

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:08.01
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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		Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
Modifico		Solicito																				
ENTIDAD: 11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																						
235	9	06/11/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: ESD36B11 No. 1264013231 de fecha 05/11/2025.	11,600.00	580.00	11,020.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	07/11/2025	
Total Fuente									11	11,600.00												
239	170	07/11/2025	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 o), Req: 2025-25056, Nit: 1296043, Pago correspondiente al mes de octubre de 2025, según Factura FEL Serie: EE39327B No. 67126348 de fecha 04/11/2025.	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	13,100.00												
240	21	07/11/2025	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 octubre 2025, Según Factura FEL Serie: 98C11F6C No. 3196471115 del 05/11/2025.	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	10/11/2025	
Total Fuente									11	1,032.00												

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:08.01
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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
241	10	07/11/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: 1199D00E No. 950028317 de fecha 04/11/2025.	8,330.00	416.50	7,913.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	8,330.00											
242	11	07/11/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: D72295B3 No. 1117146370 de fecha 06/11/2025.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	10/11/2025
Total Fuente									11	13,200.00											
247	243	17/11/2025	DEV	NOR	OGA	26936976	RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ	Adquisición de 15 Unidades de poder ininterrumpido (ups), marca Forza; Alarma: Audible; Capacidad de carga: 1000 Voltiamperio; Frecuencia: 50 a 60 Hercio; Número de tomas: 12; Pantalla de control: Lcd; Tiempo de respaldo de batería: 32 Minuto; Topología: Línea interactiva; Voltaje de entrada y salida 120 voltios, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-30202, B.C. Nit: 26936976, Según Factura FEL Serie: F4D0E7EA No. 1725911017 de fecha 10/11/2025.	12,975.00	648.75	12,326.25	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	ECHEN201	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	12,975.00											
250	218	18/11/2025	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. 189-2469-2025, Acuerdo Ministerial No. 3961-2025, Req.: 2025-29509, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 12130192, Pago correspondiente al Producto No. 1, Según Factura FEL Serie: 29D81BA0 No. 2882486837 de fecha 14/11/2025.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	ECHEN201	S	S	18/11/2025
Total Fuente									11	22,000.00											

