

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:22.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

REPORTE: R00804107.rpt

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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

97	95	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 2.761 docentes de la 9na. Cohorte del Profesorado del Nivel Primario Monolingüe del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago correspondiente al 40% del primer semestre. Pago según Recibo 101-C-CCC-1499215 de fecha 20/04/2022.	4,859,360.00	0.00	4,859,360.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	24/04/2023
----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	---	--------------	------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

98	94	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 391 docentes de la 2da. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Preprimario Intercultural del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago correspondiente al 60% del primer semestre. Pago según Recibo 101-C-CCC-1499218 de fecha 20/04/2023.	1,161,270.00	0.00	1,161,270.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	21/04/2023
----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	--------------	------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

99	96	20/04/2023	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 712 docentes de la 2da. Cohorte de la Licenciatura del Nivel Primario Intercultural del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- pago correspondiente al 60% del primer semestre. Pago según Recibo 101-C-CCC-1499217 de fecha 20/04/2023.	2,114,640.00	0.00	2,114,640.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	21/04/2023
----	----	------------	-----	-----	-----	---------	--	--	--------------	------	--------------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

101	100	21/04/2023	DEV	NOR	OGA	91883253	GRUPO IMPRESOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	Impresión del Documento del Nuevo Diseño Curricular del CNB del Nivel de Educación Preprimario. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 7166A017 Número 1676824840 de fecha 18/04/2023.	59,200.00	1,585.71	57,614.29	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	21/04/2023
-----	-----	------------	-----	-----	-----	----------	--	--	-----------	----------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

114	103	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	31360831	VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Logistica para Capacitación de la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie EA88B4FA Número 115885943 de fecha 25/04/2023.	24,928.69	0.00	24,928.69	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	26/04/2023
-----	-----	------------	-----	-----	-----	----------	---------------------------	---	-----------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---	------------

Total Fuente	11	24,928.69
---------------------	----	-----------

PAGINA : 2 DE 6
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:22.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase

REPORTE: R00804107.rpt

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
117	106	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	101946198	SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESADUANAJE PARA EQUIPO DE COMPUTO DONADO POR LA REPÚBLICA DE COREA. PAGO SEGÚN DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO SERIE 46E0EEFE Número 2043757592 de fecha 09/03/2023.	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	\$	\$	26/04/2023
Total Fuente									11	8,900.00											
118	105	25/04/2023	DEV	NOR	OGA	101946198	SERVICIOS INTEGRADOS EN LOGISTICA Y ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE DESADUANAJE PARA EQUIPO DE COMPUTO DONADO POR LA REPÚBLICA DE COREA. PAGO SEGÚN DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO SERIE 6D72B710 NÚMERO 4136714411 DE FECHA 21/02/2023.	24,913.06	0.00	24,913.06	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	\$	\$	26/04/2023
Total Fuente									11	24,913.06											
120	109	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND COLOR BLANCO 75 GRAMOS TAMAÑO 8.5 X 11. PAGO SEGÚN DTE SERIE BF62DCBF No. 1208764655 DE FECHA 13/03/2023.	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	\$	\$	27/04/2023
Total Fuente									11	22,500.00											
121	107	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	79690580	LIBRERÍA MARQUEÑSE SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DE CUADERNOS PARA EL PRIMER CONGRESO NACIONAL PARA DOCENTES EGRESADOS EN EL PADEP/D 2023. PAGO SEGUN DTE SERIE EA02A60A No. 638862805 DE FECHA 30/03/2023.	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	\$	\$	27/04/2023
Total Fuente									11	4,600.00											
122	108	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	79690580	LIBRERÍA MARQUEÑSE SOCIEDAD ANONIMA	IMPRESIÓN DE CUADERNOS PARA EL PRIMER CONGRESO NACIONAL PARA DOCENTES EGRESADOS EN EL PADEP/D 2023. PAGO SEGUN DTE SERIE 59B009EF No. 4165421034 DE FECHA 30/03/2023.	23,460.00	0.00	23,460.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	\$	\$	27/04/2023
Total Fuente									11	23,460.00											
123	110	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	79690580	LIBRERÍA MARQUEÑSE SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Banner a full color para el I Congreso Nacional de los Egresados del Programa PADEP. PAGO SEGUN DTE SERIE FEDF19EE No. 4123280796 DE FECHA 21/02/2023.	2,640.00	0.00	2,640.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	\$	\$	27/04/2023
Total Fuente									11	2,640.00											
124	116	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	109097807	CORPORACIÓN MARCAS UNIVERSALES - SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de Materiales y Herramientas Menores para la implementación de un aula maker de la Escuela Normal Central para Varones. Pago según DTE Serie C792B463 Número 1485065382 de fecha 17/04/2023.	19,312.10	0.00	19,312.10	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	\$	\$	27/04/2023
Total Fuente									11	19,312.10											

