

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:37.51
REPORTE: R00804107.rpt

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 118

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD:		11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																				
42	34	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	33756406	ARIAS SAYES JOSE MANUEL	Adquisición de 7 Memorias usb, marca HP: Capacidad: 128 Gigabyte, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-10735, B.C.; Nit: 33756406, Según Factura FEL Serie: 9AD00242 No. 483607986 de fecha 21/02/2024.	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/02/2024	
Total Fuente									11	1,050.00												
43	20	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 100 Archivador de Cartón, Tamaño: Oficio, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-7672; B.C.; Nit: 4851498, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 9C427DB9 No. 3541123619 de fecha 20/02/2024.	1,575.00	0.00	1,575.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/02/2024	
Total Fuente									11	1,575.00												
44	28	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 531 Archivadores de Material: Pvc, tamaño: oficio; incluye: Palanca e índice alfabético; colores distribuidos en: 331 verde y 200 celeste, marca: Precision. a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-7670; B.C.; Nit: 38231425, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 42AA4431 No. 764494946 de fecha 20/02/2024.	9,292.50	0.00	9,292.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/02/2024	
Total Fuente									11	9,292.50												
45	16	27/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 6 Foliadoras (numeradora), automatica de 6 digitos, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO; REQ:2024-10478, B.C.; Nit: 4851498 Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 520A9988 No. 136597357 de fecha 20/02/2024.	750.00	0.00	750.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/02/2024	
Total Fuente									11	750.00												
47	7	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición Frigorbar: Alimentación: 110 a 120 Voltio; Capacidad: 4 Pie Cubico; Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2; MARCA PREMIRE BY ABM, Garantia 12 meses., a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-10238, B.C.; Nit: 9795146, Según Factura Electrónica FEL Serie: CCAC6139 No. 2505526964 de fecha 14/02/2024.	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	1,890.00												

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:37.51
REPORTE: R00804107.rpt

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 118

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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
48	22	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	33756406	ARIAS SAYES JOSE MANUEL	Computadora de escritorio Dell, Modelo Optiplex 7010, Chasis SFF, Procesador Intel Core i5-13500 Capacidad de disco duro de estado sólido: 512 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Windows 11 Profesional; Pantalla Led: 23.8 Pulgadas; Velocidad de procesador: 2.5 GigaHercio, 14 núcleos, 20 subprocesos, 24mb de caché, garantía 3 años, a solicitud de la DIDECO, REQ. 2024-10265, B.C.; Nit: 33756406, Según Factura FEL Serie: DAF34799 No. 1152142979 de fecha 20/02/2024.	9,040.00	0.00	9,040.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	9,040.00												
49	19	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 19 Cajas Plásticas ; Alto 30 Centímetros; Ancho: 40 centímetros; Largo: 60 centímetros, 10 Paquetes de 25 unidades de utensilios desechables , (5) Tenedores y (5) cucharas y 2 bolsas de 500 removedores de bebidas, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-10480, B.C.; Nit: 29512905, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 18DAE85C No. 1984251378 de fecha 20/02/2024.	2,328.85	0.00	2,328.85	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	2,328.85												
50	36	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 206 Cajas de Index tabs transparentes, para archivo, marca artesco, Tamaño: Carta, caja de 25 unidades, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-11093; B.C.; Nit:4851498, Según Factura Cambiaria Electrónica FEL Serie: 3A3F7260 No. 1848133754 de fecha 23/02/2024.	1,493.50	0.00	1,493.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	1,493.50												
51	17	28/02/2024	DEV	NOR	OGA	81156197	CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 4 tóner HP, color negro (2) Cc364x, (2) Cc258x, (cc258xc) y 6 tintas epson (1) magenta código T504320-AL (2) amarillo código T504420-AL (2) cian Código: T504220-AL y (1) Negro. T504120-AL solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-7671, B.C.; Nit: 81156197, Según Factura Electrónica FEL Serie: 68A34497 No. 3118812959 de fecha 19/02/2024.	8,850.00	0.00	8,850.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024	
Total Fuente									11	8,850.00												

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 01/02/2024, 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 118

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:37.51
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	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
52	27	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	27051145	DE LEÓN RUDY ADELSON	Adquisición de (2) Sellos Fechadores de 4mm; 8 sellos base plásticos automáticos: (2) Rectangulares de 1 línea, (3) Redondos de 31mm, (1) de 18X47mm. de 4 líneas, (2) Fechadores de 40X60mm y (1) hule de 5 líneas, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-10602. B.C.; Nit: 27051145, Según Factura FEL Serie: 8D3B6470 No. 1679903661 de fecha 26/02/2024.	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024
Total Fuente									11	1,315.00											
53	21	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	33756406	ARIAS SAYES JOSE MANUEL	Compra de unidades de Poder Ininterrumpido UPS Forza de 750 VA, modelo HT-750LCD, Capacidad de carga: 750 Voltiamperio(s); Número de salidas corrientes: 12; Regulación del voltaje de salida: Automático, tiempo de respaldo: 25 minutos, interfaces: USB, RJ11, RJ45, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-10271: B.C.; Nit: 33756406, Según Factura FEL Serie: 3687D881 No. 1073893020 de fecha 20/02/2024.	1,590.00	0.00	1,590.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024
Total Fuente									11	1,590.00											
54	41	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	80897339	BORRAYO GARCIA MARIA ALEJANDRA	Escritorio modular con libreria tipo (conejera) alto: 1.74 metro, ancho: 0.6 metro; fondo de conejera: 0.4 metro; incluye: Pedestal de 3 gavetas; Largo:1.5 metro: Material: Melamina; Puertas: 3, color: maple, garantía 50 meses, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO. Req. 2024-10278, B.C. Nit: 80897339, Según Factura FEL Serie: EED0D11C No. 1349470348 de fecha 27/02/2024.	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024
Total Fuente									11	2,700.00											
55	30	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Impresora HP color laserjet Pro 4203DW Capacidad de bandeja: 250 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 50000 páginas; Conectividad: Wifi y usb; Impresión a doble cara: Automática; Resolución de impresión: 600 x 600 puntos por pulgadas (ppp); Tecnología: Láser a color; Velocidad de impresión: 33 páginas por minuto, garantía 1 año, a solicitud de la DIDECO, REQ.: 2024-10360; B.C.; Nit: 37391917, Según Factura Cambiaría Electrónica FEL Serie: B100A266 No. 3007793653 de fecha 21/02/2024.	5,210.00	0.00	5,210.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 1/03/2024
HORA : 13:37.51
REPORTE: R00804107.rpt

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 118

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

										Total Fuente	11	5,210.00											
56	37	29/02/2024	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de útiles de oficina: fastener, tijeras, cinta adhesiva, humedecedor de dedos, perforadores, porta borradores, correctores tipo pluma, barras de goma, Cr-r, Dvd+R, resaltadores, engrapadora, rapidografos, Solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2024-7695; B.C.; Nit: 700141K, Según Factura FEL Serie: 591C2804 No. 534203698 de fecha 27/02/2024.	3,543.90	0.00	3,543.90	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	29/02/2024		
										Total Fuente	11	3,543.90											
										CANTIDAD DE CUR:	14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		50,628.75	0.00	50,628.75	0.00						
												TOTAL ENTIDAD:		50,628.75	0.00	50,628.75	0.00						
										CANTIDAD DE CUR:	14	TOTAL GENERAL:		50,628.75	0.00	50,628.75	0.00						