

**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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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 2  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:35.25  
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	
<b>ENTIDAD: 11130008-116-00 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA</b>																						
18	9	21/02/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 3 Tintas marca Epson, código: T504120-AL, color: negro, para impresora multifuncional, modelo L4150, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ; REQ.: 2024-8499; B.C.: Nit: 81156197, Según Factura Electrónica FEL Serie: ESA667C8 No. 2456176506 de fecha 15/02/2024.	225.00	0.00	225.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		21/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		225.00											
22	7	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Resmas de 500 hojas de papel bond, 80 gramos, color: blanco; Grado: 1. marca: apunta: 83 tamaño carta y 90 tamaño oficio, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, REQ.: 2024-8497; B.C.: Nit: 4851498, Según Factura Cambiaria FEL Serie: ID89437D No. 1446331511 de fecha 16/02/2024.	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		29/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		6,800.00											
23	13	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 18 Tóner marca HP, color: negro, código: W1510a; número: 151a, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, REQ.: 2024-8498; B.C.: Nit: 81156197, Según Factura Electrónica FEL Serie: 0EA1EC12 No. 1868646299 de fecha 20/02/2024.	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		29/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		16,020.00											
24	12	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Tóner Xerox, color: negro modelo WC3655, código 10602741, para uso de la fotocopidora Xerox, modelo WC3655, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, REQ.: 2024-10405; B.C.: Nit: 575461, Según Factura FEL Serie: 27A5617B No. 3895938003 de fecha 21/02/2024.	3,430.00	0.00	3,430.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		29/02/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		3,430.00											
27	26	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	9875212	GARCIA DE LEON GLORIA ESPERANZA	Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica en materia de procesos judiciales administrativos, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, Según Contrato No. 183-628-2024, Acuerdo Ministerial No. 264-2024, Nit: 9875212 (Art 44. L.CE. Inciso e), REQ.: 2024-8363, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 08364964 No. 252136117 de fecha 26/02/2024.	25,680.00	1,284.00	24,396.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		29/02/2024	

**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 01/02/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 29/02/2024, 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 : 2 DE 2  
FECHA : 1/03/2024  
HORA : 13:35.25  
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		
<b>Total Fuente</b>									11		25,680.00												
28	15	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	72741104	CAMPOS MENESHEL KIMBERLY MISHIEL	Servicios Profesionales de Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, solicitado por la Dirección de Asesoría Jurídica DIAJ, según Contrato No. 183-626-2024, Acuerdo Ministerial No. 262-2024, Nit: 72741104 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-8360, Pago Correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: EB616A86 No. 3941157225 de fecha 26/02/2024.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		29/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		30,000.00												
29	14	29/02/2024	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, Según Contrato No. 183-629-2024, Acuerdo Ministerial No. 261-2024, Nit: 71051937 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-8362, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 88A54FOC No. 2743746579 de fecha 26/02/2024.	25,680.00	1,284.00	24,396.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		29/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		25,680.00												
30	17	29/02/2024	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, Según Contrato No. 183-627-2024, Acuerdo Ministerial No. 263-2024, Nit: 54859921 (Art 44. LCE. Inciso e), REQ.: 2024-8359, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 28D904FD No. 1898728197 de fecha 26/02/2024.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S		29/02/2024		
<b>Total Fuente</b>									11		30,000.00												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							8	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			137,835.00	5,568.00	132,267.00	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>											137,835.00	5,568.00	132,267.00	0.00									
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>							8	<b>TOTAL GENERAL:</b>			137,835.00	5,568.00	132,267.00	0.00									