

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:43.46
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 116

EJERCICIO: 2024																						
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	
ENTIDAD: 11130008-116-00 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA																						
64	37	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	88799638	MAC DONALD QUINTANILLA MAYRA ALEJANDRA	Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, Contrato No. 183-746-2024, Acuerdo Ministerial No. 1160-2024, Nit: 88799638 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-8361, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 25C847B3 No. 2086817670 de fecha 17/06/2024.	27,000.00	1,350.00	25,650.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	27,000.00												
65	36	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	76765253	URÍZAR LÓPEZ YÁSMI BALESKA	Servicios Técnicos de Consultoría técnica legal para la asesoría jurídica, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, Contrato No. 183-747-2024, Acuerdo Ministerial No. 1161-2024, Nit: 76765253 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-8364, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: CEF323F0 No. 2651213197 de fecha 17/06/2024.	14,949.00	747.45	14,201.55	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/06/2024	
Total Fuente									11	14,949.00												
66	52	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	72741104	CAMPOS MENESHEL KIMBERLY MISHEL	Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-, Contrato No. 183-626-2024, Acuerdo Ministerial No. 262-2024, Nit: 72741104 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-8360, correspondiente al Producto No. 3, según Factura FEL Serie: BEA49183 No. 473843880 de fecha 17/06/2024.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												
67	53	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	54859921	JIMENEZ MARROQUIN JUAN ALBERTO	Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-, Contrato No. 183-627-2024, Acuerdo Ministerial No. 263-2024, Nit: 54859921 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-8359, Correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 134510E3 No. 2135442997 de fecha 17/06/2024.	15,000.00	750.00	14,250.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/06/2024	
Total Fuente									11	15,000.00												

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Unidad Ejecutora Igual a 116

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/07/2024
HORA : 12:43.46
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2024																			
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
68	57	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	71051937	JEREZ CORDERO JACKELINE YAJAIRA	Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica en materia de procesos judiciales administrativos, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica -DIAJ-, Contrato No. 183-629-2024, Acuerdo Ministerial No. 261-2024, Nit: 71051937 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-8362, Correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 4408C7D3 No. 682508849 de fecha 17/06/2024.	12,840.00	642.00	12,198.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	12,840.00											
69	56	27/06/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 6 Computadoras de escritorio, marca Dell, modelo optiplex SFF plus 7010, Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 16 Gigabyte, Velocidad del procesador: 2.1 GigaHercio, 16 núcleos, 24 subprocesos y 30 MB caché, Sistema operativo: Con licenciamiento. a solicitud de DIAJ, COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B), REQ. 2024-16652, Nit: 37391917, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 53D203FC No. 1658997244 de fecha 13/06/2024.	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	27/06/2024
Total Fuente									11	56,940.00											
71	59	28/06/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Impresora multifuncional, Capacidad bandeja: 2 de 500 hojas, Ciclo mensual: 250000 páginas; Conectividad: Ethernet 10/100/1000, USB, WIFI; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Impresión a doble cara: Automática; Memoria ram: 1 Gb; Pantalla Táctil; Procesador: 1.4 GigaHercio, a solicitud de la DIAJ, REQ.: 2024-8590, B.C. Nit: 486346-1, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 9BD3FA38 No. 2797093723 de fecha 27/06/2024.	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	02/07/2024
Total Fuente									11	14,725.00											
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			156,454.00	4,239.45	152,214.55			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			156,454.00	4,239.45	152,214.55			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:			156,454.00	4,239.45	152,214.55			0.00					