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

PAGINA : 3 DE 6
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:22.55
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
125	104	26/04/2023	DEV	NOR	OGA	110694252	PROYECTOS EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS SOCIEDAD ANÓNIMA	IMPRESIÓN DE CUADERNILLO EN PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA IMPRESAS FULL COLOR ENGARGOLADO CON PASTA PLÁSTICA, PAGO SEGUN DTE SERIE 16144B98 No. 3473621835 DE FECHA 20/04/2023.	7,612.50	0.00	7,612.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023
Total Fuente									11	7,612.50											
127	53	27/04/2023	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 abril según DTE Serie 30BABEBD Número 3412217106 de fecha 26/04/2023.	11,435.00	510.49	10,924.51	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023
Total Fuente									11	11,435.00											
136	129	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Oficio. Pago según DTE Serie CCE5FCDE Número 3157281204 de fecha 13/03/2023.	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023
Total Fuente									11	5,200.00											
137	128	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	79690580	LIBRERIA MARQUENSE SOCIEDAD ANONIMA	Impresión de Gafetes personalizados a full color. Pago según DTE Serie 0E7E9F55 Número 1861371845 de fecha 21/02/2023.	5,895.00	0.00	5,895.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023
Total Fuente									11	5,895.00											
138	130	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	81496060	DISTRIBUIDORA DE LIBROS MODERNOS, SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de Insumos para uso del I Congreso Nacional para los egresados del Programa PADEP. Pago según DTE Serie 196459DE Número 2939178975 de fecha 31/03/2023.	12,929.50	0.00	12,929.50	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023
Total Fuente									11	12,929.50											
139	134	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	86215795	MENDEZ GRAMAJO STEFFIE NATHALY	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 C38EDIAB No. 2383823928 de fecha 20/04/2023.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023
Total Fuente									11	22,000.00											
140	135	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	40838501	ALONZO PACHECO JOSE STUARDO	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 AAE47BF8 No. 4078847517 de fecha 20/04/2023.	14,800.00	740.00	14,060.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023

PAGINA : 4 DE 6
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:22.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

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 Fuente									11	14,800.00												
141	133	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	77490517	VILLELA GARCIA JOSE EDUARDO	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 F5955820 No. 1745045473 de fecha 21/04/2023.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	22,000.00												
142	132	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	92738532	BARRERA CORZO MARÍA CELESTE	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 25C0EF30 No. 2845525236 de fecha 20/04/2023.	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	16,000.00												
143	131	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	111560799	NAVAS MORALES ESTER ABIGAIL	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 0053E3AE No. 2700952178 de fecha 21/04/2023.	22,000.00	1,100.00	20,900.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	22,000.00												
146	145	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Capacitación Técnico-Pedagógica para el Equipo Departamental del Programa Acompañame a Crecer, que participa en la primera inducción los días 17, 18 y 19 de abril de 2023. Pago según DTE Serie CCC9CCB3 Número 3006221904 de fecha 20/04/2023.	73,779.20	0.00	73,779.20	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	73,779.20												
147	54	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Arrendamiento de Equipo Multifuncional. Pago del mes de abril según DTE serie 073C4086 número 2717927993 de fecha 27/04/2023.	3,730.00	0.00	3,730.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	3,730.00												
148	126	27/04/2023	DEV	NOR	OGA	107785269	IMPORTACIONES DINÁMICAS PARA CENTROAMÉRICA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adquisición de 8 Computadoras Portátiles para Equipamiento de los Coordinadores Departamentales del Programa "Acompañame a Crecer" Monto: 79,200.00 Fecha Publicación: 21/03/2023 12:19:59, factura 1024020161, serie FF24E5A9, de fecha 30 de marzo de 2023.	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	27/04/2023	
Total Fuente									11	79,200.00												

