Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente

PAGINA : 1 DE 9
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 15:20.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		RDP																			
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: 11130008-120-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

327	323	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	Pago por compra de sillas plegables Estructura: Metálica; Material: Plástico. Marca VINCENZI. Serán utilizadas en el comedor del Centro de Operaciones de la Dgeduca, ubicado en 9na. Av. 0-60 Zona 2 Mixco Col. Alvarado. NIT 4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH. REQ 2024-6140. Factura SCIAS00F No. 2980989301 de fecha 6/8/2024	3,180.00	0.00	3,180.00	0.00	APROBADO	LREQUENA5_3		LREQUENA5_3	ROXANA44	EMONTI20	S	S	12/08/2024
Total Fuente									11	3,180.00											

330	50	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1-7-2024 al 31-7-2024 JULIO. Del Contrato Administrativo de Arredramiento No. 02-2024-DIGEDUCA, plazo del 01/1/2024 al 31/12/2024; aprobado por medio del Acuerdo Ministerial 876-2024. De las Oficinas 701 y 801 a 806, 7º y 8º Nivel Torre II Edificio Galerias Reforma, ubicadas en la Avenida Reforma 8-60 Z 9; destinadas para el funcionamiento de la DIGEDUCA. NIT 154099-8 Galerias Reforma, S.A. Requerimiento 2024-6921. Factura Serie 1E8C5396 No. 4234366663 del 12/8/2024	80,834.44	2,165.21	78,669.23	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	16/08/2024
Total Fuente									11	80,834.44											

331	89	14/08/2024	DEV	NOR	OGA	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Pago del 1/7 al 31/7/24 JULIO. Arrend de 3 equ multif a solic de la DIGEDUCA, 1 equ multif B/N marca KONICA MINOLTA modelo BIZHUB PRESS 1052. 1 equ multif negro y a color doble carta.marca KONICA MINOLTA,mod BIZHUB C368. 1 equipo multif doble carta B/N, marca kyocera mod TASKalfa 5002i.C-004/2024-MINEDUC.P/p or un máx de 9 m calend.iniciará el día hábil sigu de la instal de los equ.S/Cto Adm 01-2024-DIGEDUCA C.Ac/Min 1048-2024.NIT 486346-1 PRINTER REQ 2024-2539. SERIE BÉBC01BF No.3748612512 7/8/24	33,330.00	0.00	33,330.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONTI20	S	S	16/08/2024
Total Fuente									11	33,330.00											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente

PAGINA : 4 DE 9
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 15:20.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024							RDP														
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
347	321	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	24523666	SERVIPRENSA SOCIEDAD ANONIMA	Pago por impresiones Cuestionario para estudiantes de Tercero primaria y cuestionario para estudiantes de Sexto primaria, para la Subdirección de Desarrollo de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa -DIGEDUCA-. Serán utilizados para Evaluaciones a estudiantes del Nivel Primario. NIT 24523666 SERVIPRENSA, S.A. REQ 2024-19302. Factura serie C75B9B30 No. 2184071273 de fecha 22/8/2024	39,937.50	1,069.75	38,867.75	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	28/08/2024
Total Fuente									11		39,937.50										
348	188	28/08/2024	DEV	NOR	OGA	35978252	ANZUETO OLIVEROS SONIA	S/TECNICOS DE SONIA ANZUETO OLIVEROS PARA DIGITACIÓN PARA MATERIAL DE PRUEBAS NACIONALES. S/CONT 189-949-2024 Y ACDO 1733- 2024.PERÍ DEL 03/06/2024 AL 08/11/2024. REQ/2024-6132. NIT 35978252. CTD 2022-100-101-18-087. . FAC SERIE: 0008EA76 DTE: 2764981474 DEL 09/8/2024 POR 14,000.00. PAGO 2/3.	14,000.00	700.00	13,300.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	29/08/2024
Total Fuente									11		14,000.00										
367	367	29/08/2024	CYD	NOR	OGA	326445	EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Gestión de pago servicio de energía eléctrica del Centro de Operaciones de la DIGEDUCA Inmobiliaria Superior, S.A. (Según Contrato Administrativo de Arrendamiento 01-2024-DIGEDUCA, aprobado por el Acuerdo Ministerial 932-2024), ubicado en la 9na. Av. 0-60 Zona 2 de Mixco Col. Alvarado. Correspondiente mes de AGOSTO 2024. GTO 09-EEGSA-2024.	2,657.84	0.00	2,657.84	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11		2,657.84										
368	352	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	65039017	FERNANDEZ TELLO WALDIR JOSUE	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 14-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 09-12, DEL 20-24 DE JULIO DE 2024. RG-L-0066 DEL 15/8/2024 DE WALDIR JOSUÉ FERNÁNDEZ TELLO PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	2,695.00	0.00	2,695.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11		2,695.00										

