

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 4  
FECHA : 2/09/2025  
HORA : 10:46.34  
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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD:		11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																			
168	21	06/08/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPañIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 01 Fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera, Modelo M3655Idn, incluye: equipo semi-nuevo, gabinete con rodos, capacitación e instalación. el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas, del 01 de Marzo al 31 de Diciembre de 2025. a solicitud de la DIDECO, REQ.: 2025-7263, B.C. Nit: 4863461, Pago correspondiente al mes de julio 2025, Según Factura FEL Serie: 43A29E35 No. 1250968982 del 04/08/2025.	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	07/08/2025
Total Fuente									11	1,032.00											
169	67	11/08/2025	DEV	NOR	OGA	12130192	MOLLINEDO DIAZ ESTEBAN	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, Contrato No. 189-1176-2025, Acuerdo Ministerial No. 1499-2025, Req.: 2025-15927, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 12130192, Pago correspondiente al Producto No. 4, Según Factura FEL Serie: 027298C0 No. 2274970345 de fecha 08/08/2025.	23,800.00	1,190.00	22,610.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/08/2025
Total Fuente									11	23,800.00											
174	10	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	107282704	CONTRERAS RAMIREZ LUCI ADRIANA	Servicios técnicos en gestión documental bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Contrato 189-79-2025, Acuerdo Ministerial No. 270-2025, Req.: 2025-11026, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 107282704, Pago correspondiente al Producto No. 7, Según Factura FEL Serie: 69CC36A0 No. 843926626 de fecha 25/08/2025.	8,330.00	416.50	7,913.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/08/2025
Total Fuente									11	8,330.00											
175	11	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	117011576	RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO LUIS	Servicios Técnicos en monitoreo y control de estadísticas bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Contrato 189-86-2025, Acuerdo Ministerial No. 271-2025, Req.: 2025-11052, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 117011576, Pago correspondiente al Producto No. 7, Según Factura FEL Serie: 4595BE54 No. 2178894018 de fecha 25/08/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/08/2025

PAGINA : 2 DE 4  
FECHA : 2/09/2025  
HORA : 10:46.34  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	NTT	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							
Total Fuente									11	12,000.00																		
176	151	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	2250575K	GRANJA GUZMÁN RICHARD CRISTHIAN	Servicio Profesional para Consultoria para análisis y conceptualización de sistemas de información en entornos web , bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Contrato No. 186-2013-2025, Acuerdo Ministerial No. 2885-2025, Req: 2025-23883, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 2250575K, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: CA1F6443 No. 1599947785 de fecha 25/08/2025.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	25,000.00																		
177	33	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	14201569	LOPEZ LOPEZ VITELIO	Servicio Profesional de Consultoria financiera y administrativa en proceso de adquisiciones de bienes y servicios, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato 189-147-2025, Acuerdo Ministerial No. 479-2025, Req.: 2025-12458, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 14201569, Pago correspondiente al Producto No. 6, Según Factura FEL Serie: 388CC287 No. 3397665933 de fecha 25/08/2025.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	18,000.00																		
178	140	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	55478077	RIVAS GONZALEZ RODOLFO ALBERTO	Servicios Profesionales para Consultoria financiera y administrativa en proceso de adquisiciones de bienes y servicios, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-1926-2025, Acuerdo Ministerial No. 2638-2025, REQ.: 2025-22671, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 55478077, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: C8BFADA9 No. 2575453163 de fecha 26/08/2025.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	28/08/2025							
Total Fuente									11	16,500.00																		

PAGINA : 3 DE 4  
FECHA : 2/09/2025  
HORA : 10:46.34  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, 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	
179	139	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	17954339	CASTILLO HERRERA MARIA ALEJANDRA	Servicios Profesionales para asesoría en procesos administrativos para el control de documentos, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-1928-2025, Acuerdo Ministerial No. 2637-2025, REQ.: 2025-22673, Nt: 17954339, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: EB8162BC No. 2609793336 de fecha 26/08/2025.	16,660.00	833.00	15,827.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	16,660.00												
180	150	27/08/2025	DEV	NOR	OGA	60535377	RAMIREZ GUZMAN JUVENTINO BALDOMERO	Servicio Profesional para Consultoría para análisis y conceptualización de sistemas de información en entornos web , bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Contrato No. 186-2012-2025, Acuerdo Ministerial No. 2886-2025, REQ.: 2025-23882 casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 60535377, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: E4D3EB9A No. 4200155919 de fecha 25/08/2025.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	25,000.00												
181	36	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	22471669	PALACIOS PALACIOS ESDRAS HAZAEL	Servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-290-2025, Acuerdo Ministerial No. 596-2025, Req.: 2025-13195, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 22471669, Pago correspondiente al Producto No. 6, Según Factura FEL Serie: 4940ECD3 No. 1876902820 de fecha 25/08/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
182	32	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	42102219	JIMENEZ BELTRAN DE MONTERROSO MARTHA CRISTINA	Servicios técnicos en monitoreo y control de estadísticas, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-148-2025, Acuerdo Ministerial No. 480-2025, Req.: 2025-12461, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 42102219, Pago correspondiente al Producto No. 6, Según Factura FEL Serie: CBA6D3C2 No. 2497332085 de fecha 25/08/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2025, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 4 DE 4  
FECHA : 2/09/2025  
HORA : 10:46.34  
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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
183	37	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	6969496	RUIZ BARRIENTOS EDWIN RONALDO	Servicios Profesionales en monitoreo y control de estadísticas de la programación anual de compras, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-323-2025, Acuerdo Ministerial No. 651-2025, Req.: 2025-13546, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 6969496, Pago correspondiente al Producto No. 6, Según Factura FEL Serie: 2F3DFDC5 No. 2053261577 de fecha 25/08/2025.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
184	9	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	1378449	ANLEU FUENTES MARCO ANTONIO	Servicios Profesionales para Asesoría en procesos administrativos para el control de documentos bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, Contrato 189-80-2025, Acuerdo Ministerial No. 269-2025, Req.: 2025-10995, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 137844-9, Pago correspondiente al Producto No. 7, Según Factura FEL Serie: A9CEDAFA No. 497633561 de fecha 27/08/2025.	11,600.00	580.00	11,020.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	11,600.00												
185	62	28/08/2025	DEV	NOR	OGA	28373715	GARCÍA MONROY EVEL MANAEN	Servicios Profesionales para Asesoría Jurídica en verificación, análisis y seguimiento de documentos legales, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, Contrato No. 183-1164-2025, Acuerdo Ministerial No. 1408-2025, Req.: 2025-15915, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 28373715, Pago correspondiente al Producto No. 4, Según Factura FEL Serie: 1E7C8F7E No. 1920157849 de fecha 27/08/2025.	20,160.00	1,008.00	19,152.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/08/2025	
Total Fuente									11	20,160.00												
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				220,082.00	10,856.07	209,225.93				0.00				
TOTAL ENTIDAD:												220,082.00	10,856.07	209,225.93				0.00				
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL GENERAL:				220,082.00	10,856.07	209,225.93				0.00				