

PAGINA : 1 DE 5  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:49.59  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 124**

| 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 | USUARIOS |          |          | S. Pago  | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |            |
| ENTIDAD:     |         | 11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA |     |     |     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |             |                 |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |            |
| 171          | 170     | 15/05/2023                                                        | DEV | NOR | OGA | 4287940  | SAGASTUME FIGUEROA JULIO FEDERICO                    | Servicios para la grabación de sesiones y segmentos de aprendizaje en televisión y programas de radio de la estrategia aprendo en casa y en clase. Pago del Producto No. 1 según DTE Serie 4E91C9F8 Número 3026208670 de fecha 27/04/2023. | 16,000.00   | 800.00          | 15,200.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48 | MARCEL48 | WVASQ124 | S         |      | S          | 16/05/2023 |
| Total Fuente |         |                                                                   |     |     |     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 16,000.00       |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |            |
| 183          | 178     | 19/05/2023                                                        | DEV | NOR | OGA | 5984939  | CORPORACION LITOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA             | Impresión del Cuadernillo Programa Nacional de Educación en Valores y Protección a la Niñez y Adolescencia, del Nivel de Educación Primaria, Primer Ciclo. Pago según DTE Serie C9F5AD6B Número 2673033795 de fecha 15/05/2023.            | 65,700.00   | 0.00            | 65,700.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48 | MARCEL48 | WVASQ124 | S         |      | S          | 22/05/2023 |
| Total Fuente |         |                                                                   |     |     |     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 65,700.00       |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |            |
| 184          | 177     | 19/05/2023                                                        | DEV | NOR | OGA | 5984939  | CORPORACION LITOGRAFICA SOCIEDAD ANONIMA             | Impresión del Cuadernillo Programa Nacional de Educación en Valores y Protección a la Niñez y Adolescencia, del Nivel de Educación Primaria, Segundo Ciclo. Pago según DTE Serie 218B4442 Número 1437878937 de fecha 15/05/2023.           | 65,700.00   | 0.00            | 65,700.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48 | MARCEL48 | WVASQ124 | S         |      | S          | 22/05/2023 |
| Total Fuente |         |                                                                   |     |     |     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 65,700.00       |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |            |
| 185          | 176     | 19/05/2023                                                        | DEV | NOR | OGA | 38849577 | NORIEGA FONSECA MARIA MERCEDES                       | IMPRESIÓN DE LA GUÍA PARA LA ESCUELA DE PADRES PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARTE II. PAGO SEGÚN DTE SERIE 9AC364F7 NÚMERO 286707 DE FECHA 10/05/2023.                                                                                            | 24,840.00   | 0.00            | 24,840.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48 | MARCEL48 | WVASQ124 | S         |      | S          | 22/05/2023 |
| Total Fuente |         |                                                                   |     |     |     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 24,840.00       |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |            |
| 186          | 111     | 19/05/2023                                                        | DEV | NOR | OGA | 1328964  | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Entrega Técnica de la Constitución Política de Guatemala realizado el 13 de marzo de 2023. Pago según DTE Serie 960BABD2 Número 357190015 de fecha 15/03/2023.                                                                             | 7,040.00    | 0.00            | 7,040.00      | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48 | MARCEL48 | WVASQ124 | S         |      | S          | 23/05/2023 |
| Total Fuente |         |                                                                   |     |     |     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 7,040.00        |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |            |
| 187          | 179     | 19/05/2023                                                        | DEV | NOR | OGA | 1328964  | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA | Encuentro de Lideres Estudiantiles en el marco de la Temática Cultura de Paz, para fortalecer la Educación en Valores, a realizarse el 28/04/2023. Pago según DTE Serie 367C5E66 Número 985550494 de fecha 04/05/2023.                     | 18,150.00   | 0.00            | 18,150.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48 | MARCEL48 | WVASQ124 | S         |      | S          | 26/05/2023 |
| Total Fuente |         |                                                                   |     |     |     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 18,150.00       |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |            |
| 189          | 54      | 25/05/2023                                                        | DEV | NOR | OGA | 325619   | CANELLA SOCIEDAD ANONIMA                             | Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional. Pago del mes de mayo según DTE Serie 2492871F Número 1032077505 de fecha 05/05/2023.                                                                                                   | 3,730.00    | 0.00            | 3,730.00      | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48 | MARCEL48 | WVASQ124 | S         |      | S          | 26/05/2023 |
| Total Fuente |         |                                                                   |     |     |     |          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | 3,730.00        |               |             |          |          |          |          |          |          |           |      |            |            |

