

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

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Fec Pagado Total >= 01/11/2013, Fec Pagado Total <= 30/11/2013, Actividad = 7, Pagado Total = S

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 04/12/2013

HORA : 16:31.59

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2013**

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	
ENTIDAD: 11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA																						
449	351	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE GUATEMALA ORIENTE. OCTUBRE 2013.FACTURA A-553, 08/10/2013, NIT:1203837-7.	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	S	S	19/11/2013	
Total Fuente									11	7,700.00												
450	349	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	44065248	OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON TÉCNICOS, SUPERVISORES Y DOCENTES ENLACES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE MODELO DE CENTRO EDUCATIVO, GUATEMALA ORIENTE. FACTURA B-182886, 24/09/2013 NIT:4406524-8	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	S	S	19/11/2013	
Total Fuente									11	11,200.00												
451	342	18/11/2013	DEV	NOR	OGA	7550022	AVENTURAS TURISTICAS SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE REPRESENTANTES DE DOCENTES DE ALTA VERAPAZ, SEGUIMIENTO DE MODELO DE CENTRO EDUCATIVO,ALTA VERAPAZ, FACTURA C-6977, 18/09/2013, NIT:755002-2	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	S	S	19/11/2013	
Total Fuente									11	9,970.00												
452	344	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	12038377	YUMAN CAMPOS DE GIRON MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE GUATEMALA, CON 95 PARTICIPANTES. OCTUBRE 2013, FACTURA A-558, 15/10/2013, NIT: 1203837-7.	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	S	S	20/11/2013	
Total Fuente									11	6,650.00												
454	343	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	82954186	AGUILAR FUENTES GLORIA CRISTINA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE GUATEMALA NORTE CON 100 PARTICIPANTES. OCTUBRE 2013. FACTURA A-7, 15/10/2013. NIT: 8295418-6.	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	S	S	20/11/2013	
Total Fuente									11	6,500.00												

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

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Fec Pagado Total >= 01/11/2013, Fec Pagado Total <= 30/11/2013, Actividad = 7, Pagado Total = S

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 04/12/2013

HORA : 16:31.59

REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: **2013**

[illegible]

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 04/12/2013
HORA : 16:31.59
REPORTE: R00804107.rpt

Programa = 01, Fec Pagado Total >= 01/11/2013, Fec Pagado Total <= 30/11/2013, Actividad = 7, Pagado Total = S

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
470	350	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	8514062	REFORMA INN HOTEL & SUITES, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ENLACE DEL NIVEL CENTRAL 13 DIRECCIONES DEPARTAMENTALES PRIORITARIAS REPRESENTANTES DE COEPSIDA A NIVEL NACIONAL, MODULO 2 OCTUBRE DE 2013 FACTB-26290, 04/10/2013 NIT:851406-2	28,815.00	0.00	28,815.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	\$	\$	20/11/2013
Total Fuente									11	28,815.00											
471	345	19/11/2013	DEV	NOR	OGA	7988885	ORTIZ MORALES DE SIERRA BERTA ALICIA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE ALTA VERAPAZ Y MUNICIPIOS DE CHISEC. OCTUBRE 2013, FACTURA R-7273, 07/10/2013, NIT:798888-5	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	\$	\$	20/11/2013
Total Fuente									11	2,450.00											
476	436	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	68565372	GABINETE GASTRONOMICO LAS MARGARITAS, SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE GUATEMALA ORIENTE. OCTUBRE 2013, FACTURA A-915, 10/10/2013, NIT:6856537-2	7,616.00	0.00	7,616.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	\$	\$	21/11/2013
Total Fuente									11	7,616.00											
477	438	20/11/2013	DEV	NOR	OGA	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, EN LA CABECERA DEPARTAMENTAL. OCTUBRE 2013.FACT. A-18087, 11/10/2013, NIT: 745531-3	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	\$	\$	21/11/2013
Total Fuente									11	5,150.00											
502	501	21/11/2013	DEV	NOR	OGA	4902785	HERNANDEZ SANCHEZ DE KRESS ADA EVELYN ESTRELLITA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE ALTA VERAPAZ, SAN PEDRO CARCHÁ. 92 PARTICIPANTES, OCTUBRE 2013, FACTURA C-4876, 13/11/2013. FACT B-3531, 13/11/2013 NIT-490278-5.	5,726.00	306.75	5,419.25	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	\$	\$	22/11/2013
Total Fuente									11	5,726.00											

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

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Fec Pagado Total >= 01/11/2013, Fec Pagado Total <= 30/11/2013, Actividad = 7, Pagado Total = S

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 04/12/2013
 HORA : 16:31.59
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO:		2013																			
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
524	441	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	7455313	SIERRA RAMIREZ DE LIGORRIA MARIA DEL CARMEN	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE ALTA VERAPAZ. OCTUBRE 2013.FACTURA A-18086, 11/10/2013, NIT: 745531-3.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	S	S	29/11/2013
Total Fuente									11	4,000.00											
525	435	26/11/2013	DEV	NOR	OGA	5353637	SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ACREDITACIÓN DE DOCENTES DE CENTROS EDUCATIVOS PRIORIZADOS DE LA DIDEUC DE ALTA VERAPAZ. TACTIC. OCTUBRE 2013 FACTURA PH1-8730, 16/10/2013 NIT:535363-7	9,135.00	0.00	9,135.00	0.00	APROBADO	siges		siges	MROME124	HMERI124	S	S	29/11/2013
Total Fuente									11	9,135.00											
CANTIDAD DE CUR:							17	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		136,099.50	306.75	135,792.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD:											136,099.50	306.75	135,792.75	0.00							
CANTIDAD DE CUR:							17	TOTAL GENERAL:		136,099.50	306.75	135,792.75	0.00								