

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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 : 1 DE 4
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 14:48.16
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130008-116-00 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA																					
135	93	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	15956423	SAMAYOA MONZON ANA FABIOLA	Servicios Profesionales de Asesor en materia de procesos judiciales administrativos, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, Contrato No. 183-1498-2024, Acuerdo Ministerial No. 3117-2024, Nit: 15956423 (Art 44, LCE, Inciso e), REQ.:2024-22575, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: 65E5DB65No. 2526039706 de fecha 22/11/2024.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	16,200.00											
136	96	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	5658047	SOSA SOLIS SILVIO ERNESTO	Servicios Profesionales para consultoria financiera y administrativa en procesos de adquisiciones de bienes y servicios, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, Contrato No. 189-1513-2024, Acuerdo Ministerial No. 3187-2024, Nit: 5658047 (Art 44, LCE, Inciso e), REQ.: 2024-22514, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: FCE80671 No. 2914926854 de fecha 22/11/2024.	16,200.00	810.00	15,390.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	16,200.00											
137	107	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	29201179	REYES JORGE ROBERTO	Servicios Técnicos para Consultoría técnica legal para la asesoría jurídica a solicitud de la DIAJ, según Contrato No. 183-1568-2024, Acuerdo Ministerial No. 3285-2024 según Req: 2024-23607, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 29201179, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: D87D4B82 No. 2539144963 de fecha 22/11/2024.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2024	
Total Fuente									11	10,000.00											
138	113	27/11/2024	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación del equipo XEROX modelo WC3655 serie C7X369811, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, REQ.: 2024-25263, B.C. Nit: 575461, Según Factura FEL Serie: 8C73B598 No. 1547257418 de fecha 26/11/2024.	3,236.00	0.00	3,236.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2024	
Total Fuente									11	3,236.00											

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 01/11/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2024, 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 : 4 DE 4
 FECHA : 4/12/2024
 HORA : 14:48.16
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
148	141	29/11/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de impresora multifuncional KYOCERA modelo ECOSYS MA5500iñf, serie WDS4324920, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, REQ: 2024-25720; B.C Nit: 4863461, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 15D9C6F6 No. 34621718 de fecha 28/11/2024.	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S		29/11/2024	
Total Fuente									11		1,070.00											
							CANTIDAD DE CUR:	13	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			100,397.50	2,120.00	98,277.50	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:			100,397.50	2,120.00	98,277.50	0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	13	TOTAL GENERAL:			100,397.50	2,120.00	98,277.50	0.00							