

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

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 124, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/02/2025, Fecha elaboracion Menor o igual a 28/02/2025, Pagado Total Igual a S,  
Renglon Mayor o igual a 100, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Clase Reg Diferente REG

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 10/03/2025  
HORA : 10:29.31  
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
<b>ENTIDAD: 11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA</b>																					
13	9	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Publicación en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial No. 3833-2024, pago según recibo autorizado Serie "A" número 312990 de fecha 7/01/2025.	16,401.60	0.00	16,401.60	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11		<b>16,401.60</b>										
14	10	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	57313008	DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	Publicación en el Diario Oficial el Acuerdo Ministerial No. 3832-2024, pago según recibo autorizado Serie "A" número 312989 de fecha 7/01/2025.	16,401.60	0.00	16,401.60	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11		<b>16,401.60</b>										
15	8	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	29780004	VIELMAN GÓMEZ ANA SOFIA	Adquisición de 3 monitores curvos de 34 pulgadas para la subdirección Administrativa Financiera. Pago según DTE serie 929F2488 número 4041557720 de fecha 03/02/2025.	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11		<b>14,250.00</b>										
16	12	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	93095708	HIAVILEZ KIMBERLY MELISA	Servicio de logística para la revisión y codificación de equipo de cómputo. Pago según DTE serie 60AAA26C número 766263367 de fecha 31/01/2025.	10,000.00	500.00	9,500.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11		<b>10,000.00</b>										
17	11	14/02/2025	DEV	NOR	OGA	118303333	OROZCO MÉNDEZ KEYLA MIRELLA NAOMY	Servicio de logística para la revisión y codificación de equipo de cómputo. Según DTE serie AB9A8835 número 2630699659 de fecha 31/01/2025.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	CMORA124	S	S	17/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11		<b>10,000.00</b>										
26	23	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	94135495	SIPA, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Silla tipo Presidente para uso de la Directora de DIGECADE. Pagos según DTE serie A862CD34 número 3918087622 de fecha 24/02/2025	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	KQUINT124	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11		<b>1,795.00</b>										
27	18	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	29780004	VIELMAN GÓMEZ ANA SOFIA	Adquisición de computadora de escritorio para la Subdirección Administrativa Financiera de la DIGECADE. Pago según DTE serie 22E4B723 número 828392689 de fecha 24/02/2025	9,337.00	0.00	9,337.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	KQUINT124	S	S	27/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11		<b>9,337.00</b>										
28	24	27/02/2025	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	Renovación de Licencia Adobe Creative para Equipo del departamento de Diseño y Elaboración de Materiales Educativos. Pago según DTE serie FF3112CE número 2427929110 de fecha 25/02/2025.	13,990.00	0.00	13,990.00	0.00	APROBADO	RONYDA48		RONYDA48	JORGEV48	KQUINT124	S	S	28/02/2025
<b>Total Fuente</b>									11		<b>13,990.00</b>										

