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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:39.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 125

EJERCICIO: 2024

ENTIDAD: 11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL

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
18	10	08/03/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de oficina 203 y 204 y bodega No. 05 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 6ta. Calle 136 zona 10 Edificio Valsari, de enero a diciembre de 2024 según ctrato. Admitivo. 01-2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 257-2024 del 12 de enero 2024. Pago de Febrero según factura 3AE2A289-1248871013 de fecha 05/03/2024 por un monto Q 28,800.00	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	11/03/2024
								Total Fuente	11	**28,800.00**											
19	11	08/03/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de bodega No. 21 para la Dirección General de Educación Especial -DIGEESP- en la 7ma. Calle 1-77 zona 10 parqueo anexo Edificio Valsari, de enero a diciembre de 2024 según ctrato. Admitivo. 02- 2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 448-2024 del 25 de enero 2024. Pago de febrero según factura 1EB12F71 - 1145521327 de fecha 5 de marzo 2024 por un monto de Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	11/03/2024
								Total Fuente	11	**3,800.00**											
22	20	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	15817164	DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA	Compra de 3 estanterías 1.83 Metros por 1 metro por 40 centímetros de fondo para uso de la dirección General de Educación Especial DIGEESP según factura serie: 73B31133 No. 123093110 con fecha 14 de marzo 2024 por un monto de Q 4,485.00	4,485.00	0.00	4,485.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	20/03/2024
								Total Fuente	11	**4,485.00**											
28	27	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	115342745	INFINITE TRAVEL SOCIEDAD ANÓNIMA	Boleto aéreo: ARAJET 1546 fecha de salida 1 de abril 2024 para que la Licda. Gabriela Álvarez participe en " Primer foro educación Inclusiva, intercambio y dialogo en torno a las buenas prácticas y desafíos de la atención a estudiantes con necesidades en República Dominicana los días 2 y 3 de abril 2024. Según factura serie: 3EE32201 No. 448546775 de fecha 20 de marzo 2024 por un monto de Q 7,868.00	7,868.00	0.00	7,868.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	21/03/2024
								Total Fuente	11	**7,868.00**											

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

FECHA : 3/04/2024
HORA : 16:39.58
REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2024, 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 125

EJERCICIO: 2024

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
30	21	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	69267413	TEACHING TOOLS SOCIEDAD ANONIMA	75 Regleta para escritura braille incluye punzón con puta de acero y mango plástico, Medidas 4 líneas por 28 celdas, para dotar a la comunidad educativa en los diferentes programas y servicios de Educación Especial de la DIGEESP, durante el año 2024 según factura serie: C8A39E09 No. 2314685492 por un monto de Q 9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**9,000.00**											
31	25	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	52991105	GRUPO RAF DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	3 Escáner Marca Kodak, Modelo; S2070 Alimentador de documentos de alto rendimiento para trabajo y funcionamiento de distintas áreas de DIGEESP. Según factura serie: D14A9DF1 No. 3407954562 de fecha 20 de marzo 2024 por un monto de Q 21,750.00	21,750.00	0.00	21,750.00	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLDO49	MSANCH125	S	S	22/03/2024
								Total Fuente	11	**21,750.00**											

CANTIDAD DE CUR: 6 **TOTAL UNIDAD EJECUTORA :** **75,703.00** **0.00** **75,703.00** **0.00**

TOTAL ENTIDAD: **75,703.00** **0.00** **75,703.00** **0.00**

CANTIDAD DE CUR: 6 **TOTAL GENERAL:** **75,703.00** **0.00** **75,703.00** **0.00**