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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 6
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:08.01
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
253	244	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	26434946	MACROSISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA	Computadoras de escritorio todo en uno, Procesador Intel Core Ultra 7 265 de 2.4 Ghz, 20 núcleos, 20 subprocesos, 30 MB caché; Capacidad disco duro estado sólido: 512 Gb; Memoria ram: 16 Gigabyte, Sistema operativo: Windows 11 pro, licenciamiento código cerrado ultima versión disponible, arquitectura 64 bits; Pantalla IPS de 23.8 Pulgadas; Puertos: USB tipo C, a solicitud de DIDECO, REQ.: 2025-30211, C.D. Nit: 26434946, Según Factura FEL Serie: C9F248CF No. 4011805934 de fecha 11/11/2025.	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	ECHEN201	S	S	20/11/2025
Total Fuente									11	73,500.00											
254	234	20/11/2025	DEV	NOR	OGA	45040192	JUÁREZ GONZÁLEZ DE RIVERA DORA AMARILIS	Escritorios en l con librera Ala frontal: 1.50 metros de largo por 0.60 mts. de ancho; Ala lateral: 1.50 metros de largo por 0.60 mts de ancho; Alto: 0.76 mts; Conejera: 1 mts de alto, 0.32 mts de fondo y 1.50 mts de largo, con puertas; grosor del top principal de 1 plg, Incluye: Pedestal de 3 gavetas, tapa de agujero para conectores, a solicitud de DIDECO, REQ.: 2025-30931, B.C. Nit: 45040192, Según Factura FEL Serie: AB9823FC No. 750403875 de fecha 17/11/2025.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	ECHEN201	S	S	21/11/2025
Total Fuente									11	25,000.00											
255	139	21/11/2025	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. 5, Según Factura FEL Serie: 6C7828F2 No. 745947468 de fecha 20/11/2025.	16,660.00	833.00	15,827.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	LORENA40	FNABA201	S	S	27/11/2025
Total Fuente									11	16,660.00											
256	32	24/11/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: 686B1EBC No. 3157804722 de fecha 21/11/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:08.01
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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												
260	246	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Compra de 5 Credenzas de Alto: 0.76 Metro; Entrepaños: 1; Fondo: 0.5 Metro; Largo: 0.77 Metro; Material: Metal y melamina; Puertas: 2; top de melamina, estructura de metal, puertas abatibles de metal con chapa, color caoba, Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-31242, B.C. Nit: 120306573, Según Factura FEL Serie: 0884DECD No. 1132611142 de fecha 19/11/2025.	4,875.00	0.00	4,875.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	4,875.00												
261	249	25/11/2025	DEV	NOR	OGA	700141K	PLATINO SOCIEDAD ANONIMA	Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta, con Capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 de 100 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 33000 pag; Conectividad: Wifi y usb; Funciones: Impresión, copiado y escaneo; Resolución de escaneo: 1200 x 2400 (ppp); Resolución de impresión: 600 x 1200 (ppp); Tecnología: Inyección de tinta a color; a solicitud de DIDECO, REQ.: 2025-31805, B.C. Nit: 700141-K, Según Factura FEL Serie: 1EUCF2C8 No. 2085375319 de fecha 18/11/2025.	3,325.00	0.00	3,325.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	3,325.00												
262	252	26/11/2025	DEV	NOR	OGA	120395819	GRUPO DIVERSICORP SOCIEDAD ANÓNIMA	30 Sillas 5 Rodos, color negro: 15 tipo presidente con apoyacabeza y apoyabrazos ajustables, respaldo reclinable de mesh, asiento ajustable, 7 tipo presidente Altura: Ajustable; Ergonómico con apoyacabezas y apoyabrazos, respaldo reclinable de tela.; 8 gerencial Altura: Ajustable; Diseño: Con apoyabrazos y apoya cabezas; Material: Cuero sintético; a solicitud de DIDECO, REQ.: 2025-31249, C.D. Nit: 120395819, Según Factura FEL Serie: 9AA5718B No. 71516263 de fecha 24/11/2025.	55,050.00	1,474.55	53,575.45	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025	
Total Fuente									11	55,050.00												

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:08.01
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, 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						
263	37	26/11/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: B2BB99AC No. 313085677 de fecha 21/11/2025.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025						
Total Fuente									11	18,000.00																	
264	36	26/11/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: F11993AO No. 2874101733 de fecha 21/11/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	26/11/2025						
Total Fuente									11	12,000.00																	
266	33	26/11/2025	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. 9, Según Factura FEL Serie: 34230F5C No. 476531308 de fecha 21/11/2025.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025						
Total Fuente									11	18,000.00																	
267	62	27/11/2025	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. 7, Según Factura FEL Serie: 0301B9D7 No. 3779413666 de fecha 26/11/2025.	21,840.00	1,092.00	20,748.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	27/11/2025						
Total Fuente									11	21,840.00																	

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 01/11/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/11/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/12/2025
HORA : 12:08.01
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	
269	150	28/11/2025	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. 4, Pago Final, Según Factura FEL Serie: F6019DF3 No. 1687568895 de fecha 28/11/2025.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	25,000.00												
270	151	28/11/2025	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. 4, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 0C2017B9 No. 58543967 de fecha 28/11/2025.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	25,000.00												
271	245	28/11/2025	DEV	NOR	OGA	120306573	OFIEQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Mesa para reuniones de fórmica con Alto: 0.76 Metro; Ancho: 1 Metro; Largo: 1.99 Metro; pata engrosada, todo fórmico, top liso, color caoba, Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-31225, B.C. Nit: 120306573, Según Factura FEL Serie: 0FF19A28 No. 2793295316 de fecha 25/11/2025.	4,835.00	0.00	4,835.00	0.00	APROBADO	MENDEZ40		MENDEZ40	FAUSTO40	ECHEN201	S	S	28/11/2025	
Total Fuente									11	4,835.00												
CANTIDAD DE CUR:							21	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			397,322.00	12,208.37	385,113.63			0.00						
TOTAL ENTIDAD:												397,322.00	12,208.37	385,113.63			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							21	TOTAL GENERAL:			397,322.00	12,208.37	385,113.63			0.00						