

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:40.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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:		11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																				
213	10	01/10/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: FA59DE81 No. 1975337589 de fecha 29/09/2025.	15,680.00	784.00	14,896.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	03/10/2025	
Total Fuente									11	15,680.00												
214	9	06/10/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: 97299182 No. 50350952 de fecha 02/10/2025.	11,600.00	580.00	11,020.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	10/10/2025	
Total Fuente									11	11,600.00												
215	21	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 01 Fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera, Modelo M3655dn, 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 septiembre 2025, Según Factura FEL Serie: 6BC7442B No. 50153974 del 06/10/2025.	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	09/10/2025	
Total Fuente									11	1,032.00												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:40.54
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
216	170	09/10/2025	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de oficina No. 303 en el edificio Valsari para el funcionamiento del anexo de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, Contrato 01-2025-DIDECO, Acuerdo Ministerial No. 3195-2025, del Periodo comprendido del 18/08/2025 al 31/12/2025. Arrendamiento Bienes Inmuebles (Art. 43 inciso e), Req: 2025-25056, Nit: 1296043, Pago correspondiente al mes de septiembre de 2025, según Factura FEL Serie: 1FC5C223 No. 2185906463 de fecha 03/10/2025.	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	09/10/2025
Total Fuente									11	13,100.00											
217	67	13/10/2025	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. 6, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 464968F0 No. 4042870571 de fecha 06/10/2025.	22,400.00	1,120.00	21,280.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	14/10/2025
Total Fuente									11	22,400.00											
222	33	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	14201569	LOPEZ LOPEZ VITELIO	Servicio Profesional de Consultoría 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. 8, Según Factura FEL Serie: 494BBC35 No. 506612106 de fecha 22/10/2025.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/10/2025
Total Fuente									11	18,000.00											
223	32	24/10/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: B466A9B9 No. 3226419323 de fecha 23/10/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/10/2025

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 4/11/2025
HORA : 15:40.54
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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	
Total Fuente									11	12,000.00												
224	36	24/10/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: 9E9C4F86 No. 3156951327 de fecha 22/10/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
225	37	24/10/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: C95CE9F4 No. 1018120875 de fecha 22/10/2025.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
226	193	24/10/2025	DEV	NOR	OGA	118797093	SERVICIOS GENERALES Y TECNOLÓGICOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de mantenimiento y reparación de redes informáticas (cableado estructurado de red categoría 6) para el funcionamiento de la oficina anexo de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Solicitado por la DIDECO, Req. No. 2025-27513, C.D., Nit: 118797093, Según Factura FEL Serie: 29FE656E No. 588202429 de fecha 26/09/2025.	31,909.68	2,279.26	29,630.42	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/10/2025	
Total Fuente									11	31,909.68												
227	139	27/10/2025	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, Nit: 17954339, Pago correspondiente al Producto No. 4, Según Factura FEL Serie: 58480986 No. 3405267813 de fecha 24/10/2025.	16,660.00	833.00	15,827.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	28/10/2025	
Total Fuente									11	16,660.00												

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 01/10/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2025, 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 : 4/11/2025
HORA : 15:40.54
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
228	151	28/10/2025	DEV	NOR	OGA	2250575K	GRANJA GUZMÁN RICHARD CRISTHIAN	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. 186-2013-2025, Acuerdo Ministerial No. 2885-2025, Req: 2025-23883, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 2250575K, Pago correspondiente al Producto No. 3, Según Factura FEL Serie: ADF670DA No. 2220313045 de fecha 27/10/2025.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNVA201	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
229	150	28/10/2025	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. 3, Según Factura FEL Serie: B57D9847 No. 2159429038 de fecha 27/10/2025.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNVA201	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
230	62	29/10/2025	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. 6, Según Factura FEL Serie: 8FB71E22 No. 2713013685 de fecha 28/10/2025.	20,160.00	1,008.00	19,152.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNVA201	S	S	29/10/2025
Total Fuente									11	20,160.00											
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			242,541.68	12,007.83	230,533.85			0.00					
TOTAL ENTIDAD:											242,541.68	12,007.83	230,533.85			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							14	TOTAL GENERAL:			242,541.68	12,007.83	230,533.85			0.00					