

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:42.37
 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: 11130008-125-00 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL																					
145	10	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Arrendamiento del mes de Julio 2024 de la 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 contrato. Administrativo. 01- 2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 257-2024 del 12 de enero 2024. Según factura Serie: FD566ED5 Número 3173731241 de fecha 2 de agosto 2024, por un valor de Q 28,800.	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	S	08/08/2024
Total Fuente									11	28,800.00											
146	11	08/08/2024	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Pago de Arrendamiento del mes de Julio 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 contrato Administrativo. 02- 2024- DIGEESP- y Acuerdo Ministerial 448-2024 del 25 de enero 2024. Según factura serie: 567FC162 Numero: 206327200 de fecha 2 de agosto 2024, por un valor de Q 3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	S	08/08/2024
Total Fuente									11	3,800.00											
149	144	13/08/2024	DEV	NOR	OGA	33541191	COLLADO MORALES CESSIA ANALI	Consultor para elaboración y actualización del reglamento orgánico interno institucional de la DIGEESP para el año 2,024. Según contrato administrativo No. 189-1140-2024 y Acuerdo Ministerial No. 2202-2024 de fecha 19 julio 2024. Pago de producto No. 1 Según factura serie: 60857001 No. 3573892925 de fecha 26 de julio 2024 por un valor de Q 22,500.00	22,500.00	1,125.00	21,375.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	S	14/08/2024
Total Fuente									11	22,500.00											
153	96	27/08/2024	DEV	NOR	OGA	41035933	BARAHONA MURGA SELVIN LEONEL	Servicios para Diagramación de Materiales Educativos, consistentes en guías, texto, cuadernos de trabajo, manuales relacionados con la Educación Inclusiva para la orientación de docentes, mismo que sirvan para fortalecer la asesoría, orientación y acompañamiento pedagógico, Según Acuerdo Ministerial No. 1732-2024 de fecha 3 de junio 2024 y Contrato Administrativo 189-916-2024, pago Producto No. 3 Según factura serie A2F8FF46 No. 1604341352 de fecha 9 de agosto 2024 por un valor Q 8000.00	8,000.00	400.00	7,600.00	0.00	APROBADO	NORMAP49	NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	S	28/08/2024
Total Fuente									11	8,000.00											

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 01/08/2024, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/08/2024, 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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 2/09/2024
 HORA : 14:42.37
 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	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO	
164	155	30/08/2024	DEV	NOR	OGA	64218821	CARRILLO ACEVEDO WALTER ENRIQUE	278,772 unidades, impresión de documentos para evaluación de los aprendizajes para los departamentos de Baja Verapaz y Sololá, para estudiantes y docentes que participarán en el proceso. Según factura serie: CFF4294B No. 4100670341 con fecha 27 agosto 2024 por Monto: Q 47,391.24	47,391.24	1,269.41	46,121.83	0.00	APROBADO	NORMAP49		NORMAP49	AROLD049	MSANCH125	S	S	30/08/2024	
Total Fuente									11		47,391.24											
							CANTIDAD DE CUR:	12	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			420,451.44	5,044.41	415,407.03	0.00							
									TOTAL ENTIDAD:			420,451.44	5,044.41	415,407.03	0.00							
							CANTIDAD DE CUR:	12	TOTAL GENERAL:			420,451.44	5,044.41	415,407.03	0.00							