

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:25.56
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

190	21	16/09/2025	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPANÍA 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 de agosto 2025, Según Factura FEL Serie: 33364C8C No. 2519287653 del 03/09/2025.	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNAVA021	S	S	17/09/2025
-----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	----------	------	----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

191	67	16/09/2025	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. 5, Según Factura FEL Serie: BC5873B7 No. 3888598688 de fecha 11/09/2025.	23,800.00	1,190.00	22,610.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNVA201	S	S	17/09/2025
-----	----	------------	-----	-----	-----	----------	------------------------	--	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---	---	------------

192	139	16/09/2025	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. 2, Según Factura FEL Serie: 2C146AAF No. 1930840578 de fecha 12/09/2025.	16,660.00	833.00	15,827.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40	ESTUAR40	LORENA40	FNVA201	S	S	17/09/2025
-----	-----	------------	-----	-----	-----	----------	-------------------------------------	--	-----------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	---------	---	---	------------

Total Fuente	11	16,660.00
---------------------	----	------------------

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:25.56
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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
195	170	23/09/2025	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 del 18 al 31 de agosto de 2025, según Factura FEL Serie: E1B7FE2E No. 552618137 de fecha 12/09/2025.	5,916.12	0.00	5,916.12	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	25/09/2025
Total Fuente									11	5,916.12											
201	11	25/09/2025	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. 8, Según Factura FEL Serie: 25CFDCA7 No. 3769125451 de fecha 24/09/2025.	13,200.00	660.00	12,540.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	13,200.00											
202	32	25/09/2025	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. 7, Según Factura FEL Serie: 575E73A9 No. 3782295794 de fecha 24/09/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	12,000.00											
203	33	25/09/2025	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. 7, Según Factura FEL Serie: 35D4D7B0 No. 3843640995 de fecha 24/09/2025.	18,000.00	900.00	17,100.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	18,000.00											

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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 5
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:25.56
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	
204	36	25/09/2025	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. 7, Según Factura FEL Serie: 00A58304 No. 2649967807 de fecha 24/09/2025.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	12,000.00												
205	139	25/09/2025	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. 3, Según Factura FEL Serie: 2ECB2A61 No. 1992509151 de fecha 25/09/2025.	16,660.00	833.00	15,827.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	16,660.00												
206	140	25/09/2025	DEV	NOR	OGA	55478077	RIVAS GONZALEZ RODOLFO ALBERTO	Servicios Profesionales para Consultoría financiera y administrativa en proceso de adquisiciones de bienes y servicios, bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-1926-2025, Acuerdo Ministerial No. 2638-2025, REQ.: 2025-22671, Casos de Excepción Artículo 44 LCE, (inciso e), Nit: 55478077, Pago correspondiente al Producto No. 3, Pago final, Según Factura FEL Serie: F71FCAD7 No. 1184843006 de fecha 23/09/2025.	16,500.00	825.00	15,675.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025	
Total Fuente									11	16,500.00												
207	151	25/09/2025	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. 2, Según Factura FEL Serie: B026FA2E No. 2742044221 de fecha 24/09/2025.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025	

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:25.56
REPORTE: R00804107.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 118, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, 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									11	25,000.00															
208	37	25/09/2025	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. 7, Según Factura FEL Serie: CE739280 No. 1731152377 de fecha 25/09/2025.	18,000.00	803.57	17,196.43	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	26/09/2025				
Total Fuente									11	18,000.00															
209	150	25/09/2025	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. 2, Según Factura FEL Serie: 6AEIAD3C No. 3422962049 de fecha 24/09/2025.	25,000.00	1,250.00	23,750.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	26/09/2025				
Total Fuente									11	25,000.00															
210	194	26/09/2025	DEV	NOR	OGA	114691150	ABRACADABRA SOCIEDAD ANÓNIMA	Servicio de derecho de licenciamiento de Adobe Acrobat professional version 2025, para crear, conversión de documentos, edición de archivos en formato PDF, compatible con el paquete de aplicaciones de microsoft office y los sistemas utilizados para la gestión de documentos PDF, idioma español, soporte técnico 24/7, y según las especificaciones técnicas y oferta, a solicitud de la DIDECO, REQ.: 2025-27616, B.C., Nit:114691150, Según Factura FEL Serie: 4EE05998 No. 2880258753 del 25/09/2025.	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNABA201	S	S	29/09/2025				
Total Fuente									11	2,450.00															

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 01/09/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/09/2025, Renglon Mayor o igual a 100,
Monto Gasto Mayor o igual a 1, Pagado Total Igual a S, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 1/10/2025
HORA : 15:25.56
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
211	62	26/09/2025	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. 5, Según Factura FEL Serie: 6C8C7C5B No. 1818249729 de fecha 26/09/2025.	20,160.00	1,008.00	19,152.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/09/2025
Total Fuente									11	20,160.00											
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		226,378.12		10,752.57	215,625.55		0.00						
TOTAL ENTIDAD:									226,378.12		10,752.57	215,625.55		0.00							
CANTIDAD DE CUR:							15	TOTAL GENERAL:		226,378.12		10,752.57	215,625.55		0.00						