

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:02.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 116, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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: 11130008-116-00 DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA																					
36	9	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	88799638	MAC DONALD QUINTANILLA MAYRA ALEJANDRA	Servicios Profesionales para Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-154-2025, Acuerdo Ministerial No. 535-2025, REQ.: 2025-9125, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 88799638, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 990B9435 No. 1034700210 de fecha 22/04/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	17,280.00											
37	24	22/04/2025	DEV	NOR	OGA	54859921	JIMENEZ MARROQUIN JUAN ALBERTO	Servicios Profesionales para asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales , a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-178-2025, Acuerdo Ministerial No. 524-2025, REQ.: 2025-9129, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 54859921, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 136E8C97No. 191185530 de fecha 22/04/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	17,280.00											
38	7	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	71051937	JEREZ CORDERO JACKELINE YAJAIRA	Servicios Profesionales para Asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-153-2025, Acuerdo Ministerial No. 526-2025, REQ.: 2025-9127, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 71051937, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 16C9D375 No. 2183679432 de fecha 22/04/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	17,280.00											
39	23	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	15956423	SAMAYOA MONZON ANA FABIOLA	Servicios Profesionales para asesor en materia de procesos judiciales administrativos, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-174-2025, Acuerdo Ministerial No. 536-2025, REQ.: 2025-8023, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 15956423, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: CD3EAEFD No. 3742453683 de fecha 22/04/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2025	
Total Fuente									11	17,280.00											

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:02.25
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 116, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, 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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
40	10	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	1488335K	GONZÁLEZ DE LEÓN HUBÉRT WENSESLAO	Servicios Profesionales para asesoría jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 183-175-2025, Acuerdo Ministerial No. 525-2025, REQ.: 2025-9131, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 1488335K, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 64ECC5FB No. 1191593667 de fecha 22/04/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2025
Total Fuente									11	17,280.00											
41	25	24/04/2025	DEV	NOR	OGA	5658047	SOSA SOLIS SILVIO ERNESTO	Servicios Profesionales para Consultoría financiera y administrativa en proceso de adquisiciones de bienes y servicios, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, Contrato 189-160-2025, Acuerdo Ministerial No. 523-2025, REQ.: 2025-9104, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 5658047, Pago correspondiente al producto No. 3, Según Factura FEL Serie: 6B41CBC2 No. 875512661 de fecha 22/04/2025.	17,280.00	864.00	16,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/04/2025
Total Fuente									11	17,280.00											
47	35	29/04/2025	DEV	NOR	OGA	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 173 Resmas de 500 hojas de papel bond, tamaños: (83) carta y (90) oficio; color: Blanco; Grado: 1; Gramaje: 80 Gramos, marca Bold Paper, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, REQ.: 2025-8044, B.C.; Nit: 99437783, Según Factura FEL Serie: BB60C409 No. 3840163978 de fecha 23/04/2025.	5,025.50	0.00	5,025.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	5,025.50											
48	46	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 2 tóner Xerox, Código: 106r02741; Color: Negro, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, REQ.: 2025-9038, B.C.; Nit: 575461, Según Factura FEL Serie: 10B40FA4 No. 3853141133 de fecha 25/04/2025.	7,162.00	0.00	7,162.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	7,162.00											
49	44	30/04/2025	DEV	NOR	OGA	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de fotocopiadora XEROX modelo WC3655 serie C7X369811, a solicitud de la Dirección de Asesoría Jurídica, REQ.: 2025-8022, B.C. Nit: 575461, Según Factura FEL Serie: BEF167FC No. 100159044 de fecha 29/04/2025.	3,986.00	0.00	3,986.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/04/2025
Total Fuente									11	3,986.00											

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 116, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 5/05/2025
HORA : 14:02.25
REPORTE: R00804107.rpt

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		119,853.50	5,184.00	114,669.50						0.00			
TOTAL ENTIDAD:										119,853.50	5,184.00	114,669.50						0.00			
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL GENERAL:		119,853.50	5,184.00	114,669.50						0.00			