

PAGINA : 1 DE 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, 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																						
272	170	04/12/2025	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 noviembre de 2025, según Factura FEL Serie: 30F079CA No. 2344960040 de fecha 02/12/2025.	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	05/12/2025	
Total Fuente									11	13,100.00												
297	21	09/12/2025	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 noviembre 2025, Según Factura FEL Serie: 2184BC64 No. 824852644 del 04/12/2025.	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	09/12/2025	
Total Fuente									11	1,032.00												
305	170	10/12/2025	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 diciembre de 2025, según Factura FEL Serie: 3B2F9BFF No. 3319418340 de fecha 08/12/2025.	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	11/12/2025	
Total Fuente									11	13,100.00												

PAGINA : 2 DE 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, 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
306	21	10/12/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANIA 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 diciembre 2025, Según Factura FEL Serie: B0F56CB4 No. 2850440116 del 09/12/2025	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	11/12/2025
Total Fuente									11	1,032.00											
307	291	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de 2,305 hojas membretadas, tamaño carta, Forma de impresión: tiro, Tipo de papel: Lino, con estampado de agua en el Escudo Nacional, color crema, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones DIDECO, REQ.: 2025-32962, B.C. Nit: 91883253, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 797A46D1 No. 2013812595 de fecha 09/12/2025.	2,305.00	0.00	2,305.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/12/2025
Total Fuente									11	2,305.00											
308	282	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Horno microondas marca Premiere By ABM con panel digital con Capacidad: 1.5 Pie Cúbico; Material: Acero inoxidable; Niveles de potencia: 10 ; Potencia: 1000 Vatio, color gris, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-32469, B.C. Nit: 9795146, según Factura FEL Serie: CCD58FBD No. 786056871 de fecha 08/12/2025.	1,090.00	0.00	1,090.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/12/2025
Total Fuente									51	1,090.00											
309	283	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Frigorbar marca Premiere BY ABM, Alimentación: 110 a 120 Voltio; Capacidad: 4 Pie Cúbico; Control de temperatura: Mecánica; Estantes: 2, color: Gris., a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-32468, B.C. Nit: 9795146, según Factura FEL Serie: 5F83692A No. 2782413107 de fecha 08/12/2025.	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/12/2025
Total Fuente									51	1,600.00											

PAGINA : 3 DE 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, 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	
310	276	11/12/2025	DEV	NOR	OGA	69168482	QUEZADA RENDÓN KATHERINE PATRICIA	Compra de 30 Porta gafetes horizontales con cinta color azul, Alto: 8 Centímetro; Ancho: 10 Centímetro; Material: Vinil; Material de la cinta: Algodón y poliéster, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-32495, B.C. Nit: 69168482, Según Factura FEL Serie: FFDB41AA No. 1306413049 de fecha 10/12/2025.	828.00	0.00	828.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	12/12/2025	
Total Fuente									11	828.00												
311	294	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	26936976	RODAS CONTRERAS DE GRANIA ELEONORA SALOMÉ	Sillas de espera con estructura metal, Material: Mesh con respaldo y asiento en tela; base: tipo trineo Color: negro, Atributos: diseño moderno, con acabados cromados Medidas: 92 x 61 x 63 Centímetros, Peso máximo Soportado: 220 libras, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-33053, B.C., Nit: 26936976, Según Factura FEL Serie: 954090F1 No. 301025579 de fecha 09/12/2025.	5,850.00	292.50	5,557.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									51	5,850.00												
312	289	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	9795146	LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 6 ventiladores marca Premiere By ABM, con Alto: 46 Pulgadas; Tensión eléctrica: 110 Voltio; Tipo: Torre; Velocidades: 3, Color: Negro, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-32958, B.C. Nit: 9795146, Según Factura FEL Serie: 62D47AAF No. 472007098 de fecha 09/12/2025.	4,140.00	0.00	4,140.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									51	4,140.00												
313	292	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Impresión de 6,925 hojas en blanco y negro para documentos de los eventos de cotización y licitación tamaño carta, Forma de impresión: tiro, Tipo de papel: bond, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-32957, B.C. Nit: 4863461, Según Factura FEL Serie: 0B8EDE2F No. 2099333645 de fecha 09/12/2025.	692.50	0.00	692.50	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									11	692.50												

