

**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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 1 DE 2  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 22:15.13  
 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
<b>ENTIDAD: 11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES</b>																					
154	29	10/12/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 01 Fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera, Modelo M3655idn; el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas; periodo del servicio de arrendamiento será del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024, a solicitud de la DIDECO, REQ: 2024-7662; B.C.; Nit: 4863461, Pago correspondiente al mes de noviembre 2024, Según Factura FEL Serie: F21F6434 No. 2894546768 de fecha 06/12/2024.	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	11/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,416.00</b>										
158	133	11/12/2024	DEV	NOR	OGA	62849174	SEGURA BURGOS MARIA JOSE	Servicios técnicos en gestión documental a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, según Contrato No. 189-1432-2024, aprobado con Acuerdo Ministerial No. 2736-2024, según REQ.: 2024-21257, Artículo 44 LCE (casos de excepción) inciso e, Nit: 62849174, Pago correspondiente al Producto No. 3, Pago Final, Según Factura FEL Serie: FAC3B333 No. 3119860557 de fecha 10/12/2024.	8,750.00	437.50	8,312.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	13/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11		<b>8,750.00</b>										
159	29	16/12/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de arrendamiento de 01 Fotocopiadora Multifuncional Marca Kyocera, Modelo M3655idn; el servicio se brindará cumpliendo con lo establecido en la oferta y lo indicado en las especificaciones técnicas; periodo del servicio de arrendamiento será del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2024, a solicitud de la DIDECO, REQ: 2024-7662; B.C.; Nit: 4863461, Pago correspondiente al mes de diciembre 2024, Según Factura FEL Serie: 9A07C0D5 No. 3936045954 de fecha 12/12/2024.	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	17/12/2024
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,416.00</b>										

**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 01/12/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2024, 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 : 2 DE 2  
 FECHA : 9/01/2025  
 HORA : 22:15.13  
 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	USUARIOS Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
160	146	17/12/2024	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-, según Contrato 189-1570-2024, Acuerdo Ministerial No. 3286-2024 según Req.: 2024-24061, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 137844-9, Pago correspondiente al Producto No. 2, Pago Final, Según Factura FEL Serie: BB214613 No. 2142325514 de fecha 16/12/2024.	12,500.00	625.00	11,875.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	S	17/12/2024	
<b>Total Fuente</b>									11		<b>12,500.00</b>											
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>													
											<b>24,082.00</b>	<b>1,062.50</b>	<b>23,019.50</b>									
											<b>TOTAL ENTIDAD:</b>			<b>24,082.00</b>	<b>1,062.50</b>	<b>23,019.50</b>						
							<b>CANTIDAD DE CUR:</b>	<b>4</b>	<b>TOTAL GENERAL:</b>					<b>24,082.00</b>	<b>1,062.50</b>	<b>23,019.50</b>						