

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 5/04/2022
HORA : 16:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Igual a DEV, 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
---------	---------	-------	-----	-----	-----	-----	--------------------	-----------------	-------------	-----------------	---------------	-------------	--------	----------	----------	-------------------	--------	---------	-----------	------	------------

ENTIDAD: 11130008-124-00 DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA																				
38	28	25/03/2022	DEV	NOR	OGA	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	Adquisición de cupones de combustible para uso de los Vehículos oficiales de DIGECADE. Pago según Documento Tributario Electrónico Serie 855DA622 Número 1369656785 de fecha 23/03/2022.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	28/03/2022
Total Fuente									11	20,000.00										
40	37	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 2,127 Docentes del Nivel Primario Monolingüe de la 8va. Cohorte del Profesorado del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago del 60% del Primer Semestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708313 de fecha 25/03/2022.	5,615,280.00	0.00	5,615,280.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/03/2022
Total Fuente									21	5,615,280.00										
41	36	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 728 Docentes del Nivel Primario Intercultural de la 2da. Cohorte de la Licenciatura del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago del 60% del Primer Semestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708311 de fecha 25/03/2022.	2,162,160.00	0.00	2,162,160.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/03/2022
Total Fuente									21	2,162,160.00										
42	35	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 406 Docentes del Nivel Preprimario Monolingüe de la 2da. Cohorte de la Licenciatura del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago del 60% del Primer Semestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708310 de fecha 25/03/2022.	1,205,820.00	0.00	1,205,820.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/03/2022
Total Fuente									52	1,205,820.00										
43	34	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Formación y Profesionalización de 1,042 Docentes del Nivel Preprimario Monolingüe de la 8va. Cohorte del Profesorado del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D-, pago del 60% del Primer Semestre 2022. Pago según Recibo 101-C-CCC-1708314 de fecha 25/03/2022.	2,750,880.00	0.00	2,750,880.00	0.00	APROBADO	JORGEV48	JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/03/2022
Total Fuente									52	2,750,880.00										

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 5/04/2022
HORA : 16:20.37
REPORTE: R00804107.rpt

Pagado Total Igual a S, Renglon Mayor o igual a 100, Renglon Menor o igual a 399, Fecha elaboracion Mayor o igual a 01/03/2022, Fecha elaboracion Menor o igual a 31/03/2022, Clase Reg Igual a DEV, 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	
44	39	28/03/2022	DEV	NOR	OGA	2551179	UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA	Servicio de Capacitación a 338 Estudiantes pago del 40% del 4to. Trimestre del año 2021,de la Quinta Cohorte del Profesorado y sus Especialidades del Programa de Formación Inicial Docente -FID-. Pago según Recibos 101-C-CCC-1708540 y 101-C-CCC-1708541 ambos de fecha 01/03/2022.	594,880.00	0.00	594,880.00	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									52	594,880.00												
45	10	29/03/2022	DEV	NOR	OGA	1296043	APARTAMENTOS VALSARI SOCIEDAD ANONIMA	Arrendamiento de la oficina 804 del Inmueble Valsari, para funcionamiento del Laboratorio Tecnológico de Innovación Educativa. Pago del mes de Marzo según Documento Tributario Electrónico Serie C72B0350 Número 4161620840 de fecha 28/03/2022.	10,890.00	486.16	10,403.84	0.00	APROBADO	JORGEV48		JORGEV48	MARCEL48	NCORD124	S	S	31/03/2022	
Total Fuente									11	10,890.00												
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		12,359,910.00	486.16	12,359,423.84	0.00									
								TOTAL ENTIDAD:		12,359,910.00	486.16	12,359,423.84	0.00									
CANTIDAD DE CUR:							7	TOTAL GENERAL:		12,359,910.00	486.16	12,359,423.84	0.00									