PAGINA : 2 DE 5  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:49.59  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 124**

| 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 |
| 190          | 182     | 25/05/2023 | DEV  | NOR | OGA | 91883253 | GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA | Impresión de Folletos de Guías para Escuelas de Padres No. 1. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 31D1C108 Número 3289864589 de fecha 24/05/2023.                                                                                           | 30,240.00   | 810.00          | 29,430.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 26/05/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 11          | 30,240.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 194          | 191     | 26/05/2023 | DEV  | NOR | OGA | 45766169 | FAJARDO MIJANGOS GORETTI SALOMÉ        | Servicios Profesionales para Asesoría de Procesos de Innovación Educativa. Pago del Producto No. 1 según DTE Serie 5686F880 Número 3586936052 de fecha 12/05/2023.                                                                                        | 30,000.00   | 1,500.00        | 28,500.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 26/05/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 21          | 30,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 195          | 192     | 26/05/2023 | DEV  | NOR | OGA | 67070035 | MORALES RABANALES ANDREA MARISOL       | Servicios Profesionales para la Redacción, Edición y Desarrollo de Textos. Pago del Producto No. 1 según DTE Serie A87EEBB8 Número 891045940 de fecha 26/05/2023.                                                                                         | 40,000.00   | 1,071.43        | 38,928.57     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 26/05/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 21          | 40,000.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 205          | 202     | 29/05/2023 | DEV  | NOR | OGA | 2551179  | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | Capacitación para el Programa de Formación Inicial Docente -FID-, pago de 249 estudiantes de la 7ma. cohorte, correspondiente al 60% de primer semestre del año 2023. Pago según Recibos 101-C-CCC-1499221 y 101-C-CCC-1499222 de fecha 17/05/2023.       | 657,360.00  | 0.00            | 657,360.00    | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 30/05/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 52          | 657,360.00      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 206          | 203     | 29/05/2023 | DEV  | NOR | OGA | 2551179  | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA | Capacitación para el Programa de Formación Inicial Docente -FID-, pago de 245 estudiantes de la 6ta.Cohorte, pago del 40% correspondiente al segundo semestre del año 2022. Pago según Recibos 101-C-CCC-1499223 y 101-C-CCC-1499224 de fecha 17/05/2023. | 431,200.00  | 0.00            | 431,200.00    | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 30/05/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 52          | 431,200.00      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 207          | 198     | 29/05/2023 | DEV  | NOR | OGA | 91883253 | GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA | Impresión de Cuadernillo para Evaluación Diagnóstica Intermedia 1 Monto: 32,480.00 Fecha Publicación: 15/05/2023 18:15:03, pago según DTE serie 1821C566 No. 2191744833 de fecha 29/05/2023.                                                              | 32,480.00   | 870.00          | 31,610.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 30/05/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 21          | 32,480.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |
| 208          | 197     | 29/05/2023 | DEV  | NOR | OGA | 91883253 | GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA | Hoja de Respuestas para Evaluación Diagnóstica Intermedia 1. Monto: 54,340.00 Fecha Publicación: 15/05/2023 18:17:24, pago según DTE serie DFB831ED No. 109336402, de fecha 29/05/2023.                                                                   | 54,340.00   | 1,455.54        | 52,884.46     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 30/05/2023 |
| Total Fuente |         |            |      |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                           | 21          | 54,340.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 124

