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

FECHA : 2/09/2022
HORA : 10:47.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 124

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
283	237	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización pago del 40% de la 8va. Cohorte del Profesorado del Nivel Primario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP-, correspondiente al 2do. trimestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1308078 de fecha 08/08/2022.	3,743,520.00	0.00	3,743,520.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	09/08/2022
								Total Fuente	21	**3,743,520.00**											
284	236	09/08/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización pago del 40% de la 2da. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Primario del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP-, correspondiente al 2do. trimestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1308077 de fecha 08/08/2022.	1,441,440.00	0.00	1,441,440.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	09/08/2022
								Total Fuente	21	**1,441,440.00**											
290	289	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO Y DE LECTURA PARA SEGUNDO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, A DISTRIBUIRSE EN EL CICLO ESCOLAR 2022, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGECADE-128-2021-L. PAGO SEGÚN DTE SERIE 5591B9A2 NÚMERO 3166061549 DE FECHA 06/06/2022.	7,200,631.80	0.00	7,200,631.80	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	11/08/2022
								Total Fuente	21	**7,200,631.80**											
291	288	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO Y DE LECTURA PARA SEGUNDO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, A DISTRIBUIRSE EN EL CICLO ESCOLAR 2022, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGECADE-129-2021-L. PAGO SEGÚN DTE SERIE 4B3501AB NÚMERO 160186963 DE FECHA 06/06/2022.	5,697,084.52	152,600.48	5,544,484.04	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	10/08/2022
								Total Fuente	21	**5,697,084.52**											

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

FECHA : 2/09/2022
HORA : 10:47.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 124

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
292	287	10/08/2022	DEV	NOR	OGA	5686776	EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LIBROS DE TEXTO PARA LAS ÁREAS CURRICULARES DE MATEMÁTICAS Y COMUNICACIÓN Y LENGUAJE PARA ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO Y DE LECTURA PARA SEGUNDO GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA, A DISTRIBUIRSE EN EL CICLO ESCOLAR 2022, A SOLICITUD DE LA DIGECADE. LOTE 4 CONTRATO ADMINISTRATIVO DIGECADE-130-2021-L. PAGO SEGÚN DTE SERIE 93F8A337 NÚMERO 2582792247 DE FECHA 06/06/2022.	1,523,070.92	40,796.54	1,482,274.38	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	10/08/2022
								Total Fuente	21	**1,523,070.92**											
295	293	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Textos de Estudio de la Naturaleza para la 4ta. Etapa de la Educación Acelerada para Adultos. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie E68FF02F Número 819740720 de fecha 13/07/2022.	51,707.50	0.00	51,707.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	12/08/2022
								Total Fuente	11	**51,707.50**											
296	294	11/08/2022	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Textos de Estudios Sociales para la 4ta. Etapa de la Educación Acelerada para Adultos. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 15DC47F6 Número 4267198779 de fecha 14/07/2022.	51,707.50	0.00	51,707.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	12/08/2022
								Total Fuente	11	**51,707.50**											
297	194	12/08/2022	DEV	NOR	OGA	78801877	LAHUN SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de mascarillas KN-95 para dotar a Educadoras Comunitarias Voluntarias que participan en el Programa Acompáñame a Crecer. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 322B6CBA Número 852184374 de fecha 27/05/2022.	81,000.00	2,169.64	78,830.36	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	12/08/2022
								Total Fuente	11	**81,000.00**											
298	164	16/08/2022	DEV	NOR	OGA	90425723	MENTEK, SOCIEDAD ANONIMA	Diplomado "Capacitación sobre Herramientas de Docencia Virtual y Comunicación Asertiva, dirigido a personal técnico que realiza procesos de entrega educativa y apoyo tecnológico". Pago según Documento Tributario Electrónico Serie C2169BB0 Número 263866531 de fecha 12/08/2022.	85,000.00	2,276.79	82,723.21	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	26/08/2022
								Total Fuente	11	**85,000.00**											

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

FECHA : 2/09/2022
HORA : 10:47.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 124