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 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, 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 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
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
314	299	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 Armarios de oficina con Alto: 1.96 metros; Ancho: 1.20 metros; Entrepaños: 4 ajustables; Fondo: 0.45 metros; Material: Metal con pintura en polvo; Persiana: Vertical; Incluye: llave., a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-32959, B.C. Nit: 15817164, Según Factura Cambiaria FEL Serie: F3BC7084 No. 628048356 de fecha 10/11/2025.	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025
Total Fuente									51	13,200.00											
315	287	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	26936976	RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ	Compra de 1 Escritorio para recepción en 1 Ala frontal: 0.90 metros de largo por 0.55 metros de ancho; Ala lateral: 3 metros de largo por 0.55 metros de ancho; Alto: 1.15 Metro; Incluye: Pedestal de 3 gavetas; Material: Melamina color caoba, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-32966, B.C. Nit: 26936976, Según Factura FEL Serie: 31F1FE65 No. 3413461114 de fecha 10/12/2025.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025
Total Fuente									51	18,000.00											
316	290	12/12/2025	DEV	NOR	OGA	26936976	RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ	Compra de amueblado de sala Base de Madera; Piezas: 1 de una plaza, 1 de dos plazas y 1 de tres plazas; Tapizado: Imitación de cuero; Tipo: Clásico en color café; Incluye: Mesa de centro, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-32982, B.C., Nit: 26936976, Según Factura FEL Serie: 5E4ABE1A No. 3138798648 de fecha 09/12/2025.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025
Total Fuente									51	16,000.00											
317	280	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	7127170	DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 6 Computadoras portátiles marca HP Modelo ProBook 460 G11, Intel Core Ultra 7-155U Velocidad de Procesador de 1.7 GigaHercio, 12 núcleos, 14 subprocesos, 12 MB de caché, Memoria ram: 16 Gigabyte DDR5; Pantalla ips de 16 Pulgadas; Puertos (USB, HDMI, RJ45, audio universal); Conectividad: Ethernet 10/100/1000, wifi, bluetooth; Bateria 3 celdas; a solicitud de DIDECO, REQ.: 2025-32386, C.D. Nit: 712717-0, Según Factura Cambiaria FEL Serie: 41C6BCD1 No. 3152760596 de fecha 08/12/2025.	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025

PAGINA : 5 DE 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, 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	
Total Fuente									51	51,600.00												
318	288	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	38231425	PAPELERIA ARRIOLA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de útiles de oficina: bases para cintas adhesivas, rollos de tape, cajas de clips, correctores, mouse pad, lápiz, cd-r, bolígrafos, caja de grapas, caja de fastener, rapidógrafos, paquetes de banderitas y engrapadoras, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones REQ.: 2025-32489, B.C. Nit: 38231425, Según Factura FEL Serie: 15093595 No. 2978562629 de fecha 10/12/2025.	1,960.34	0.00	1,960.34	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									11	1,960.34												
319	296	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	26936976	RODAS CONTRERAS DE GRANJA ELEONORA SALOMÉ	Compra de Fotocopiadora multifuncional marca Canon, modelo imageRUNNER ADVANCE DX 529if; Bandejas: 2 ; Capacidad de bandeja: 550 hojas; Ciclo de trabajo mensual: 30000 páginas; Conectividad: Ethernet y usb; Funciones: Impresión, copiado, escaneo y fax; Resolución de escaneo: 600 x 600 puntos por pulgada (ppp); Resolución de impresión: 1200 x 1200 puntos por pulgada (ppp); a solicitud de DIDECO, REQ.: 2025-32960, B.C. Nit: 26936976, según Factura FEL Serie: 6FBSB3B7 No. 2462075194 del 11/12/2025.	24,975.00	1,248.75	23,726.25	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									51	24,975.00												
320	281	15/12/2025	DEV	NOR	OGA	11944293	PANIAGUA SAMAYOA JONATHAN RAFAEL	Compra de 5 Escáner marca Ricoh modelo FI-8170 con Alimentador: Automático; Capacidad de alimentador: 100 hojas; Ciclo de trabajo diario: 10000 hojas; Puertos: Usb y ethernet 10/100/1000; Resolución de escaneo: 600 puntos por pulgada (ppp); Tipo de escaneo: Alimentador automático de hojas dúplex; Velocidad de escaneo: 70(ppm), a solicitud de DIDECO, REQ.: 2025-32385, C.D. Nit: 11944293, Según Factura FEL Serie: 22E658BC No. 2359050457 de fecha 09/12/2025.	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	15/12/2025	
Total Fuente									51	29,500.00												

