

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 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 116

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 7/07/2022
 HORA : 10:35.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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: 11130008-116-00 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA																					
67	5	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	54859921	JIMENEZ MARROQUIN JUAN ALBERTO	Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría en Materia de Procesos Judiciales Administrativos; a solicitud de la DIAJ, Contrato 183-69-2022, Acuerdo Ministerial No. 415-2022, Nit: 54859921 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2022-9556, correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 7D70FEF6 No. 2336571920 de fecha 10/06/2022.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		24/06/2022
Total Fuente									11	15,000.00											
68	6	13/06/2022	DEV	NOR	OGA	13034820	RAMIREZ CARRILLO DE SOSA MIRMA DRUCILA	Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría en Materia de Procesos Judiciales Administrativos; a solicitud de la DIAJ, Contrato 183-70-2022, Acuerdo Ministerial No. 416-2022, Nit: 13034820 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2022-9566, Correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 32A52943 No. 1191333696 de fecha 10/06/2022.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		24/06/2022
Total Fuente									11	15,000.00											
69	17	15/06/2022	DEV	NOR	OGA	72741104	CAMPOS MENESHEL KIMBERLY MISHEL	Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría en Materia de Procesos Judiciales Administrativos; a solicitud de la DIAJ, Contrato 183-119-2022, Acuerdo Ministerial No. 623-2022, Nit: 72741104, (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2022-11031, correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 613CBC12 No. 1580746039 de fecha 10/06/2022.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		24/06/2022
Total Fuente									11	15,000.00											
80	78	24/06/2022	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Arrendamiento de 1 fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera Modelo M3655dn, incluye: gabinete con rodos, capacitación e instalación; el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y en las especificaciones técnicas, durante el periodo del 20 de mayo al 31 de diciembre de 2022, a solicitud de la DIAJ., Req. 2022-9638; B.C.; Nit: 4863461, Pago correspondiente al mes de Mayo, según Factura Electrónica FEL Serie: 50DB6419 No. 4186394393 de fecha 23/06/2022.	181.25	0.00	181.25	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		27/06/2022
Total Fuente									11	181.25											

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 01/06/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2022, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
 Reg Diferente REG, Unidad Ejecutora Igual a 116

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 7/07/2022
 HORA : 10:35.11
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2022

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			
81	76	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	71051937	JEREZ CORDERO JACKELINE YAJAIRA	Contratación de Servicios Técnicos para consultoría técnica legal; solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, Contrato 183-955-2022, Acuerdo Ministerial No. 2011-2022; Nit: 71051937; Casos de Excepción (Art 44. LCE. Inciso e); REQ.: 2022-16579, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: AFE6B3DD No. 3401797341 de fecha 29/06/2022.	21,000.00	1,050.00	19,950.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/06/2022			
Total Fuente									11	21,000.00														
82	70	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	44035098	SUBUYUJ QUIEJ ELVIRA TERESA	Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría en Materia de Procesos Judiciales Administrativos; solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ; Contrato 183-924-2022, Acuerdo Ministerial No. 1879-2022, Nit: 4403509-8; Casos de Excepción (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2022-16045, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura Electrónica FEL Serie: 094FF2E8 No. 3926410942 de fecha 29/06/2022.	21,000.00	937.50	20,062.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/06/2022			
Total Fuente									11	21,000.00														
83	65	30/06/2022	DEV	NOR	OGA	9875212	GARCIA DE LEON GLORIA ESPERANZA	Contratación de Servicios Profesionales de Asesoría en Materia de Procesos Judiciales Administrativos; solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, Contrato 183-923-2022, Acuerdo Ministerial No. 1880-2022, Nit: 987521-2, Casos de Excepción (Art 44. LCE. Inciso e) según REQ.: 2022-16044, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 2DBA8783 No. 3784393248 de fecha 29/06/2022.	25,312.50	1,265.63	24,046.87	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/06/2022			
Total Fuente									11	25,312.50														
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			112,493.75	5,503.13	106,990.62	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:			112,493.75	5,503.13	106,990.62	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:			112,493.75	5,503.13	106,990.62	0.00										