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
320	226	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios de Capacitación a 260 Estudiantes pago del 40% de la 7ma. Cohorte del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, del primer semestre 2022. Pago según recibos 101-C-CCC-1218106 y 101-C-CCC-1218105 de fecha 23/08/2022.	457,600.00	0.00	457,600.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	25/08/2022
								Total Fuente	52	**457,600.00**											
321	227	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicios de Capacitación a 293 Estudiantes pago del 40% de la 6ta. Cohorte del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, del primer semestre 2022. Pago según Recibos 101-C-CCC-1218102 y 101-C-CCC-1218103 de fecha 23/08/2022.	515,680.00	0.00	515,680.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	25/08/2022
								Total Fuente	52	**515,680.00**											
322	285	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Capacitación a 299 estudiantes de la 6ta. cohorte del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, pago del 60% del primer semestre 2022. Pago según Recibos 101-C-CCC-1218107 y 101-C-CCC-1218108 de fecha 23/08/2022.	789,360.00	0.00	789,360.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	25/08/2022
								Total Fuente	52	**789,360.00**											
323	286	24/08/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Capacitación a 260 estudiantes de la 7ma. cohorte del Programa de Formación Inicial Docente -FID-, pago del 60% del primer semestre 2022. Pago según Recibos 101-C-CCC-1218110 y 101-C-CCC-1218109 de fecha 23/08/2022.	686,400.00	0.00	686,400.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	25/08/2022
								Total Fuente	52	**686,400.00**											
333	258	26/08/2022	DEV	NOR	OGA	37016504	VALDEZ CRUZ DE HERNANDEZ GABRIELA RENÉE	Servicio para la coordinación y revisión para la grabación de sesiones de aprendizaje. Pago del Producto No. 2 según Documento Tributario Electrónico Serie 06CA9EF3 Número 3535032245 de fecha 26/08/2022.	16,000.00	800.00	15,200.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	29/08/2022
								Total Fuente	11	**16,000.00**											
334	10	29/08/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de la oficina 804 del Inmueble Valsari, para funcionamiento del Laboratorio Tecnológico de Innovación Educativa. Pago del mes de Agosto según Documento Tributario Electrónico Serie 618ED8FB Número 3487121668 de fecha 26/08/2022.	10,890.00	680.63	10,209.37	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	29/08/2022
								Total Fuente	11	**10,890.00**											

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

FECHA : 2/09/2022
HORA : 10:47.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 124

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
338	337	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	110694252	PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	Impresión del Libro de Matemáticas para 1er. Grado del Nivel de Educación Primario. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 728DA901 Número 4248782630 de fecha 25/08/2022.	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	30/08/2022
								Total Fuente	11	**20,500.00**											
339	326	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	78800250	FLORES CARRANZA MARIO ROBERTO	Adquisición de gafetes, para ser utilizados en las capacitaciones con docentes del nivel preprimario y primario del sector oficial. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 4AF7BE8E Número 976437433 de fecha 30/08/2022.	20,700.00	924.11	19,775.89	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	30/08/2022
								Total Fuente	11	**20,700.00**											
340	325	30/08/2022	DEV	NOR	OGA	78800250	FLORES CARRANZA MARIO ROBERTO	Adquisición de bolígrafos, para ser utilizados en la capacitaciones con docentes del nivel preprimario y primario del sector oficial. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie D069BD01 Número 1269778778 de fecha 30/08/2022.	15,000.00	669.64	14,330.36	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	30/08/2022
								Total Fuente	11	**15,000.00**											
342	341	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de Equipo Multifuncional para uso de personal de DIGECADE. Pago del mes de Agosto según Documento Tributario Electrónico Serie A912069F Número 3972417096 de fecha 30/08/2022.	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	11	**3,730.00**											
343	336	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	5023491	TRANSGRAFIC SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Láminas para Gestores Educativos Itinerantes del Programa Acompáñame a Crecer. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 7D0B89E4 Número 2949861033 de fecha 16/08/2022.	37,125.00	0.00	37,125.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	11	**37,125.00**											
348	347	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	81496060	DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de útiles de oficina para los gestores comunitarios del Programa de Educación Inicial Acompáñame a Crecer. Pago según documento tributario serie 3B133987 No. 1045645953 de fecha 25/08/2022.	18,196.50	0.00	18,196.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	11	**18,196.50**											
349	346	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	81496060	DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Cajas Plásticas para resguardar documentos de los eventos realizados por DIGECADE. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 4840A0B7 Número 1636715745 de fecha 31/08/2022.	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	11	**7,300.00**											

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

FECHA : 2/09/2022
HORA : 10:47.06
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Renglon Mayor o igual a 100, Solicitud Pago Igual a S, Clase Reg Diferente REG, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/08/2022, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/08/2022, Unidad Ejecutora Igual a 124

EJERCICIO: 2022

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
350	344	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	71882375	DE LA CRUZ PADILLA ANA SOFÍA	Servicios Profesionales para el Fortalecimiento de Programas de Educación Inicial. Pago del Producto No. 1 según Documento Tributario Electrónico Serie 13F39232 Número 816597819 de fecha 31/08/2022.	24,840.00	1,242.00	23,598.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	11	**24,840.00**											
351	344	31/08/2022	DEV	NOR	OGA	71882375	DE LA CRUZ PADILLA ANA SOFÍA	Servicios Profesionales para el Fortalecimiento de Programas de Educación Inicial. Pago del Producto No. 2 Según Documento Tributario Electrónico Serie B7D49547 Número 1693208484 de fecha 31/08/2022.	25,920.00	1,296.00	24,624.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/08/2022
								Total Fuente	11	**25,920.00**											

CANTIDAD DE CUR:	**24**	**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**22,524,403.74**	**203,455.83**	**22,320,947.91**	**0.00**
		TOTAL ENTIDAD:	**22,524,403.74**	**203,455.83**	**22,320,947.91**	**0.00**
CANTIDAD DE CUR:	**24**	**TOTAL GENERAL:**	**22,524,403.74**	**203,455.83**	**22,320,947.91**	**0.00**