PAGINA : 6 DE 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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
323	9	15/12/2025	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. 10, Pago Final, Según Factura FEL Serie: BID692FC No. 2027110760 de fecha 15/12/2025.	14,500.00	725.00	13,775.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025
Total Fuente									11	14,500.00											
324	32	15/12/2025	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. 10, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 8FDB5D3E No. 2694401061 de fecha 15/12/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
325	11	15/12/2025	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. 10, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 14AD6AB8 No. 1112360131 de fecha 12/12/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
326	10	15/12/2025	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. 10, Pago Final, Según Factura FEL Serie: F50CD930 No. 4140975196 de fecha 15/12/2025.	15,680.00	784.00	14,896.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025
Total Fuente									11	15,680.00											

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 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 7 DE 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
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	
327	37	15/12/2025	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. 10, Pago Final, Según Factura FEL Serie: BEB56010 No. 3351987939 de fecha 15/12/2025.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
328	36	15/12/2025	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. 10, Pago Final, Según Factura FEL Serie: 2BFF877E No. 3022932214 de fecha 15/12/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
329	33	15/12/2025	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. 10, Pago Final, Según Factura FEL Serie: E3C6B7EB No. 2723760308 de fecha 15/12/2025.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	18,000.00												
330	62	15/12/2025	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. 8, Pago Final, Según Factura FEL Serie: C62B397E No. 549341314 de fecha 15/12/2025.	25,200.00	1,260.00	23,940.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025	

PAGINA : 8 DE 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100,  
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

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	25,200.00												
331	139	16/12/2025	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. 6, Pago Final, Según Factura FEL Serie: E0880ASE No. 888619143 de fecha 15/12/2025.	16,660.00	833.00	15,827.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	17/12/2025	
Total Fuente									11	16,660.00												
332	218	16/12/2025	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. 2, Pago Final, Según Factura FEL Serie: AB31E935 No. 863979198 de fecha 12/12/2025.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	22,000.00												
333	322	16/12/2025	DEV	NOR	OGA	96831987	DISTRIBUIDORA MARITO SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de alimentos: (6) paquetes de Café, (20) paquetes de galletas, (12) paquetes de agua pura, y (78) envases de gaseosas, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, REQ.: 2025-33306, B.C. Nit: 96831987, Según Factura FEL Serie: CBF3240A No. 2111392949 de fecha 15/12/2025.	1,998.00	0.00	1,998.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/12/2025	
Total Fuente									11	1,998.00												
341	301	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logística para reunión de trabajo sobre: La Planificación de los procesos de adquisiciones y contrataciones del ejercicio fiscal 2026 con Autoridades del Ministerio de Educación, a realizarse el día 10 de diciembre de 2025; Incluye: 20 Cenas, Salón, montaje: mesa redonda; Servicios de internet, aire acondicionado, 1 micrófono y 1 pantalla, a solicitud de DIDECO, REQ.: 2025-33243, B.C. Nit: 31360831, Según Factura FEL Serie: B1C2615E No. 1646477965 de fecha 18/12/2025.	9,210.00	0.00	9,210.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	18/12/2025	
Total Fuente									11	9,210.00												



PAGINA : 9 DE 9  
FECHA : 2/01/2026  
HORA : 14:16.54  
REPORTE: R00804107.rpt

**Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/12/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/12/2025, Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG**

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
342	304	18/12/2025	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de logistica para reunión de trabajo: Cierre de los procesos de compras 2025 y apertura de las Adquisiciones y Contrataciones 2026 a cargo del personal de la DIDECO, a realizarse el día 11 de diciembre de 2025; Incluye: 30 Almuerzos, tipo de montaje: mesa redonda; Servicios de internet, aire acondicionado, 1 micrófono, 1 pantalla., a solicitud de la DIDECO, REQ.: 2025-33018, B.C. Nit: 31360831, Según Factura FEL Serie: 7887F9F3 No. 194005766 de fecha 18/12/2025.	12,645.00	0.00	12,645.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	\$	\$	18/12/2025
Total Fuente									11	12,645.00											
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		389,897.84	11,446.82	378,451.02			0.00						
TOTAL ENTIDAD:										389,897.84	11,446.82	378,451.02			0.00						
CANTIDAD DE CUR:							31	TOTAL GENERAL:		389,897.84	11,446.82	378,451.02			0.00						