

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 7/08/2023
HORA : 10:05.19
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, 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 201

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	USUARIOS Modifico	Solicito Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130008-201-00 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA																					
89	87	07/07/2023	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 54-2022, Y OFICIO No. CNA-SE-549-2023 DE FECHA 05/07/2023, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN FORMA 92-A No. 467988 DE FECHA 05/07/2023.	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40	MENDEZ40	LORENA40	FNAVA201	S	S	11/07/2023	
Total Fuente									29	4,500,000.00											
90	88	07/07/2023	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 54-2022, Y OFICIO No. CNA-SE-548-2023 DE FECHA 05/07/2023, APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN FORMA 92-A No. 467989 DE FECHA05/07/2023.	14,289,308.00	0.00	14,289,308.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40	MENDEZ40	LORENA40	FNAVA201	S	S	11/07/2023	
Total Fuente									11	14,289,308.00											
101	96	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS,SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 109 resmas de papel bond ancho 8.5 Pulgadas; Color Blanco; Gramaje: 80 Gramos; Largo: 13 pulgadas; tamaño: Oficio Resma de 500 Unidad(es), Solicitado por la Dirección de Administración Financiera DAFI, Req 2023-18294, B.C, Nit 2539740-0, según Factura Electrónica Cambiaria FEL Serie: 9F8AB946 No. 3757195409 de fecha 17/07/2023.	4,673.92	0.00	4,673.92	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/07/2023	
Total Fuente									11	4,673.92											
102	97	24/07/2023	DEV	NOR	OGA	76464482	CIPRO SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 8 tóner de alto rendimiento, 2 tóner W2020X color negro, 2 tóner W2021X color cyan, 2 tóner W2022X color amarillo y tóner 2 W2023X color magenta; Solicitado por la Dirección de Administración Financiera DAFI, Req. 2023-2245, B.C., NIT: 7646448-2, según Factura FEL Serie: C2779A0E No. 3947382332 de fecha 17/07/2023.	14,240.00	0.00	14,240.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/07/2023	
Total Fuente									11	14,240.00											

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 01/07/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/07/2023, 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 201

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 7/08/2023
HORA : 10:05.19
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	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
							CANTIDAD DE CUR:	4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		18,808,221.92	0.00	18,808,221.92		0.00						
									TOTAL ENTIDAD:		18,808,221.92	0.00	18,808,221.92		0.00						
							CANTIDAD DE CUR:	4	TOTAL GENERAL:		18,808,221.92	0.00	18,808,221.92		0.00						