

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:23.29
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 126

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

280	277	16/10/2023	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de 324 resmas de papel bond blanco, tamaño carta, 75 gramos. Según FEL serie 6CBC4EC4 No. 4061414423 del 12/10/2023 por Q. 8,991.00.	8,991.00	0.00	8,991.00	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	17/10/2023
Total Fuente								11	8,991.00											
289	284	19/10/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de archivadores tamaño carta y oficio, bloc de notas de diferentes tamaños y libros para actas. Según FEL serie 799DC634 No. 969427571 del 17/10/2023 por Q.1,999.00.	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	23/10/2023
Total Fuente								11	1,999.00											
294	270	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	28938208	YUMAN RAMIREZ JAIME FRANCISCO	Servicio de elaboración de recursos digitales educativos para la evaluación de los aprendizajes en el aula. Jaime Francisco Yumán Ramirez. Según Acuerdo Ministerial No. 2837-2023 del 12/09/2023 y Contrato No. 189-1291-2023. PRIMER PRODUCTO: Según FEL serie 1A509C90 No. 3254796358 del 23/10/2023, por Q. 54,000.00.	54,000.00	4,221.43	49,778.57	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	25/10/2023
Total Fuente								11	54,000.00											
295	271	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	31769861	GUZMAN QUAHARRE CRISTIAN FERNANDO	Servicio profesional para la creación de recursos de evaluación de los aprendizajes y elaboración de ítems del Área de Matemáticas para Sexto Grado del Nivel de Educación Primaria. Cristian Fernando Guzmán Quaharre. Según Acuerdo Ministerial No. 2836-2023 del 12/09/2023 y Contrato No. 189-1289-2023. PRODUCTO ÚNICO: Según FEL serie 226F6D58 No. 4221125689 del 23/10/2023 por Q.30,000.00.	30,000.00	2,142.86	27,857.14	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	25/10/2023
Total Fuente								11	30,000.00											
296	244	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	89224949	MAZARIEGOS MÉNDEZ KAYPA' ALBERTO KAQULJA	Servicios profesionales para la elaboración de mallas y diseños curriculares. Diseño del currículo de Formación Laboral de la familia ocupacional de Electricidad y Electrónica. Según contrato No. 189-1202-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2370-2023 del 28/07/2023. SEGUNDO PRODUCTO: Según FEL serie B4031A3B No. 4039591027 del 23/10/2023 por Q. 30,000.00.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	25/10/2023
Total Fuente								11	30,000.00											

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 01/10/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/10/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 126

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/11/2023
HORA : 14:23.29
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2023																			
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
297	243	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	9579281	SANTIZO BARDALES ERIK ARNULFO	Servicios profesionales para la elaboración de mallas y diseños curriculares. Diseño del currículo de Formación Laboral de la Familia ocupacional de telecomunicaciones e informática. Según Contrato Administrativo No. 189-1196-2023 y Acuerdo Ministerial No. 2369-2023 del 28/07/2023. SEGUNDO PRODUCTO: Según FEL serie 14D38EDA No. 1255686558 del 23/10/2023 por Q. 30,000.00.	30,000.00	1,500.00	28,500.00	0.00	APROBADO	BAYRON51		BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	25/10/2023
Total Fuente									11	30,000.00											
298	291	24/10/2023	DEV	NOR	OGA	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de folder manila tamaño carta y oficio, folder colgante, papel autoadhesivo, papel contac y masking tape. Según FEL serie 5D4F0F22 No. 3983754117 del 19/10/2023 por Q. 2,999.50.	2,999.50	0.00	2,999.50	0.00	APROBADO	BAYRON51		BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	25/10/2023
Total Fuente									11	2,999.50											
300	24	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de las oficinas 501, 502, 503 y 504, correspondiente al año 2023, ubicadas en 6a. calle 1-36, zona 10 Edificio Valsari. Monto mensual Q. 43,050.00, monto anual Q. 516,600.00. Según Acuerdo Ministerial Número 242-2023 del 25/01/2023 y Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2023-DIGECUR. Pago del mes de octubre 2023 por valor de Q. 43,050.00, según FEL Serie F23472C7 Número de DTE 3731310249 del 25 de octubre de 2023.	43,050.00	1,153.13	41,896.87	0.00	APROBADO	BAYRON51		BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	26/10/2023
Total Fuente									11	43,050.00											
302	301	25/10/2023	DEV	NOR	OGA	25294016	JOSO SOCIEDAD ANONIMA.	Adquisición de bolígrafos, goma para pegar, tijeras, banderitas, engrapadora, sacagrapas industriales y perforadores estándar e industrial. Según FEL serie A0BAF653 No. 2174832582 del 25/10/2023 por Q.2,995.75.	2,995.75	0.00	2,995.75	0.00	APROBADO	BAYRON51		BAYRON51	MAGDAL51	SCRUZ126	S	S	26/10/2023
Total Fuente									11	2,995.75											
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			204,035.25	10,517.42	193,517.83			0.00					
								TOTAL ENTIDAD:			204,035.25	10,517.42	193,517.83			0.00					
CANTIDAD DE CUR:							9	TOTAL GENERAL:			204,035.25	10,517.42	193,517.83			0.00					