PAGINA : 3 DE 5  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:49.59  
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 |  |
| 209          | 196     | 29/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 91883253 | GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA | Impresión de Tarjetas para Evaluación Diagnóstica Intermedia<br>1. Monto: 41,760.00 Fecha Publicación: 15/05/2023<br>18:16:20, pago según DTE serie F41FC78C No. 2268943548, de fecha 29/05/2023.                                                                                                                                                                                                                | 41,760.00   | 1,118.57        | 40,641.43     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 30/05/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21          | 41,760.00       |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 210          | 199     | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 5707676  | EDITORIAL SUR SOCIEDAD ANONIMA         | Licitación Pública Nacional SDO No.<br>BID3618/OC-GU-LPN-SRV-01-20<br>22 Servicio de Impresión de los libros de la serie Descubro y aprendo para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del Nivel de Educación Preprimaria e impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del Nivel Preprimario. Lote No. 1 pago según DTE Serie 57ECA991 Número 2557431045 de fecha 19/05/2023. | 304,350.04  | 0.00            | 304,350.04    | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 31/05/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52          | 304,350.04      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 211          | 200     | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 5686776  | EDICIONES DON QUIJOTE SOCIEDAD ANONIMA | Licitación Pública Nacional SDO No.<br>BID3618/OC-GU-LPN-SRV-01-20<br>22 Servicio de Impresión de los libros de la serie Descubro y aprendo para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del Nivel de Educación Preprimaria e impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del Nivel Preprimario. Lote No. 2 Pago según DTE Serie 2E7A574F Número 3257486015 de fecha 18/05/2023. | 198,641.30  | 5,320.75        | 193,320.55    | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 31/05/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52          | 198,641.30      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 212          | 201     | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 62081    | DELGADO IMPRESOS Y CIA LTDA            | Licitación Pública Nacional SDO No.<br>BID3618/OC-GU-LPN-SRV-01-20<br>22 Servicio de Impresión de los libros de la serie Descubro y aprendo para los niños de las etapas de 4, 5 y 6 años del Nivel de Educación Preprimaria e impresión de materiales educativos para docentes de los módulos educativos del Nivel Preprimario. Lote No. 3 pago según DTE Serie 4C10368D Número 58278953 de fecha 29/05/2023.   | 148,577.44  | 3,979.75        | 144,597.69    | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 31/05/2023 |  |
| Total Fuente |         |            |     |     |     |          |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52          | 148,577.44      |               |             |          |          |          |                   |          |          |           |      |            |  |
| 213          | 180     | 30/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 5378591  | MURALLES FRANCO BAYRON AROLDO          | Adquisición de Insumos para Fortalecimiento de los Institutos Nacionales de Educación Diversificada Priorizados, que imparten la carrera de Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Ciencias Biológicas. Pago según DTE Serie 2FBF45F5 Número 3426110998 de fecha 25/05/2023.                                                                                                                       | 40,360.00   | 3,003.57        | 37,356.43     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 |          | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S         | S    | 31/05/2023 |  |

PAGINA : 4 DE 5  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:49.59  
REPORTE: R00804107.rpt

**Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 124**

| 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 | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo   | S. Pago | SOL. PAGO    | PAGO      | FECHA PAGO   |      |  |  |  |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           | 40,360.00                |               |             |          |          |                   |          |          |         |              |           |              |      |  |  |  |
| 214              | 204     | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 2551179   | UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA                       | Capacitación docente a 999 estudiantes de la Novena cohorte del Profesorado en Educación Preprimaria. Pago del 40% del primer semestre del año 2023. Pago según Recibo 101-C-CCC-1499225 de fecha 31/05/2023.                                                              | 1,758,240.00 | 0.00                     | 1,758,240.00  | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S       | S            |           | 31/05/2023   |      |  |  |  |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           | 1,758,240.00             |               |             |          |          |                   |          |          |         |              |           |              |      |  |  |  |
| 215              | 53      | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 1296043   | APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA                        | Arrendamiento de la oficina 804 de los Apartamentos Valsari, Sociedad Anónima para uso del Laboratorio Tecnológico de Innovación Educativa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023. Pago del mes de mayo según DTE Serie 8699DB2D Número 917393091 de fecha 24/05/2022.  | 11,435.00    | 0.00                     | 11,435.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S       | S            |           | 31/05/2023   |      |  |  |  |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           | 11,435.00                |               |             |          |          |                   |          |          |         |              |           |              |      |  |  |  |
| 216              | 158     | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 52829367  | CHINCHILLA GOLLOVOY MÓNICA MAITE                             | Servicios para la grabación de sesiones y segmentos de aprendizaje en televisión y programas de radio de la estrategia aprendo en casa y en clase. Pago del primer producto según DTE Serie No. BBAEF905 No. 660688177 de fecha 27 de abril de 2023.                       | 14,800.00    | 740.00                   | 14,060.00     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S       | S            |           | 31/05/2023   |      |  |  |  |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           | 14,800.00                |               |             |          |          |                   |          |          |         |              |           |              |      |  |  |  |
| 220              | 219     | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 1328964   | OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA         | Capacitación a Delegados Departamentales de Educación, para Promover el Desarrollo de Proyectos Autosostenibles Emprendidos por Docentes y Estudiantes, a realizarse los días 30 y 31 de mayo de 2023. Pago según DTE Serie AEEC75C9 Número 877284401 de fecha 31/05/2023. | 27,009.80    | 0.00                     | 27,009.80     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S       | S            |           | 31/05/2023   |      |  |  |  |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           | 27,009.80                |               |             |          |          |                   |          |          |         |              |           |              |      |  |  |  |
| 221              | 218     | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 101946198 | SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA | Servicio de Desaduanaje para la Donación de FELDESCOPE proveniente de la CECC/SICA. Pago según DTE Serie 20024CF7 Número 3460122201 de fecha 30/05/2023.                                                                                                                   | 12,777.60    | 0.00                     | 12,777.60     | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S       | S            |           | 31/05/2023   |      |  |  |  |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           | 12,777.60                |               |             |          |          |                   |          |          |         |              |           |              |      |  |  |  |
| 222              | 217     | 31/05/2023 | DEV | NOR | OGA | 107785269 | IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANONIMA  | Adquisición de cuadro publicitario de Amistad Guatemala - Israel tamaño 192.5 X 143.76 cm en pvc de 5mm. Pago según DTE Serie F8F34C18 Número 1783579833 de fecha 09/05/2023.                                                                                              | 4,000.00     | 0.00                     | 4,000.00      | 0.00        | APROBADO | JORGEV48 | JORGEV48          | MARCEL48 | WVASQ124 | S       | S            |           | 31/05/2023   |      |  |  |  |
| Total Fuente     |         |            |     |     |     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11           | 4,000.00                 |               |             |          |          |                   |          |          |         |              |           |              |      |  |  |  |
| CANTIDAD DE CUR: |         |            |     |     |     |           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25           | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : |               |             |          |          |                   |          |          |         | 4,038,731.18 | 20,669.61 | 4,018,061.57 | 0.00 |  |  |  |

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 01/05/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/05/2023, 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 124

PAGINA : 5 DE 5  
FECHA : 1/06/2023  
HORA : 14:49.59  
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 |  |  |
| TOTAL ENTIDAD:   |         |       |     |     |     |     |                    |                 |             | 4,038,731.18    | 20,669.61      | 4,018,061.57 | 0.00      |              |          |                   |        |         |           |      |            |  |  |
| CANTIDAD DE CUR: |         |       |     |     |     |     |                    |                 |             | 25              | TOTAL GENERAL: | 4,038,731.18 | 20,669.61 | 4,018,061.57 | 0.00     |                   |        |         |           |      |            |  |  |