

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:21.18
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, 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 116

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

92	40	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	71051937	JEREZ CORDERO JACKELINE YAJAIRA	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN MATERIA DE PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO No. 183-154-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 467-2023, NIT: 71051937, (ART 44. LCE. INCISO E), REQ. 2023-9077, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 4, SEGÚN FACTURA FEL SERIE: 369DAFC1 No. 2768324205 DE FECHA 21/08/2023.	25,680.00	1,284.00	24,396.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2023
								Total Fuente	11	25,680.00										

93	43	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	54859921	JIMENEZ MARROQUIN JUAN ALBERTO	SERVICIOS DE ASESORÍA EN MATERIA DE PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO No. 183-158-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 463-2023, NIT: 54859921, (ART 44. LCE. INCISO E), REQ. 2023-8240, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 4, SEGÚN FACTURA FEL SERIE: 7082FC90 No. 4089597644 DE FECHA 22/08/2023.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2023	
Total Fuente									11	30,000.00											

94	42	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	44035098	SUBYUY QUIJE ELVIRA TERESA	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN MATERIA DE PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, CONTRATO No. 183-149-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 465-2023, NIT: 44035098, (ART 44. LCE. INCISO E), REQ. 2023-8241, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 4, SEGÚN FACTURA FEL SERIE: 2DD038D9 No. 3907469795 DE FECHA 18/08/2023.	25,680.00	1,284.00	24,396.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2023
								Total Fuente	11	25,680.00										

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 01/08/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2023, 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 116

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/09/2023
HORA : 11:21.18
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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
95	41	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	9875212	GARCIA DE LEON GLORIA ESPERANZA	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN MATERIA DE PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. CONTRATO No. 183-155-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 468-2023, NIT: 9875212, (ART 44. LCE. INCISO E), REQ. 2023-8242, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 4, SEGÚN FACTURA FEL SERIE: 4D307137 No. 2672969434 DE FECHA 21/08/2023.	25,680.00	1,284.00	24,396.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	25,680.00											
96	45	25/08/2023	DEV	NOR	OGA	72741104	CAMPOS MENESHEL KIMBERLY MISHIEL	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA EN MATERIA DE PROCESOS JUDICIALES ADMINISTRATIVOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA. CONTRATO No. 183-145-2023, ACUERDO MINISTERIAL No. 466-2023, NIT: 72741104, (ART 44. LCE. INCISO E), REQ. 2023-8239, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRODUCTO No. 4, SEGÚN FACTURA FEL SERIE: F06C27B4 No. 2859421595 DE FECHA 22/08/2023.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2023
Total Fuente									11	30,000.00											
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		137,040.00	6,852.00	130,188.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:		137,040.00	6,852.00	130,188.00	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							5	TOTAL GENERAL:		137,040.00	6,852.00	130,188.00	0.00								