

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 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 126

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:38.28
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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			
ENTIDAD: 11130008-126-00 DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO																								
129	27	24/06/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO -DIGECUR-: Arrendamiento correspondiente al año 2024 de las oficinas 501, 502, 503 y 504, ubicadas en la 6a. Calle 1-36, zona 10, Edificio Valsari. Pago mensual Q. 45,200.00; monto anual Q. 542,400.00. Según Acuerdo Ministerial Número 802-2024 y Contrato de Administrativo de Arrendamiento 01-2024-DIGECUR. Pago del mes de junio 2024 por valor de Q. 45,200.00, según FEL Serie D9D9FF1D y número de DTE 26677857908, del 21/06/2024.	45,200.00	1,210.71	43,989.29	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	APALA126	S	S	26/06/2024				
Total Fuente									11	45,200.00														
133	130	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	92804640	SOJUEL ICAJ DANIEL EDUARDO	Servicios para la aplicación y apoyo logístico en evaluación nacional para el sector educativo del Currículo Nacional Base de la Educación Primaria desde un enfoque cuantitativo. Según Acuerdo Ministerial No. 1739-2024 y Contrato administrativo No. 189-958-2024. PRIMER PRODUCTO según FEL serie C1922992 No. 30141448706 del 21/06/2024 por Q. 36,000.00.	36,000.00	1,800.00	34,200.00	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	APALA126	S	S	26/06/2024				
Total Fuente									11	36,000.00														
134	131	25/06/2024	DEV	NOR	OGA	6591035	AGUIRRE CHACÓN MARIBEL DEL ROSARIO	Servicios para la aplicación y apoyo logístico en evaluación nacional para el sector educativo del Currículo Nacional Base de la Educación Primaria desde un enfoque cualitativo. Según Acuerdo Ministerial No. 1742-2024 y Contrato Administrativo No. 189-957-2024. PRIMER PRODUCTO: Según FEL serie 070E6CA6 No. 1637435890 del 21/06/2024 por Q. 36,000.00.	36,000.00	964.29	35,035.71	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	APALA126	S	S	26/06/2024				
Total Fuente									11	36,000.00														
137	135	26/06/2024	DEV	NOR	OGA	57914788	INKS & TECHNOLOGY, S.A.	Adquisición del servicio de licenciamiento de: Adobe Creative Cloud para equipo de diseño y Genially Individual Pro para uso del equipo del departamento de Materiales de DIGECUR. Según FEL serie EB923F8E No. 931220854 del 19/06/2024 por Q. 16,000.00.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	BAYRON51	BAYRON51	MAGDAL51	APALA126	S	S	27/06/2024				
Total Fuente									11	16,000.00														
CANTIDAD DE CUR:							4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				133,200.00	3,975.00	129,225.00	0.00									

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/07/2024
 HORA : 11:38.28
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/06/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/06/2024, 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 126

EJERCICIO: 2024

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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
TOTAL ENTIDAD:									133,200.00	3,975.00	129,225.00	0.00										
							CANTIDAD DE CUR:	4	TOTAL GENERAL:	133,200.00	3,975.00	129,225.00	0.00									