

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:33.51
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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

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	
ENTIDAD:		11130008-118-00 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES																				
115	29	08/08/2024	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 julio 2024, Según Factura FEL Serie: D973E331 No. 3763816165 de fecha 05/08/2024.	1,416.00	0.00	1,416.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	09/08/2024	
Total Fuente									11	1,416.00												
122	119	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Adquisición de una Silla secretarial Diseño: Ergonómica sin apoyabrazos; Material: Mesh y plástico; Rodos: 5, color: negro, a solicitud de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, REQ.: 2024-19670, B.C. Nit: 5401453, Según Factura Electrónica FEL Serie: DA17EE06 No. 1499220984 de fecha 13/08/2024.	1,235.00	0.00	1,235.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	16/08/2024	
Total Fuente									11	1,235.00												
123	111	20/08/2024	DEV	NOR	OGA	1378449	ANLEU FUENTES MARCO ANTONIO	Servicios Profesionales para Asesoría en Procesos Administrativos para el control de documentos, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, Contrato No. 189-1313-2024, Acuerdo Ministerial No. 2245-2024, Req.: 2024-19374, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 137844-9, Pago correspondiente al Producto No. 1, según Factura FEL Serie: E0894C8F No. 2018067977 de fecha 19/08/2024.	12,000.00	600.00	11,400.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	26/08/2024	
Total Fuente									11	12,000.00												
128	121	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	5401453	CHIGUA BARAHONA DE NOGUERA AZUCELY MARILENA	Gabinete multiusos Alto: 0.7 Metro; Ancho: 0.7 Metro; Contiene: 2 puertas; Fondo: 0.4 Metro; Material: Madera; Tipo: De piso, color: café oscuro, garantía 3 meses, solicitado por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, -DIDECO-, REQ.: 2024-19675, B.C. Nit: 5401453, según Factura Electrónica FEL Serie: DCD90281 No. 1329089799 de fecha 22/08/2024.	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	27/08/2024	
Total Fuente									11	2,200.00												

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/09/2024
HORA : 14:33.51
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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

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	
130	120	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	56299419	CENTRO DE SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 2 Proyectoros, marca Epson PowerLite E20 Conectividad: Vga y hdmi; Luminosidad: 3400 Lumen; Resolución nativa: Xga (1024 x 768); Tecnología: 3lcd; Zoom óptico: Manual, incluye: control remoto con baterías y cable para alimentación, Cable HDMI 1.8 metros, convertidor VGA a display port, convertidor display port a HDMI, a solicitud de DIDECO, REQ.: 2024-19672, B.C, Nit: 56299419, según Factura Cambiaria FEL Serie: 516A9B7E No. 1600538662 de fecha 23/08/2024.	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	8,800.00												
131	106	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	12130192	MOLLINEDO DIAZ ESTEBAN	Servicios Profesionales para consultoría administrativa en procesos de adquisiciones de bienes y servicios bajo la supervisión de la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones -DIDECO-, según Contrato 189-1256-2024, Acuerdo Ministerial No. 2174-2024. Req.: 2024-18698, procedimientos regulados por el artículo 44 LCE (casos de excepción), Nit: 12130192, Pago correspondiente al Producto No. 2, Según Factura FEL Serie: C4F51D3F No. 391203738 de fecha 28/08/2024.	22,800.00	1,140.00	21,660.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	22,800.00												
132	127	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	37391917	SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de Computadora de escritorio, Dell de 13a. generación intel core i5-13500, 512 Gb de capacidad disco duro estado sólido, memoria ram de 16 gb, DDR4; Velocidad procesador de 14 núcleos, 20 subprocesos y 24MB de caché, sistema operativo con licenciamiento de código cerrado profesional en español, última versión disponible, arquitectura 64 bits, a solicitud de DIDECO, REQ.: 2024-7805, B.C, Nit: 37391917, según Factura Cambiaria FEL Serie: 9EB8337E No. 2673953147 de fecha 27/08/2024.	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	APROBADO	ESTUAR40		ESTUAR40	LORENA40	FNAVA201	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11	8,300.00												
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			56,751.00	1,740.00	55,011.00	0.00								
								TOTAL ENTIDAD:			56,751.00	1,740.00	55,011.00	0.00								
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:			56,751.00	1,740.00	55,011.00	0.00								