. 468139 DE FECHA 06/06/2025.	27,206,639.00	0.00	27,206,639.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	ECHEN201	S	S	12/06/2025		
<b>Total Fuente</b>									11	<b>27,206,639.00</b>												
79	78	13/06/2025	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 11 Tóner para Impresora Laser HP Códigos: W2020X; W2021X; W2022X; W2023x; Número: 414x; W1470X Número 147x y W2301A Número 230A; solicitado por la Dirección de Administración Financiera, Req. 2025-20395, B.C.; Nit: 7646448-2, Según Factura FEL Serie: 40CBA7BF No. 4016852791 de fecha 12/06/2025.	20,110.00	0.00	20,110.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	ECHEN201	S	S	16/06/2025		
<b>Total Fuente</b>									11	<b>20,110.00</b>												
84	10	25/06/2025	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 Junio 2025, Según Factura FEL Serie: 4763CA14 No. 2769307111 de fecha 20/06/2025.	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/06/2025		
<b>Total Fuente</b>									11	<b>17,800.00</b>												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>3</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>		<b>27,244,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,244,549.00</b>	<b>0.00</b>									
										<b>TOTAL ENTIDAD:</b>	<b>27,244,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,244,549.00</b>	<b>0.00</b>								
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							<b>3</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>27,244,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,244,549.00</b>	<b>0.00</b>									