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente

PAGINA : 5 DE 9
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 15:20.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024							RDP																
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		
369	351	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	81405448	RAMIREZ HERRERA YOSELIN ESTEFANI	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 15-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 08-12 DEL 14-19 DEL 23-24 DE JULIO DE 2024. Y DEL 04-09 Y DEL 12-13 DE AGOSTO DE 2024, RG-L 0076 DEL 15/8/2024 DE YOSELIN ESTEFANI RAMÍREZ HERRERA PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	6,174.00	0.00	6,174.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024		
Total Fuente									11		6,174.00												
370	350	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	72168072	SOTO PIVARAL CARMEN ROCIO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 18-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 01-02 DE AGOSTO DE 2024, RG-L 0079 DEL 15/8/2024 DE CÁRMEN ROCÍO SOTO PIVARAL PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	462.00	0.00	462.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024		
Total Fuente									11		462.00												
371	349	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	37025457	BARTOLON ROBLERO CLARA ESTER	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 03-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 08-12, 18, Y 27 DE JULIO DE 2024 Y 05 DE AGOSTO DE 2024, RG-L 0064 DEL 15/8/2024 DE CLARA ESTER BARTOLÓN ROBLERO PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	2,002.40	0.00	2,002.40	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024		
Total Fuente									11		2,002.40												
372	353	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	23390921	ORTIZ LIMA JORGE OBDULIO	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 08-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 8-12 DE JULIO DE 2024, RG-L 0069 DEL 15/8/2024 DE JORGE OBDULIO ORTIZ LIMA PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	1,017.00	0.00	1,017.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024		
Total Fuente									11		1,017.00												
373	354	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	9276335	HERNANDEZ LEMUS JUAN RAMON	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 09-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 9-12, DEL 22-23 DE JULIO DE 2024 Y DEL 12-13 DE AGOSTO DE 2024, RG-L 0070 DEL 15/8/2024 DE JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ LÉMUS PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	1,898.00	0.00	1,898.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024		

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente

PAGINA : 8 DE 9
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 15:20.34
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024							RDP														
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
382	363	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	71744290	CONTRERAS CAMPOS MORTINER ADONAI EUNICES	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 11-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 08-12 Y 25 DE JULIO DE 2024. RG-L 0072 DEL 15/8/2024 DE MORTINER ADONAI EUNICES CONTRERAS CAMPOS PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	1,768.41	0.00	1,768.41	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	1,768.41											
383	364	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	76868257	QUIXTAN CANASTUJ ELVIA JOHANA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 05-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 09-12 DE JULIO DE 2024 Y 09 DE AGOSTO DE 2024. RG-L 0066 DEL 15/8/2024 DE ELVIA JOHANA QUIXTÁN CANASTUJ PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	1,201.00	0.00	1,201.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	1,201.00											
384	365	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	31926746	BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO CLAUDIA MARCELA	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 04-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 09-12 DE JULIO DE 2024 Y 07-08 DE AGOSTO DE 2024. RG-L 0065 DEL 15/8/2024 DE CLAUDIA MARCELA BAUTISTA NAVARRO DE MALDONADO PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	1,578.98	0.00	1,578.98	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	1,578.98											
385	366	29/08/2024	DEV	NOR	OGA	51946629	SANDOVAL YOC CELESTE MARISOL	RECONOCIMIENTO DE GASTOS SEGÚN REQ DE TRASLADO No. 02-DE-2024-DIGEDUCA DE FECHA 5/7/2024 CORRESP. DEL 09-12 Y 30-31 DE JULIO DE 2024. RG-L 0063 DEL 15/8/2024 DE CELESTE MARISOL SANDOVAL YOC PARA APLICACIÓN Y APOYO LOGÍSTICO EN EVALUACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL.	1,579.00	0.00	1,579.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024
Total Fuente									11	1,579.00											
387	248	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	7877471	GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO	Pago por servicio arrendamiento de equipo de cómputo (incluye 50 computadoras personales laptop, para Evaluaciones Nacionales e Internacionales 2024 (según especificaciones técnicas). Serán utilizadas para Evaluaciones Nacionales e Internacionales 2024. NIT 7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO. REQ 2024-18006. Factura Serie: ADC24660 Número de DTE: 175392480 de fecha 29/8/2024.	89,600.00	2,400.00	87,200.00	0.00	APROBADO	JUANCH44		JUANCH44	ROXANA44	EMONT120	S	S	30/08/2024

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

PAGINA : 9 DE 9
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 15:20.34
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 120, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2024, Clase Reg Diferente REG, Clase Reg Diferente COM, Clase Reg Diferente PRE, Clase Mod Diferente RPA, Clase Gasto Diferente SUE, Monto Gasto Mayor a 1, Clase Reg Diferente

EJERCICIO:

2024

RDP

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	
Total Fuente									11	89,600.00												
							CANTIDAD DE CUR:	32	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			409,618.62	10,263.72	399,354.90	0.00							
							TOTAL ENTIDAD:			409,618.62	10,263.72	399,354.90	0.00									
							CANTIDAD DE CUR:	32	TOTAL GENERAL:			409,618.62	10,263.72	399,354.90	0.00							