

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:25.41
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	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: 11130008-115-00 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA																						
118	115	15/10/2025	DEV	NOR	OGA	12521337	INFILE, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de membresia anual de Leyes Electrónicas de Consulta y Actualización de Legislación guatemalteca, Licencia Corporativa Juris Collection, para 4 usuarios de la Dirección de Auditoria Interna, periodo de servicio 12 meses. a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, REQ.: 2025-6830, B.C., Nit: 12521337, Según Factura FEL Serie: 09A067DD No. 3223342414 de fecha 13/10/2025.	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/10/2025	
Total Fuente									11	4,500.00												
123	34	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	78053536	CHAVEZ COSENZA CORALIA JUDITH	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos , a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 189-1455-2025, Acuerdo Ministerial No.1778-2025, REQ.: 2025-6440, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 78053536, Pago correspondiente al Producto No. 6, Según Factura FEL Serie: 1A77C328 No. 1493713442 de fecha 23/10/2025.	13,650.00	682.50	12,967.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	13,650.00												
124	32	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	24756725	LUTÍN ERICK ALEJANDRO	Servicios Profesionales para Consultoría en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato 184-1246-2025, Acuerdo Ministerial No. 1629-2025, Modificación Número Uno de fecha 30/05/2025, Acuerdo Ministerial No. 2157-2025, REQ.: 2025- 6670, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 24756725, Pago correspondiente al Producto No. 6, Según Factura FEL Serie: 586F9898 No. 1167281883 de fecha 23/10/2025.	13,260.00	663.00	12,597.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	13,260.00												
125	33	27/10/2025	DEV	NOR	OGA	69798834	ZAPATA FOLGAR MILVIA JEANIRA	Servicios Profesionales para Consultoría en Auditoria Interna, a solicitud de la Dirección de Auditoria Interna, Contrato No. 184-1247-2025, Acuerdo Ministerial No. 1632-2025, REQ.: 2025-6662, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 69798834, Pago correspondiente al Producto No. 6, Según Factura FEL Serie: FB6976F7 No. 1745830451 de fecha 23/10/2025.	12,240.00	612.00	11,628.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	12,240.00												

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:25.41
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 115, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	
131	129	31/10/2025	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 5 Lectores y grabador de cd/dvd, marca Asus; Formato de soporte: Cd/ dvd/ +/-rw (velocidad de lectura 8x DVD/24x CD); Puertos: Usb; Tipo: Externo; compatible con computadoras DELL Optiplex 7420 AIO, i7-14700, MacOS y Windows a traves de USB 2.0, cifrado de disco doble seguridad, color: negro. a solicitud de la DIDAL REQ.: 2025-29361, B.C., Nit: 37391917, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 23CDDCF9 No. 890981827 de fecha 29/10/2025.	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	03/11/2025	
									Total Fuente	11	1,475.00											
									CANTIDAD DE CUR:	5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	45,125.00	1,957.50	43,167.50	0.00							
											TOTAL ENTIDAD:	45,125.00	1,957.50	43,167.50	0.00							
									CANTIDAD DE CUR:	5	TOTAL GENERAL:	45,125.00	1,957.50	43,167.50	0.00							