PAGINA : 5 DE 6
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:22.55
REPORTE: R00804107.rpt

Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, 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
149	119	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Capacitación a Delegados Departamentales para el Fortalecimiento y Seguimiento de la Estrategia de Educación Integral (Prevención de ITS, trata de personas, violencia, drogodependencia). Pago según DTE Serie 0F4AE3B3 No. 502416609 de fecha 24/04/2023.	30,008.80	0.00	30,008.80	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	28/04/2023
Total Fuente									11	30,008.80											
150	113	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Taller de Fortalecimiento de Capacidades, dirigida a Delegados Departamentales de EDUPAZ para fortalecer proyectos educativos en el marco de la Memoria Histórica. Pago según DTE Serie 8C1CA32B No. 2581086277 de fecha 20/04/2023.	28,010.80	0.00	28,010.80	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	28/04/2023
Total Fuente									11	28,010.80											
152	151	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	Encuentro de Líderes Estudiantiles en el marco de la temática Cultura de Paz, para fortalecer la Educación en Valores, a realizarse el 26 de abril de 2023. Pago según DTE Serie 214361D2 No. 1373850768 de fecha 27/04/2023.	18,150.00	0.00	18,150.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	28/04/2023
Total Fuente									11	18,150.00											
161	153	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	64140369	PALENCIA BAUTISTA MARIA FERNANDA	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 CC54B625 No. 3426175094 de fecha 27/04/2023.	14,800.00	740.00	14,060.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	02/05/2023
Total Fuente									11	14,800.00											
162	155	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	60619821	SALVATIERRA LEMUS PABLO JAVIER	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 B64D2DFB No. 1107513294 de fecha 27/04/2023.	14,800.00	740.00	14,060.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	02/05/2023
Total Fuente									11	14,800.00											
163	156	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	73312177	MARTÍNEZ FLORIÁN DE NICHÓ WENDI NISSI	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 92C6FC4C No. 2060668568 de fecha 27/04/2023.	14,800.00	740.00	14,060.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	02/05/2023
Total Fuente									11	14,800.00											

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 01/04/2023, Fecha elaboracion Menor o igual a 30/04/2023, Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Clase
Reg Diferente REG, Monto Gasto Mayor o igual a 1, Unidad Ejecutora Igual a 124

PAGINA : 6 DE 6
FECHA : 2/05/2023
HORA : 15:22.55
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
164	157	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	16909496	DEL VALLE CAMEY CESAR ALFREDO	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 33E63563 No. 43011330 de fecha 27/04/2023.	14,800.00	660.71	14,139.29	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	02/05/2023
Total Fuente									11	14,800.00											
165	154	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	33860157	CHINCHILLA GOLLOVOY ELIZABETH GUADALUPE	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 5BD11A7E No. 4219228111 de fecha 27/04/2023.	14,800.00	740.00	14,060.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	02/05/2023
Total Fuente									11	14,800.00											
166	160	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	110384571	GABRIEL GUERRA DE ARANA ANGELICA MARÍA	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 C4BABAB9 No. 3060157457 de fecha 27/04/2023.	14,800.00	740.00	14,060.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	02/05/2023
Total Fuente									11	14,800.00											
167	159	28/04/2023	DEV	NOR	OGA	88465306	DE PAZ GÓMEZ ELIO ORLANDO	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 175AF9C4 Número 1826703228 de fecha 27/04/2023.	14,800.00	0.00	14,800.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	WVASQ124	S	S	02/05/2023
Total Fuente									11	14,800.00											
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		8,802,074.65		10,496.91	8,791,577.74	0.00							
TOTAL ENTIDAD:										8,802,074.65		10,496.91	8,791,577.74	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							35	TOTAL GENERAL:		8,802,074.65		10,496.91	8,791,577.74	0.00							